ORDEN DE COMPRA
41-2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0034

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,600.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$276.00
2,350.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$141.00
126.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$126.00
		TOTAL		**$543.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Febrero del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0034
REGISTRO No. [illegible]
NIT: 0315-19[illegible]
AUTORIZACION DE IMPRENTA 863 D.G.I.I.

Fecha: 14 - 02 - 2018

Señor: Andes

DIRECCION: S - S NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,600	Pan frances	$0.06			$276.00
2,350	Tortillas de maiz	$0.06			$141.00
126	Flautas de jamon y queso	$1.00			$126.00

SON: Quinientos Cuarenta y tres

	SUMAS		
	VENTAS EXENTAS		$543.00
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$543.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT [illegible]-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

4/1/2018

020

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 01 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0035

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,590.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$335.40
3,180.00	UNIDADES	TORTILLA	$0.06	$190.80
165.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$206.25
		TOTAL		**$732.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 01 de Marzo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Telefonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

2017

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0035
REGISTRO N[illegible]
NIT [illegible]-2
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 1 - 3 - 2018

Señor: Andes

DIRECCION: S - S - NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,590	Pan frances	$0,06			$335,40
3,180	Tortillas de Maiz	$0,06			$190.80
165	Croassanwich. de pollo	$1.25			$206.25

SON: Seteciento treinta y dos 45/100 dolares

SUMAS			$732.45
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$732.45

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: [illegible] FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0037

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,400.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$324.00
3,280.00	UNIDADES	TORTILLA	$0.06	$196.80
150.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$187.50
		TOTAL		**$708.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Marzo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0037
REGISTRO N[illegible] 4
NIT: 0[illegible]
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 12-03-2018

Señor: Indes

DIRECCION: S-S. NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,400	Pan franses	$0.06			$324.00
3,280	Tortillas de Maiz	$0.06			$196.80
150	Croassanwich de pollo	$1.25			$187.50

SON: Setecientos ocho 30/100 dolares	SUMAS		$708.30
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00	SUB-TOTAL		
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	(-) IVA RETENIDO		
NIT ó DUI:	VENTA TOTAL		$708.30
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:			

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-[illegible]-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

4/1/2018

2016

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 19 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi person **s,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0038

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,690.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$341.40
3,490.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$209.40
130.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$130.00
		TOTAL		**$680.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 19 de Marzo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0624 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

2013

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0038

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-1911

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 19 - 03 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,690.00	Pan Franses	$0.06			$341.40
3,490	Tortillas de Maiz	$0.06			$209.40
130	Flautas de jamon y queso	$1.00			$130.00

SON: 80

Seiscientos ochenta/100 dolares

	SUMAS	$680.80
	VENTAS EXENTAS	
	VENTAS NO SUJETAS	
	SUB-TOTAL	
	(-) IVA RETENIDO	
	VENTA TOTAL	$680.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

2014

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0040

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,490.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$329.40
2,890.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$173.40
135.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$135.00
		TOTAL		**$637.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 de Abril del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

011

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0040

REGISTRO No.
NIT:

AUTORIZACION DE IMPRE..TA 865 D.G.I.I.

Fecha: 04-04-2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,490	Pan frances	$0.06			$329.40
2890	Tortillas de Maiz	$0.06			$173.40
135	Flautas dejamon y Queso	$1.00			$135.00

SON: Seiscientos treinta y siete 80/100 de los dolares

SUMAS			$637.80
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$637.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

(41)

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

2012

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0043

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,980.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$298.80
1,830.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$109.80
125.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$156.25
		TOTAL		**$564.85**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

023

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0043
REGISTRO No.
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 10 - 04 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,980	Pan Franses	$0.06			$298.80
1,830	Tortillas de Maiz	$0.06			$109.80
125.	Croasan queso de pollo	$1.25			$156.25

SON: Quinientos sesenta y cuatro 85/100 dolares

	SUMAS		$564.85
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$564.85

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0042

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,980.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$358.80
2,980.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$178.80
90.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$112.50
		TOTAL		**$650.10**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Abril del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #174,
Fte. a Colonia Santa [illegible],
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274 [illegible] 7211 5185

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

029

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0042
REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-1911[illegible]
AUTORIZA[illegible].65 D.G.I.I.

Fecha: 17 - 4 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,980	Pan frances	$0.06			$358.80
2,980	Tortillas de Maiz	$0.06			$178.80
90.00	Croassanwich de pollo	$1.25			$112.50

SON: Seiescientos cincuenta 10/100 dolares

SUMAS			$650.10
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$650.10

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SA [illegible]NO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0045

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,750.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$345.00
2,350.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$141.00
120.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$150.00
		TOTAL		**$636.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador;
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-61[illegible]

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

031

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0045
REGISTRO No.
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 24-04-2018

Señor: indus

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,750	Panfranses	$0,06			$345.00
2350	Tortillas de Maiz	$0,06			$141.00
120,00	Croassanwich de pollo	$1.25			$150.00

SON: seiscientos treinta y seis dolares

SUMAS			$636.00
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$636.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 30 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0048

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,650.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$339.00
1,970.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$118.20
115.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$143.75
		TOTAL		**$600.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 30 de Abril del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 7271-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0048

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191[illegible]

AUTORIZAC[illegible] 65 D.G.I.I.

Fecha: 30-04-2018

Señor: Andes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito: ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5650	Pan frances	$0.06			$339.00
1970	Tortillas de maiz	$0.06			$118.20
115.00	Croassan cuinch de Pollo	1.25			$143.75

SON: 95/100 dolares
Seiscientos

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS			$600,95
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$600.95

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SAL[illegible]: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

034

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 07 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona Mar[illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0049

No.**ORDEN:41/2018**

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,985.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$359.10
2,790.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$167.40
80.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$80.00
		TOTAL		**$606.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 07 de Mayo del año 2018.

EL BUEN SAMARITAN
Calle al Volcán, Casa #101
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Telefonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0049
REGISTRO No.
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 7 - 05 · 2018

Señor: Judes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,985	Panes franses	$0.06			$359.10
2,790	Tortillas de Maiz	$0.06			$167.40
80.	Flautas de jamón y queso	$1.00			$ 80.

SON: 50/
Seiscientossseies/100 dolares

SUMAS			$606.50
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$606.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0053

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,298.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$317.88
1,996.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$119.76
225.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$225.00
50.00	UNIDADES	CROASSANWICH	$1.25	$62.50
		TOTAL		**$725.14**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Mayo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0934 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

027

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0053

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2

AUTORIZACION DE IMP. D.G.I.I.

Fecha: 14 - 05 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,298.00	Pan Franses	$0.06			$317.88
1,996.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$119.76
225.00	Flautas de jamón y Queso	$1.00			$225.00
50	Croassanwinch	$1.25			$62.50

SON: setecientosveinticinco/100 dolares	SUMAS		$725.14
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00	SUB-TOTAL		
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	(-) IVA RETENIDO		
NIT ó DUI:	VENTA TOTAL		$725.14
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:			

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN S/ TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

000 028

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 21 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0060

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,890.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$413.40
3,278.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$196.68
190.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$190.00
64.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$80.00
		TOTAL		**$880.08**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 21 de Mayo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

035

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0060

REGISTRO No.
NIT:

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 21 - 5 - 2018

Señor: Andes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,890	Pan pancs	$0.06			$413.40
3,278	Tortillas de maiz	$0.06			$196.68
190.00	Flautas de jamón y queso	$1.00			$190.00
69.00	Croassanwich de pollo	$1.25			$80.00

SON: Ochocientos ochenta 08/100 dolares	SUMAS		$880.08
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00	SUB-TOTAL		
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	(-) IVA RETENIDO		
NIT ó DUI:	VENTA TOTAL		$880.08
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:			

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0065

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2

AUTORIZACION DE IN ' 65 D.G.I.I.

Fecha: 28 - 05 - 2018

Señor: Tuas

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,795	Pan Frances	$0.06			$347.70
2,788	Tortillas de Dulce	$0.06			$179.25
120	[illegible] y Queso	$1.00			$120.00
75	[illegible]	$1.25			$93.75

SON: Setecientos [illegible] 73/100 dólares

SUMAS			$740.43
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$740.75

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 28 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0065

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,795.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$347.70
2,988.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$179.28
120.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$120.00
75.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$93.75
		TOTAL		**$740.73**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 28 de Mayo del año 2018.

LL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0821 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 30 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0067

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
3,725.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$223.50
2,450.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$147.00
450.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$450.00
		TOTAL		**$820.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 30 de Mayo del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

039

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0067

REGISTRO No.
NIT:

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 30-05-2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
3,725	Pan Franses	$0.06			$223.50
2,450	Tortillas de Maiz	$0.06			$147.00
450	Flautas de jamon y queso	$1.00			$450.00

SON: Ochocientos veinte 50/100 dolares

SUMAS			$820.50
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$820.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Junio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0068

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,530.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$391.80
2,850.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$171.00
250.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$250.00
		TOTAL		**$812.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 de Junio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de ...ia Cari

041

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0068

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 4 - 6 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,530.00	Pan franses	$0.06			$391.80
2,850.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$171.00
250.00	Flautas de jamon y queso	$1.00			$250.00

SON: ochocientos doce 80/100 dolares

SUMAS			$812.80
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$812.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

4/1/2019

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Junio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0069

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,790.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$347.40
2,960.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$177.60
60.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$60.00
200.00	UNIDADES	CROASANWICH DE POLLO	$1.25	$250.00
		TOTAL		**$835.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Junio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

41/2018.

044

El Bue ... **aritano**

Giro: Elaborac ... Panadería
y Productos ... iamente

Daysi Guadalı ... **ia de Franco**

Calle al Vol ... , Fte. a
Colonia Santa Gertr ... s, San Salvador.
TELEF ... 324

FACTURA 17TS000F

Nº 0069

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 12-06-2018

Señor: [illegible]

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,790	Pan franses	$0.06			$347.40
2,960	Tortillas de Maiz	$0.06			$177.60
60	Flautas de jamón y queso	$1.00			$60.00
200	Croasanwich de pollo	$1.25			$250.00

SON: ochocientos treinta y cinco dolares

SUMAS		$835.00
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$835.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS00[illegible]00

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

043

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Junio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0073

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,890.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$293.40
1,792.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$107.52
		TOTAL		**$400.92**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Junio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Frente a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2271-0824 / 7241-5180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0073

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 18 - 06 -2018

Señor: andes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,890	Pan Frances	$0.06			$293.40
1,792.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$107.52

SON: Cuatrocientos 92/100 dolares

SUMAS			$400.92
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$400.92

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribon Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Junio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0076

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,980.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$298.80
1,980.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$118.80
50.00	UNIDADES	CROASANWICH DE POLLO	$1.25	$62.50
50.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$50.00
		TOTAL		**$530.10**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Junio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

047

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0076

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 25-06-2018

Señor: + viles

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
41,139	[illegible] meses	$0.06			$278.80
1,139	Tortillas de maiz	$0.06			$118.80
50.00	[illegible]	$1.25			$62.50
50.00	[illegible]	$1.00			$50.00

SON: 10

	SUMAS		$530.10
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$530.10

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 02 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0079

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,872.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$292.32
2,228.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$133.68
		TOTAL		**$426.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 02 de Julio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6130

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

049

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0079
REGISTRO No. 173646-4
AUTO... ...S D.G.I.I.

Fecha: 2 - 07 - 2018

Señor: [illegible]

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,872	Pan Franses	$0.06			$292.32
2,228	Tortilla de Maíz	$0.06			$133.68

SON: Cuatrocientos veintiseis 00/100

SUMAS			$426.00
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$426.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

050

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 02 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0082

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,872.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$292.32
2,228.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$133.68
		TOTAL		**$426.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 02 de Julio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Pte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0082

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 2 - 7 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,872	Pan frances	$0.06			$292.32
2,228	tortillas de maiz	$0.06			$133.68

SON: Cuatrocientos veintiseis dolares

	SUMAS		$426.00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$426.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

052

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 23 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0081

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,892.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$353.52
2,986.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$179.16
62.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$62.00
220.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$275.00
		TOTAL		**$869.68**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 23 de Julio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0081

REGISTRO No. 173640-4

AUTORIZACION DE IMP. RENTAS INT. D.G.I.I.

Fecha: 23-07-2018

Señor:

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,892	Pan Frances	$0.06			$353.52
2986	Tortillas de Maiz	$0.06			$179.16
62	Flautas de jamón y queso	$1.00			$62.00
220	Croassanwich de pollo	$1.25			$275.00

SON: Ochocientossesenta y Nueve 68/100 dolares

	SUMAS		$869.68
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$869.68

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 30 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0084

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,990.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$299.40
1,728.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$103.68
		TOTAL		**$403.08**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 30 de Julio del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7244-5180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

055

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0084

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 30 - 07 - 2018

Señor:

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	[illegible]	$6.06			[illegible]
[illegible]	[illegible]	$2.06			[illegible]

SON:

SUMAS		[illegible]
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		[illegible]

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

056

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 13 de agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfacto.. ctos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0087

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,050.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$303.00
1,820.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$109.20
80.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$80.00
120.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$150.00
		TOTAL		**$642.20**

Sin más que hacer constar, y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador el día 13 de agosto del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274 0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

...os
Jefe de cocina de ...a Cari

058

El Buen Samari

Giro: Elaboración de Productos de Pana y Productos no clasificados previamer

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0087

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 13 - 8 - 2018

Señor: indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5050	pan franses	$0.06			$303.00
1,820	Tortillas de maiz	$0.06			$109.20
80	Flautas de jamon y queso	$1.00			$80.00
120.	Croassan de pollo	$1.25			$150.00

Orden 41/2018

SON: Seiscientos cuarenta y dos 20/100 dolares

SUMAS		$642.20
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$642.20

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonic Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 16 de agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfacto... ...uctos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0089

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,230.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$253.80
1,820.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$109.20
90.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$90.00
		TOTAL		**$453.00**

Sin más que hacer constar, y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador el día 16 de agosto del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6160

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

...s
... Cari

059

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0089

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 16 - 8 - 2018

Señor: sindes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,230	Pan Prensa	$0.06			$253.80
1,820	Tortillas de maiz	$0.06			$109.20
90.00	Flautas de jamon				
	y queso	$1.00			$90.00

SON: Cuatro cientos cincuenta y tres dolares

SUMAS	$453.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$453.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0090

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,750.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$345.00
2,680.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$160.80
80.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$100.00
		TOTAL		**$605.80**

Sin más que hacer constar, y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador el día 20 de agosto del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

000 061

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0090

REGISTRO No. 173646-4
NIT: 0315-191177-106-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 20 - 8 - 2018

Señor: indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,750	pan franses	$0.06			$345.00
2,680	tortillas de maiz	$0.06			$160.80
80	tassonmuiz de pollo	$1.25			$100.00

SON: Seiescientos cinco 80/100 dolares

SUMAS	605.8
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$605.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 27 de agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0093

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,920.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$355.20
2,820.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$169.20
76.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$76.00
80.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$100.00
		TOTAL		**$700.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 27 de agosto del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0624 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

p63

41/2018.

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0093

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 27-08-2018

Señor: Indes

DIRECCION: S-S- NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5920	Pan franses	$0.06			$355.20
2820	Tortillas de Maiz	$0.06			$169.20
76	Flautas de jamón y queso	$1.00			$76
80	Croassanwich de pollo	$1.25			$100

SON: setecientos 40/100 dolares

SUMAS	$700.40
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$700.40

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

064

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 29 de agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0094

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,850.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$351.00
2,720.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$163.20
120.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$120.00
		TOTAL		**$634.20**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 29 de agosto del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 22[illegible]0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

41/2019

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0094
REGISTRO No. 172646-4
AUTORI... ...65 D.G.I.I.

Fecha: 29-08-2018

Señor: Indes

DIRECCION: S-S- NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,850	Pan franses	$0,06			$351.00
2,720	Tortillas de Maiz	$0.06			$163.20
120.	Flautas de jamón y Queso	$1.00			$120.00

SON: seiscientos treinta y Cuatro 20/100 dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	$634.20
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$634.20

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

066

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 03 de septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persor **s,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0095

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,750.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$405.00
2,980.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$178.80
160.00	UNIDADES	CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$200.00
		TOTAL		**$783.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 03 de septiembre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

190 067

4/1/2018

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0095

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: _____

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,750	Pan frances	$0.06			$405.00
2980	Tortillas de Maiz	$0.06			$178.80
160	Croassanwich de pollo	$1.25			$200.00

SON: Setecientos ochenta y tres 80/100 dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS		$783.80
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$783.80

068

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 10 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0096

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5,880.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$352.80
2,790.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$167.40
80.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$80.00
		TOTAL		**$600.20**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 10 de Septiembre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Produ̇ctos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0096

REGISTRO No. 173646-4

AUTOR... ...05 D.G.I.I.

Fecha: 10 . 09 . 2018

Señor: Judes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
5,880	Pan franses	$0.06	$	$	$352.80
2,790	Tortillas de Maiz	$0.06			$167.40
80.	Flautas de queso				$ 80.

SON: seiscientos 20/100 dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS		$600.20
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$600.20

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 24 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00102

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,860.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$411.60
2,980.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$178.80
160.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$160.00
		TOTAL		**$750.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 24 de Septiembre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101
Fte. a Colonia Santa Gertrud
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0102
REGISTRO No. 172646-4
AUTORIZACION DE IMPRENTA 385 D.G.I.I.

Fecha: 24 - 9 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,360	Pan frances	$0,06			$411.60
2,980	Tortillas de maiz	$0,06			$178.80
160.00	Flautas de jamon y queso	$1.00			$160.00

SON: Setecientos cincuenta 40/100 dolares	SUMAS	$750.40
	VENTAS EXENTAS	
	VENTAS NO SUJETAS	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00	SUB-TOTAL	
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:	(-) IVA RETENIDO	
NIT ó DUI:	VENTA TOTAL	$750.40
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 01 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Ponderos, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0105

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7,860.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$471.60
3,580.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$214.80
296.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$296.00
		TOTAL		**$982.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 01 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0324 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

073

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0105
REGISTRO No. 173646-4
AUT D.G.I.I.

Fecha: 1 - 10 - 2015

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7,860	Pan franses	$0.06			$471.60
3,580	Tortillas	$0.06			$214.80
296.00	flautas de jamon y queso	$1.00			$296.00

SON: novecientos ochenta y dos 40/100

SUMAS			$982.40
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			982.40

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 04 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0106

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7,880.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$472.80
3,590.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$215.40
		TOTAL		**$688.20**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 04 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SALVADOREÑO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

075

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0106

REGISTRO N° [illegible]

AUTORIZACION DE IMP. RENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 4 - 10 - 2018

Señor: indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7,880	pan franses	$0.06			$472.80
3,590	Tortillas de Maiz	$0.06			$215.40

SON: 20

Seiescientos ochenta y ocho/100 dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS		$688.20
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$688.20

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 08 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00107

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7,450.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$447.00
2,990.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$179.40
		TOTAL		**$626.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 08 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

077

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0107

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 8 - 10 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7,450	Pan Franses	$0.06			$447.00
2,990	Tortillas de Maiz	$0.06			$179.40

SON: Seiscientos veintiseis 40/100 dolares

SUMAS			$626.40
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$626.40

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

073

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 11 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00108

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,490.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$389.40
1,850.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$111.00
		TOTAL		**$500.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 11 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

079

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0108

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 11 - 10 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,490.00	Pan Franses	$0.06			$389.40
1,850.00	Tortillas	$0.06			$111.00

SON: Quinientos 40/100 dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	$500.40
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$500.40

080

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 15 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00109

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7,800.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$468.00
2,950.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$177.00
		TOTAL		**$645.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 15 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

41/2018

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0109

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 15 - 10 - 2018

Señor: Invdes

DIRECCION: S - S - NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7,800.00	pan franses	$0.06			$468.00
2,950.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$177.00

SON: Seiscientos cuarenta y cinco dolares

	SUMAS		$645.00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$645.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENTE

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 18 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00110

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,790.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$407.40
1,960.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$117.60
		TOTAL		**$525.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 18 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0624 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0110

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 18 - 10 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: S - S NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6,790.00	pan Franses	$0.06			$407.40
1,960.00	Tortillas de maiz	$0.06			$117.60

SON: Quinientos veinticinco dolares

SUMAS			$525.00
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$525.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 22 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00111

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
8,500.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$510.00
2,750.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$165.00
		TOTAL		**$675.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 22 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Tel [illegible]4-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0111
REGISTRO N... 365 D.G.I.I.

Fecha: 22 - 10 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: S/S NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
8,500.00	Pan franses	$0.06			$510.00
2,750.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$165.00

SON: Seiscientos setenta y cinco dolares

	SUMAS		$675.00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$675.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

4/1/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 25 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] Banderas, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00113

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
8,950.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$537.00
1,550.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$93.00
		TOTAL		**$630.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 25 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #1
a Colonia Santa Gertu
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

06

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0113

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.

Fecha: 25 - 10 - 2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
$ 950,00	Pan Pramses	$0,06			$ 537,00
1550,00	Tortillas de Maiz	$0,06			$ 93,00

SON: Seiscientos treinta dolares	SUMAS		$ 630,00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$ 630,00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

4/1/2018.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, el día 29 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 00112

No.ORDEN:41/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
10,513.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$630.78
1,024.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$61.44
		TOTAL		**$692.22**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador, el día 29 de Octubre del año 2018.

EL BUEN SAMARITANO
Calle el Volcán, Casa #101,
Pje. 6 Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

...ie de cocina de Villa Cari

08

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0112

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 29-10-2018

Señor: Indes

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
10.513	Pan Franses	$0.06			$630.78
1024.90	Tortillas de maiz	$0.06			$61.44

SON: Seiscientos Noventa y dos 22/100 dolares

	SUMAS		$692.22
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$692.22

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 **IMPRESO AGOSTO/2017**
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

41/2018

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **SIETE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de marzo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto número **TREINTA Y CUATRO** denominado **34.4 COMPRA DE ALIMENTOS PARA VILLA CENTROAMERICANA**., y el Acuerdo **122-07-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-07
Punto No 34.4
ACUERDO 122-07-2018

*""""""""""""34.4) Por lo anterior el Comité Directivo, **ACUERDA**: a) Autorizar la Adjudicación por libre gestión, compra de alimentos de consumo diario para la cocina de la instalaciones de la Villa Centroamericana INDES que atiende a sus residentes y aquellas Federaciones y Asociaciones deportivas nacionales que así lo demanden presentada por la Jefa de la UACI a **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO, por un monto de $25,900.00 IVA INCLUIDO**, dado que al hacer la verificación de oferta, dicho ofertante cotiza todas especificaciones requeridas por la unidad solicitante, además de ello él cuenta con la cotización con el precio más bajo, todo ello de conformidad a los artículos 40 y 68 LACAP y el Articulo 61 RELACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la Gerencia Deportiva, Gerencia Administrativa, UACI y Gerencia Financiera. NOTIFIQUESE*

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:477
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Febrero del 2018	No.Orden:41/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GALICIA DE FRANCO, DAYSI GUADALUPE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--compra de pan solicitado por la villa cari	-	-
240000	Adquisición	UNIDADES DE PAN FRANCES	$0.06	$14,400.00
100000	Cada Uno	UNIDADES DE TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$6,000.00
3000	Cada Uno	UNIDADES DE FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$3,000.00
2000	Cada Uno	UNIDADES DE CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$2,500.00
-	-	TOTAL.....	-	$25,900.00

SON: **veinticinco mil novecientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $25,900.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

UACI	GERENCIA FINANCIERA
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

022

COMPRASAL
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180054)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	65,942.50	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
03151911771062 - GALICIA DE FRANCO, DAYSI GUADALUPE	25,900.00	13/02/2018			
06141905670130 - QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	40,042.50	13/02/2018			

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor: ____ ____

021

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 477 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 03151911771062 DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/02/2018
Fecha Vencimiento : 31/12/2018
Ejercicio Fiscal : 2018
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
[illegible]aldo : 48
[illegible] : 0 N/A
[illegible]ial : 3 Recursos de Caracter Especial
To[illegible] : 25,900.00
[illegible] : 25,900.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Febrero	Total
	01 Direccion y Administracion Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	25,900.00	**25,900.00**
	Total Linea		**25,900.00**	**25,900.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

007

INSTITUTO NACION[illegible]E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FEB. 2018

No 48 2018

427

UNIDAD SOLICITANTE: V[illegible]A CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

COMPROMISO No. 427

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO			[illegible]RMEN QUINTANILLA			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA		
		NIT 0315-191177-106-2			[illegible]T 0614-190567-013-0			NIT 0614-130885-142-1		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
240000.00	UNIDADES DE PAN FRANCES		$0.06	$14,400.00		$0.08	$19,200.00		$0.10	$24,000.00
100,000.00	UNIDADES DE TO[illegible]TILLA DE MAIZ		$0.06	$6,000.00		$0.08	$8,000.00		$0.10	$10,000.00
3,000.00	UNIDADES DE FL[illegible]UTAS DE JAMON Y QUESO		$1.00	$3,000.00		$1.40	$4,200.00		$1.30	$3,900.00
2,000.00	UNIDADES DE CR[illegible]ASSANWICH DE POLLO		$1.25	$2,500.00		$1.52	$3,040.00		$1.54	$3,080.00
			Subtotal	$25,900.00		Subtotal	$34,440.00		Subtotal	$40,980.00
			Total	$25,900.00		Total	34,440.00		Total	40,980.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**. POR UN MONTO DE **$2[illegible]**. IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el mon[illegible] sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al men[illegible]s. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cu[illegible]e ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artíc[illegible]tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

800.

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20180054
Correlativo Institucional: 58
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: [illegible] la villa centroamericana
Periodo Vegencia: 06/02/2018-08/02/2018
Condiciones de Compra: credito 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

007

6

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
240,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.10	$24,000.00
100,000.00	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.10	$10,000.00
3,000.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.30	$3,900.00
2,000.00	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	$1.54	$3,080.00
		TOTAL		$40,980.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

Reparto San Jose No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Telefono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

006

5

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO
LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: CALLE AL VOLCAN , CASA #101, FTE A
NUMERO DE SOLICITUD:
COL. SANTA GERTRUDIS, MEJICANNOS , SAN SALVADOR
TELÉFONO: [illegible] TELEFAX
GIRO ELABORACION DE PRODUCTO DE PANERIA

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]
REGISTRO	[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
240,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$14,400.00
100,000.00	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.06	$6,000.00
3,000.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$3,000.00
2,000.00	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	$1.25	$2,500.00
		TOTAL		$25,900.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO

FIRMA: [illegible]

SELLO: [illegible]

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0624 / 7241-6180

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
LUGAR Y FECHA: 06 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127
NUMERO DE SOLICITUD:
SAN MARTIN, SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0315-191177-106-2
REGISTRO	173646-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
240,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.08	$19,200.00
100,000.00	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.08	$8,000.00
3,000.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.40	$4,200.00
2,000.00	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	$1.52	$3,040.00
		TOTAL		$34,440.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
FIRMA:
SELLO:

GRUPO HUCA
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4954

OBSERVACIONES:

#57

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

UACI

20/10/17

MEMORANDO

PARA: [illegible]
Gerencia Administrativa.

DE: [illegible]
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Compra de Alimentación para el año 2018**

Fecha: **19 de octubre del 2016** 2017

Reciba un cordial saludo.

Por este medio se solicita la compra de insumos para la preparación de alimentación prevista para servir en las instalaciones de la VILLA CARI, tomando en cuenta servir 90,000 platos entre desayunos, almuerzos y cenas.

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha 19 OCT 2017
Hora 1:55

19-10-17
11:16
Denrise
...v-381

RECIBIDO
UACI
Fecha 20/10/17
Hora 3:30 pm
Firma

7003

2

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	17 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA		8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL		9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		240,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		100,000.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		3,000.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		2,000.00	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
15					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

7002

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

"""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo ACUERDA: a) Declarar desierta por Segunda Vez la **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: ... b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES..."""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""

ORDEN DE COMPRA

42-2018

INDES
CONSTRUYENDO EL CAMINO

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Memorando

Para:
UACI INDES

De:
Administracion Gimnasio Nacional José Adolfo Pindeda

Asunto: Envio para anexar Actas de Recepcion de la orden de compra 42/2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
ADMINISTRACIÓN
GIMNASIO
NACIONAL

Fecha: 4 de enero de 2023

Atentamente, envio actas de recepción de productos, de facturas: 0121, 0122, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0130, 0131, 0132, 0133, 0134 de la orden de compra 42/2018 por un monto de $7,251.80 para que sean anexados al expediente en el proceso de libre gestión denominado Materiales para elaborar comida en Villa Centroamerica.

INDES RECIBIDO
UACI
Fecha: 4 - 1 - 2023
Nombre:
Hora: 12:00

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0121

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
125	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$437.50
10	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$60.00
125	LIBRAS	POLLO ENTERO	$2.25	$281.25
100	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINAS	$6.50	$650.00
115	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$690.00
10	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$22.50
60	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$231.00
50	LIBRAS	JAMON	$4.25	$212.50
50	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$212.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,797.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7059-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**. en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0122

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,797.25
5	LIBRAS	TOCINO	$4.00	$20.00
10	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$62.00
4	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$84.00
300	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$240.00
300	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$105.00
4	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$48.00
100	UNIDADES	PEPINOS	$0.40	$40.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,420.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0125

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,420.25
2	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$6.00
25	LIBRAS	AJO	$3.00	$75.00
40	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$170.00
40	LIBRAS	QUESILLO NICARAGÜENSE	$4.85	$194.00
1	BARRA	QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$15.00
2	BOLSAS	CREMA PURA DE 3 KG	$69.00	$138.00
300	UNIDADES	PLATANO SAZON	$0.30	$90.00
200	UNIDADES	ZANAHORIAS	$0.20	$40.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,148.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0126

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,148.25
150	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$37.50
60	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$57.00
20	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$70.00
20	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$90.00
6	CAJAS	GUINEOS	$12.00	$72.00
1	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$25.00
20	LIBRAS	EJOTES	$2.00	$40.00
2	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$2.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,541.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 65, Pasaje 85 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7066-4854

Jefe de ~~cocina~~ de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0127

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,541.75
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$198.00
2	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	MELONES	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
1	BOTE	PAPRICA MCCORMICK 235 GR	$7.50	$7.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,795.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0128

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,795.25
1	BOTE	SAL CON CEBOLLA MCCORMICK 460 GR	$7.00	$7.00
1	BOTE	SAL CON AJO MCCORMICK 500 GR	$7.00	$7.00
1	BOTE	SAZON COMPLETA MCCORMICK 310 GR	$7.00	$7.00
1	BOTE	AZAFRAN MCCORMICK 63 GR	$6.00	$6.00
2	ROLLOS	PAPEL FILM	$44.00	$88.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$45.00	$90.00
4	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 GR	$8.00	$32.00
4	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 GR	$8.00	$32.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,064.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7056-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi person
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0129

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,064.25
4	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOG´S DE 730 GR	$8.00	$32.00
3	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 GR	$35.00	$105.00
1	QUINTAL	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
2	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$230.00
3	BIDONES	ACEITE	$35.00	$105.00
2	GALONES	MAYONESA HELLMANS	$12.00	$24.00
4	FARDOS	SERVILLETAS	$8.50	$34.00
5	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$10.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,624.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4954

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0130

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,624.25
5	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$10.00
10	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$20.00
1	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$12.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE LAVAMANOS	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
200	UNIDADES	BOLSA PLASTICA DE GABACHA	$0.10	$20.00
6	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$210.00
1	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6,133.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

...e de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.12, San Martin
Telefono: 7056-4854

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0131

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,133.25
360	UNIDADES	JUGOS CASCADA	$0.38	$136.80
15	UNIDADES	TARROS DE AXIÓN 425 GR	$2.25	$33.75
20	LIBRAS	CHAO MEIN	$3.00	$60.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
1	BOTE	MIEL DE MAPLE	$3.00	$3.00
3	BOLSA	PANCAKE DE 10 LBS	$18.00	$54.00
2	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$24.00
3	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$45.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6,513.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7056-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0132

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,513.80
3	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$45.00
2	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$24.00
300	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.25	$75.00
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$12.00
1	BOTES	CANELA MOLIDA	$7.00	$7.00
1	LIBRA	CANELA EN RAJA	$7.00	$7.00
1	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$2.00
50	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$100.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6,785.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7056-4884

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0133

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,785.80
100	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$200.00
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
20	LIBRAS	LASAGÑA	$3.00	$60.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
2	LIBRAS	CAFE	$6.00	$12.00
4	FARDOS	CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$92.00
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7,187.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7055-4954

Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 20 de Febrero del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0134

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,187.80
2	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$4.00
20	LIBRAS	SPAGUETTI	$3.00	$60.00
		TOTAL		**$7,251.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 20 de Febrero del año 2018.

Editn del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4954

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL [illegible]ENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL PO[illegible]OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL [illegible]EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A L [illegible]tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000121

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/ FEB/2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
125	Libras de filete de pollo	$3.50	/		$437.50
10	Libras de lomo de cerdo	$6.00	/		$60.00
125	Libras de Pollo entero	$2.25			$281.25
100	Libras de tenja de pescado sin espinas	$2.50	/		$250.00
115	Libras de carne Angelina	$6.00	/		$690.00
10	Libras de alitas	$2.25			$22.50
60	Libras de carne molida	$3.85	/		$231.00
50	Libras de Jamón	$4.25			$212.50
50	Libras de Salchicha de Pavo	$4.25			$212.50
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	2'797.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2755

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

802/26

047

21

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA ... ENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL ... OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D ... EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55- ... ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000122
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018

NOMBRE: Instituto Naci... de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 2'797.25
5	libras de Tocino	$4.00	✓		$20.00
10	libras de lomo relleno	$2.10	✓		$[illegible]
4	cajas de tomate de cocina	$21.00			$34.00
300	unidades de cebollas	$0.80			$240.00
300	unidades de chile verde	$0.35			$105.00
4	cajas de lechugas	$12.00	✓		$48.00
100	unidades de pepinos	$0.40			$40.00
2	Bultos de Brócoli	$12.00	✓		$24.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	3'420.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR — DEPORTE SOMOS TODOS — ADMINISTRACIÓN VR.LA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

046

11

[illegible]ICAFI

VENTA AL POR [illegible]E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA / [illegible]IOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL [illegible]R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D [illegible]EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55 [illegible]ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000125

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018.

NOMBRE: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	$ 3930.25
2	Rollos de cilantro	$ 3.00			$ 6.00
25	libras de ajo	$ 3.00			$ 75.00
40	libras de queso fresco	$ 4.25			$ 170.00
40	libras quesillo refrigerado	$ 4.85	/		$ 194.00
1	Barra queso procesado tipo A	$ 15.00			$ 15.00
.2	Bolsas de crema pura de 3kg	$ 69.00	/		$ 138.00
300	unidades de plátano sazo	$ 0.30			$ 90.00
200	unidades de zanahoria	$ 0.20			$ 40.00
	sigue				
Son:				SUMAS US $	4148.25
				1% IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00				VENTA NO SUJETA	
Nombre:				VENTA EXENTA	
DUI NIT:				TOTAL	
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:					

INSTITUCIÓN NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230168-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

045

10

CAFI

VENTA AL POR … E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A … IOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL … R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DE … EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A … tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000126

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 30 / FEB / 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 4'148.75
150	Unidades de limones	$0.25	/		$ 37.50
60	Libras de papas grandes	$0.95			$ 57.00
20	Libras de Tamarindo	$3.50			$ 70.00
20	Libras de jamaica	$4.50	/		$ 90.00
6	cajas de guineos	$12.00	/		$ 72.00
1	caja de manzanas	$25.00	/		$ 25.00
20	Libras de ejotes	$2.00			$ 40.00
2	Bolsas de gelatina de fruta	$1.00	/		$ 2.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	4'541.75
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

044

JCAFI

VENTA AL PO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA. ENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AI OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D MEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-/ Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000127
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de el Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	$ [illegible]
3	quintales de arroz Precocido	$[illegible]			$ [illegible]
2	unidades de piña	$3.00			$ [illegible]
2	unidades de melones	$2.00			$ [illegible]
2	unidades de Sandia	$2.00			$ 4.00
2	unidades de papaya	$3.00			$ 6.00
2	unidades de repollo grande	$2.00			$ 4.00
2	galones de mostaza	$12.00			$ 24.00
1	Bote Paprica McCormick 235 gr.	$7.50			$ 7.50
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	4'795.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1995
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

043

8

UCAFI

VENTA AL PO[illegible] DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A[illegible] IENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL [illegible] NOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D[illegible] MEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-[illegible] Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N[illegible] 000128
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018

NOMBRE: Instituto Na[illegible] de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 4'795.25
1	Botes de Sal con cebolla McCormick 460 gr	$7.00	/		$7.00
1	Botes de Sal con ajo McCormick 500 gr	$7.00	/		$7.00
1	Bote Sazón completa McCormick 390 gr.	$7.00	/		$7.00
1	Bote azafran McCormick 63 gr	$6.00			$6.00
2	Rollos de papel film	$44.00	/		$88.00
2	Rollos de papel aluminio	$45.00	/		$90.00
4	cajas corn flakes de 560 gr.	$8.00	/		$32.00
4	cajas de choco Krispis 560 gr.	$8.00	/		$32.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	5'064.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE EL SALVADOR — ADMINISTRACION VILLA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

042

7

HUCAFI

VENTA AL POR E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DE EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000129

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de el Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 5'064.25
4	Cajas de zucaritas de Kellogs 9.36 gr	$8.00	/		$ 32.00
3	Bolsas de leche deslactosada 2760 gr	$35.00	/		$ 105.00
1	Quintal de Sal de cocinar	$20.00			$ 20.00
2	quintales de frijoles	$115.00	/		$ 230.00
3	Bidones de aceite	$35.00	/		$ 105.00
2	galones de mayonesa Hellmans	$12.00	/		$ 24.00
4	Cardos de servilleta	$8.50			$ 34.00
5	libras de cebada	$2.00			$ 10.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	$ 5'624.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S. Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

041

VENTA AL POR
VENTA AL
VENTA AL F
EDITH DE
Poligono 55 Psj. 55-A

CAFI
E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
OR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EN QUINTANILLA RECINOS
tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000130
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018.

NOMBRE: Instituto Nacion... los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$56.24.25
5	libras de Horchata	$2.00			$10.00
10	libras de pasta de tomate	$2.00			$20.00
1	galón pasta de tomate	$12.00			$12.00
3	Rollos papel toalla de lavamano	$9.00			$27.00
3	quintales de azucar	$65.00	/		$195.00
200	Unidades de bolsa plastica de zabaleta	$0.10	/		$20.00
6	cajas de Huevos	$35.00	/		$210.00
1	Bolsa de sabrozador de pollo de 8kg	$15.00			$15.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	6 133.25
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 25/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2785

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-15690-2017 * 25-ABRIL-2017

930

JCAFI

VENTA AL PO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA. ENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AI NOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D MEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55- Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000131
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018.

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 6'133.25
360	unidades de jugos cascada	$0.38			$136.80
15	unidades de Tarros de axión 425 gr.	$2.25			$33.75
20	libras de chao mein	$3.00			$60.00
2	galones salsa barbacea	$12.00			$24.00
1	Bote de miel de maple	$3.00			$3.00
3	Bolsa de pan cake de 10 lbs	$18.00			$54.00
2	galones de Salsa de soya	$12.00			$24.00
3	Botes de tang naranja	$15.00			$45.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	6'513.80
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 23/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

040

5

H ICAFI

VENTA AL POR [illegible]E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A [illegible]NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL [illegible]R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D[illegible]EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-[illegible] [illegible]tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000132
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20 / FEB / 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 513.80
3	Botes tang tropical	$15.00	/		$ 45.00
2	Cajas de guantes para manipular alimentos	$12.00			$ 24.00
300	unidades de mandarinas grandes	$0.25			$ 75.00
1	galón de chile jalisco	$12.00			$ 12.00
1	Botes canela molida	$7.00			$ 7.00
.1	libra canela en Rajas	$7.00			$ 7.00
1	libra de chile jalapeño	$2.00			$ 2.00
50	libras de harina de arroz	$2.00			$ 100.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	$ 785.80
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

0032

JCAFI

VENTA AL P[illegible] R DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA [illegible] MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA [illegible] ENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH [illegible] RMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 5[illegible] Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000133
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20 / FEB / 2018.

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 6735.8
100	libras de harina de maíz	$2.00			$200.00
2	unidades de jabón extra	$2.00			$4.00
20	libras de lasagna	$3.00			$60.00
1	galon de vinagre	$6.00			$6.00
2	libras de cafe	$6.00			$12.00
4	Unidades de fardo de caja térmica de 200 und	$23.00			$92.00
2	galones de salsa ketchup	$12.00			$24.00
2	latas de elotitos	$2.00			$4.00

Son:

SUMAS US $	7'187.80
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 20/02/1995
5a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

038

3

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Esj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000134
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 20/FEB/2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$ 7 187 80
2	Uni[illegible] de latas de hongos	$2 00			$4 00
20	Libras de spaguetti	$3 00			$60 00

Son:

SUMAS US $	7'251 80
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

2037

2

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 06 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persor
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0135

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
10	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$35.00
10	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$45.00
2	LIBRAS	EJOTES	$2.00	$4.00
2	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$2.00
1	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$66.00
1	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$115.00
1	BIDON	ACEITE	$35.00	$35.00
1	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$65.00
2	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$70.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$437.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

071

F ICAFI

VENTA AL POR I E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL P OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEI EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000135

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 6 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto nal de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	libras tamarindo	3.50		$	35.00
10	libras Jamaica	4.50			45.00
2	libras Pinole	2.00			4.00
2	Bolsa Gelatina de fruta	1.00			2.00
1	99 arroz Preocido	66			66.00
1	99 Frijoles	115.00			115.00
1	Bidon Aceite	35.00			35.00
1	99 Azucar	65.00			65.00
2	cajas de Huevo	35.00			70.00
	Sigue —				

Son:

SUMAS US $	437.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

012

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 06 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0136

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$437.00
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
5	LIBRAS	LASAÑA	$3.00	$15.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
1	UNIDAD	LATA DE ELOTITOS	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	LATA DE HONGOS	$2.00	$2.00
2	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$484.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

065

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A[illegible]OR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL[illegible] MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D[illegible]MEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-[illegible] Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000136

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 6 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto [illegible]onal de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	[illegible]ierre			$	437.00
2	Bolas Lisas Extra	2.00			4.00
5	libras Lasaña	3.00			15.00
1	galon de Vinagre	6.00			6.00
1	galon Salsa Kepchu	12.00			12.00
1	lata Elotito	2.00			2.00
1	lata Hongos	2.00			2.00
2	libra esparguti	3.00			6.00

Son:

SUMAS US $	484.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

8/02/18

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

9 C 8

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0137

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
130	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$455.00
150	LIBRAS	POLLO ENTERO	$2.25	$337.50
100	LIBRAS	LONJA DE PESCADO	$6.50	$650.00
60	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$360.00
80	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$308.00
60	LIBRAS	JAMON	$4.25	$255.00
60	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$255.00
60	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$372.00
4	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$84.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3076.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

061

VENTA AL POR ... DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL ... POR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL ... OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DE ... EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A ... ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000137
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 marzo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
130	lb Filete pollo	3.50			455.00
150	libras pollo entero	2.25			337.50
100	libras Lonja de pescado	6.50			650.00
60	libras Carne Angelina	6.00			360.00
80	libras Carne Molida	3.85			308.00
60	libras Jamon	4.25			255.00
60	libras Salchicha de Pavo	4.25			255.00
60	libras Lomo Rollizo	6.20			372.00
4	Cajas tomate cocina	21.00			84.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	3076.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

290

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona Mani como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0138

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3076.50
300	UNIDADES	CEBOLLA	$0.80	$240.00
300	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$105.00
6	CAJA	LECHUGA	$12.00	$72.00
100	UNIDADES	PEPINO	$0.40	$40.00
3	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$36.00
5	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$15.00
10	LIBRAS	AJO	$3.00	$30.00
60	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$255.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3869.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

067

CAFI

VENTA AL POR
VENTA AL
VENTA AL
EDITH DE
Poligono 55 Psj. 55-A

CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
OR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
N QUINTANILLA RECINOS
avista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000138
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene →			$	3076.50
300	unidades de Cebolla	0.80	/		240.00
300	unidades chile Verde	0.35	/		105.00
6	caja lechuga	12.00	/		72.00
100	unidades Pepino	0.40	/		40.00
3	Bultos Brocoly	12.00	/		36.00
5	Rollos Cilantro	3.00			15.00
10	libras q/o	3.00	/		30.00
60	libras queso fresco	4.25	/		255.00

Son:

SUMAS US $	3869.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

850

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0139

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3869.50
60	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$291.00
3	BOLSAS	CREMA 3 KG	$69.00	$207.00
300	UNIDADES	PLATANO SAZON	$0.30	$90.00
200	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$40.00
200	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$50.00
80	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.95	$76.00
25	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$87.50
25	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$112.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4823.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

069

HUCAFI

VENTA AL POR ** DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA A NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000139

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene →			$	3869.50
60	libras Pursillo Nicaragüense	4.85	/		291.00
3	Bolsa Crema 3 Kg	69.00	/		207.00
300	unidades platanos Sazon	0.30	/		90.00
200	unidades Zanahoria	0.20	/		40.00
200	unidades Limones	0.25	/		50.00
80	libras papa Grandes	0.95	/		75.00
25	libras tamarindo	3.50	/		87.50
25	libras Jamaica	4.50	/		112.50
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	4823.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____

DUI NIT: _____

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230186-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-15690-2017 * 25-ABRIL-2017

070

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0140

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4823.50
6	CAJAS	GUINEO	$12.00	$72.00
20	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$40.00
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$198.00
5	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$15.00
5	UNIDADES	MELONES	$2.00	$10.00
5	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$10.00
3	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$6.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5198.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

H CAFI

VENTA AL POR MI — CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL P — OR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL PO — R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL — N QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A l — avista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000140

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto N[illegible]al de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENE →				4823.50
6	cajas Quinto	12.00			72.00
20	libras Ejote	2.00			40.00
3	99 almuerzo Pierna	66.00			198.00
5	Unidades Piña	3.00			15.00
5	Unidades Melones	2.00			10.00
5	Unidades Sandia	2.00			10.00
3	Unidades Repollo	2.00			6.00
2	Galones Mostaza	12.00			24.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	$198.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

950

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0141

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5198.50
2	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 GR	$7.50	$15.00
3	BOTES	SAZON COMPLETA MC CORMICK 310 GR	$7.00	$21.00
3	CAJAS	CORN FLAKES 560 GR	$8.00	$24.00
4	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 GR	$8.00	$32.00
4	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 GR	$8.00	$32.00
3	CAJAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 GR	$35.00	$105.00
3	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$345.00
3	BIDONES	ACEITE	$35.00	$105.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5877.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

057

ICAFI

VENTA AL POI … E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA … IOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL … R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D … N QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55- … tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N2 000141
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto … onal de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene →			$	5198.50
2	Botes papirika Me.	7.50	/		15.00
3	Botes Sazon completo	7.00	/		21.00
3	cajas Cereal cornflakes	8.00	/		24.00
4	cajas Chocochispi	8.00	/		32.00
4	cajas azucarita	8.00	/		32.00
3	cajas leche australian	35.00	/		105.00
3	90# Frijoles	115.00	/		345.00
3	Bidones aceite	35.00	/		105.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	5877.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

058

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Ponderos** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0143

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5877.50
2	QUINTALES	MAYONESA HELLMANN´S	$12.00	$24.00
5	FARDOS	SERVILLETAS	$8.50	$42.50
20	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$40.00
20	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$40.00
20	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$40.00
2	GALONES	PASTA DE TOMATE	$12.00	$24.00
3	LIBRAS	PAPEL TOALLA DE LAVAMANOS	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6310.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

059

HUCAFI

VENTA AL POR [illegible] DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL [illegible] DOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL P [illegible] R DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEI [illegible] EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A [illegible] tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000143
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto [illegible] al de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				$877.50
2	99 mayonesa Helmans	12.00			24.00
5	Fardos Servilleta	8.50			42.50
20	libras Cebada	2.00			40.00
20	libras Habichuela	2.00			40.00
20	libras pasta tornillo	2.00			40.00
2	Galones pasta tomate	12.00			24.00
3	libras papel toalla lava mano	9.00			27.00
3	99 azucar	65.00			195.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	6310.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

090

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0145

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6310.00
200	UNIDADES	BOLSA PLASTICA DE GAVACHA	$0.10	$20.00
8	CAJAS	HUEVO	$35.00	$280.00
2	UNIDADES	SABROZADOR DE POLLO 3KG	$15.00	$30.00
360	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA	$0.38	$136.80
15	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE	$2.25	$33.75
5	BOTES	MIEL DE MAPLE	$3.00	$15.00
3	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$54.00
2	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6903.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

051

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL C[illegible]EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A U[illegible]tavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000145

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto [illegible]onal de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene →			$	6316.00
200	unidades Bolsa plasticas Grabada	0.10			20.00
8	Cajas Huevo	35.00			280.00
2	Sabinozabor de pollo 3kg	15.00			30.00
360	unidades de Jugo de Naranja	0.38			136.80
15	unidades tarro axion grande	2.25			33.75
5	Botes Miel de maple	3.00			15.00
3	Bolsa Pan cake de 10 lb	18.00			54.00
2	galones Salsa Soya	12.00			24.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	6903.55
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

250

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0146

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6903.55
3	BOTES	TANG NARANJA DE 2.04 KG	$15.00	$45.00
3	BOTES	TANG TROPICAL DE 2.33 KG	$15.00	$45.00
2	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$24.00
300	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$75.00
2	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$24.00
6	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$12.00
4	LIBRAS	CAFÉ	$6.00	$24.00
3	FARDOS	FARDOS CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$69.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7221.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

053

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000146
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de marzo 2018

NOMBRE: Instituto N. [illegible] de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	ESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Vis →				6903.55
3	Bolas Tang naranja de 2.04 kg	15.00			45.00
3	Bolas Tang tropical 2.33 kg	15.00			45.00
2	Cajas Guantes Manipular Alimento	12.00			24.00
300	unidades Mandarina	0.25			75.00
2	Galones Chile Jalisco	12.00			24.00
6	Bolas Jabon Extra	2.00			12.00
4	libras Cafe	6.00			24.00
3	Fardos Caja Frutas 200 u/d	23.00			69.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	7221.55
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

054

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 14 de Marzo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0147

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7221.55
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
3	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$6.00
3	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$6.00
30	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$90.00
		TOTAL		**$7347.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 14 de Marzo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000147
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 14 de Marzo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
		Viene →				7221.55
2	galo	Salsa Kepchu	12.00			24.00
3	Lata	Frijoles	2.00			6.00
3	Lata	Hongos	2.00			6.00
30	Libra	Espaguetty	3.00			90.00

Son:

SUMAS US $	7347.55
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

CSA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Benderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0148

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
30	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$105.00
30	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$180.00
30	LIBRAS	POLLO ENTERO	$2.25	$67.50
30	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$115.50
20	LIBRAS	JAMON	$4.25	$85.00
20	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$85.00
2	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$42.00
200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$160.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$910.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

077

HU AFI

VENTA AL POR MENOR D Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR ME RUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MEN(LOS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARM ITANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. A #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000148
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 04 / abril / 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Lb Filete Pollo	3.50			105.00
30	Lb Lomo de cerdo	6.00			180.00
30	Lb Pollo entero	2.25			67.50
30	libras Carne Molida	3.85			115.50
20	libras Jamon	4.25			85.00
20	libras Salchicha de Pavo	4.25			85.00
2	Cajas tomate de cocina	21.00			42.00
200	unidades de cebolla	0.80			160.00
200	unidades de Cebolla Verde	0.35			70.00
	Sig. >>				

Son:

SUMAS US $	910.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-13690-2017 * 25-ABRIL-2017

078

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**. como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0149

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$910.00
2	CAJA	LECHUGA	$12.00	$24.00
1	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$12.00
2	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$6.00
20	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$85.00
2	BOLSAS	CREMA	$69.00	$138.00
200	UNIDADES	PLÁTANO SAZON	$0.30	$60.00
200	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$40.00
10	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$9.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,284.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de Cocina de Villa Cari

07

HU[illegible]AFI

VENTA AL POR MENOR [illegible]NES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR M [illegible]E FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MEI [illegible]OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CAR[illegible] [illegible]UINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. [illegible]a #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000149
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 04/abril/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	910.00
2	Cajas de lechuga	12.00	/		24.00
1	Bulto de Brocoly	12.00	/		12.00
2	Bollos de Cilantro	3.00			6.00
20	libras Queso fresco	4.25			85.00
2	Bolsa Crema	69.00	/		138.00
200	unidades Platano Sazon	0.30			60.00
200	unidades Zanahoria	0.20	/		40.00
10	libras Papas Grande	0.95	/		9.50
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1284.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

000

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Ponderos** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0150

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,284.50
20	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$70.00
20	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$90.00
10	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$20.00
2	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$2.00
2	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$132.00
2	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$230.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
2	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$17.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,915.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

075

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000150
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 04 / abril / 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene		$	1284.50
20	libras tamarindo	3.50		70.00
20	libras Jamaica	4.50		90.00
10	libras ejote	2.00		20.00
2	Bolsa Gelatina fruta	1.00		2.00
2	qq arroz precocido	66.00		132.00
2	qq frijoles	115.00		230.00
2	Bidon Aceite	35.00		70.00
2	Fardos Servilleta	8.50		17.00
	Sigue			

Son:

SUMAS US $	1915.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

076

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 04 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Panderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los pr... continuación detallados

No. DE FACTURA 0151

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,915.50
2	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$130.00
3	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$105.00
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$50.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,200.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 04 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

073

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
NE 000151
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 4 de abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2			65.00	/		130.00
3			35.00	/		105.00
25			2.00	/		50.00

Son:

SUMAS US $	2,200.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230160-012-2,NRC: 78473-2, autorización de imprenta 659 DGII- 22/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2786

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18590-2017 * 25-ABRIL-2017

4/2/2018.

074

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0152

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
165	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$577.50
20	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$120.00
95	LIBRAS	POLLO	$2.25	$213.75
50	LIBRAS	LONJA DE PESCADO	$6.50	$325.00
130	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$780.00
20	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$2.25	$45.00
90	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$346.50
60	LIBRAS	JAMON	$4.25	$255.00
60	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$255.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,917.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Editn del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Telefono: 70[illegible]

085

HL :AFI

VENTA AL POR MENOR I NES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR ME E FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MEN OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARM INTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. A a #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000152

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 de abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
165	lb Filete Pollo	3.50			577.50
20	libras Lomo Cerdo	6.00			120.00
95	libras Pollo	2.25			213.75
50	libras Lonja de Pescado	6.50			325.00
130	libras Carne Angelina	6.00			780.00
20	libras alitas pollo	2.25			45.00
90	libras Carne Molida	3.85			346.50
60	libras Jamon	4.25			255.00
60	libras Salchicha de Pavo	4.25			255.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	2917.75
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

968

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0153

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,917.75
10	LIBRAS	TOCINO	$4.00	$40.00
20	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$124.00
4	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$84.00
200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$160.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
4	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$48.00
50	UNIDADES	PEPINOS	$0.40	$20.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,487.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

[illegible]
Jefe de cocina de Villa Cari

083

HU AFI

VENTA AL POR MENOR DE S Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MEN UTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENO OS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARM TANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Al 127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000153

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				2917.75
10	libras tocino	4.00			40.00
20	libras lomo bolillo	6.20			124.00
4	cajas tomate de cocina	21.00			84.00
200	unidades cebolla	0.80			160.00
200	unidades chile verde	0.35			70.00
4	cajas lechuga	12.00			48.00
50	unidades repollo	0.40			20.00
2	Bolsas Broccoli	12.00			24.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	3427.75
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

CSA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0155

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,487.75
2	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$6.00
10	LIBRAS	AJO	$3.00	$30.00
55	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$233.75
60	LIBRAS	QUESILLO NICARAGÜENSE	$4.85	$291.00
2	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$30.00
3	BOLSAS	CREMA PURA DE 3 KG	$69.00	$207.00
400	UNIDADES	PLATANO SAZON	$0.30	$120.00
100	UNIDADES	ZANAHORIAS	$0.20	$20.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,425.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

001

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MEN[illegible]TROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CAR[illegible]INTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. [illegible]a #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000155
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto N[illegible]nal de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Vine			$	3487.75
2	Rollos Cilantro	3.00			6.00
10	libras ajo	3.00			30.00
55	libras queso fresco	4.25			233.75
60	libras quesillo Nicaraguense	4.85			291.00
2	Barras queso procesado	15.00			30.00
3	Bolsa crema pura especial	69.00			207.00
400	unidades Platano Sasan	0.30			120.00
100	unidades Zanahoria	0.20			20.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	4425.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

082

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Renderos como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0157

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,425.50
50	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$12.50
80	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$76.00
25	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$87.50
25	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$112.50
6	CAJAS	GUINEOS	$12.00	$72.00
2	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$50.00
23	LIBRAS	EJOTES	$2.00	$46.00
10	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$10.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,892.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de ~~cocina de~~ Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7050-4954

087

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000157
[illegible]O No. 253161-0
[illegible]4-190567-013-0

FECHA: [illegible] Abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.[illegible]

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	[illegible]	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	4425.50
50	unidades Limones	0.25	✓		12.50
80	libras Papa Grande	0.95	✓		76.00
25	libras Tamarindo	3.50	✓		87.50
25	libras Jamaica	4.50	✓		112.50
6	cajas guineo	12.00	✓		72.00
2	cajas Manzana	25.00	✓		50.00
23	lb. [illegible]	2.00	✓		46.00
10	Bolsa Gelatina Fruta	1.00	✓		10.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	4892.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

088

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0158

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,892.00
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$198.00
5	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$15.00
5	UNIDADES	MELONES	$2.00	$10.00
5	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$10.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTE	PAPRICA MCCORMICK 235 GR	$7.50	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,174.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith [illegible] Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

[illegible] de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7055-4654

089

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000158
TRO No. 253161-0
0614-190567-013-0

FECHA: abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	SUJ.	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	4892.00
3	qq Precosido arroz	66.00	/		198.00
5	unidades piña	3.00			15.00
5	unidades Melones	2.00			10.00
5	unidades Sandia	2.00			10.00
2	unidades Papaya	3.00			6.00
2	unidades Repollo Grandes	2.00			4.00
2	Galones Mostaza	12.00			24.00
2	Botes Papaya Mc Cormick	7.50	/		15.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	5174.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

060

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2786

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Ponderos como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0160

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,174.00
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA MCCORMICK 460 GR	$7.00	$14.00
2	BOTES	SAL CON AJO MCCORMICK 500 GR	$7.00	$14.00
2	BOTES	SAZON COMPLETA MCCORMICK 310 GR	$7.00	$14.00
2	BOTES	AZAFRAN MCCORMICK 63 GR	$6.00	$12.00
2	ROLLOS	PAPEL FILM	$44.00	$88.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$45.00	$90.00
3	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 GR	$8.00	$24.00
3	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 GR	$8.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,454.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Editn del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 05 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7066-4954

091

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000160

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.R.C.: J.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE

CANT.	DESCRIPCION		VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	$17400
2	Bolsas Sal con cebolla MC		/		14.00
2	Sal con Ajo MC		/		14.00
2	Bolsas Sazon completa	7.00	/		14.00
2	Bolsas Azucar MC	6.00	/		12.00
2	Rollos papel film	44.00	/		88.00
2	Rollos papel Aluminio	45.00	/		90.00
3	Caja corn flakes	8.00	/		24.00
3	Caja chico krispi	8.00	/		24.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	5454.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

260

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0161

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,454.00
3	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOG´S DE 730 GR	$8.00	$24.00
2	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 GR	$35.00	$70.00
4	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$460.00
3	BIDONES	ACEITE	$35.00	$105.00
2	GALONES	MAYONESA HELLMANS	$12.00	$24.00
5	FARDOS	SERVILLETAS	$8.50	$42.50
30	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$60.00
30	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$60.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6,299.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

os
lla Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

095

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000161

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	5454
3	Cajas Zucaritas 730 gramos	8.00			24.00
2	Bolsa leche australiana	35.00			70.00
4	Quintales Frijoles	115.00			460.00
3	Bidones Aceite	35.00			105.00
2	Galones Mayonesa	12.00			24.00
5	Fardos Servilleta	8.50			42.50
30	Libras Queso	2.00			60.00
30	Libras Hamburguesa	2.00			60.00
	Viene				

Son:

SUMAS US $	6299.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

960

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Ponderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0162

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,299.50
20	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$40.00
2	GALONES	PASTA DE TOMATE	$12.00	$24.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE LAVAMANOS	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
200	UNIDADES	BOLSA PLASTICA DE GABACHA	$0.10	$20.00
8	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$280.00
2	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$30.00
400	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA	$0.38	$152.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7,067.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7056-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000162
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARI		VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	6299.50
20	lb pasta tornillo	2.00			40.00
2	Galones pasta tomate	12.00			24.00
3	Rollo papel toalla de lavamano	9.00			27.00
3	qq azucar	65.00			195.00
200	unidades Bolsa Gabacha	0.10			20.00
8	Cajas Huevo	35.00			280.00
2	Bolsa Sabrozador Pollo	15.00			30.00
400	Jugos de Naranja	0.38			152.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	7067.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

694

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Renderos como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0163

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,067.50
2	UNIDADES	TARROS DE AXIÓN 425 GR	$2.25	$4.50
25	LIBRAS	CHAO MEIN	$3.00	$75.00
3	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$36.00
4	BOTE	MIEL DE MAPLE	$3.00	$12.00
2	BOLSA	PANCAKE DE 10 LBS	$18.00	$36.00
2	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$24.00
5	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$75.00
5	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$75.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7,405.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4954

097

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000163
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECI UNITAR	VENTAS NO SU	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			X	7057.50
2	unidades tahini axion grande	2.25			4.50
25	libras Citronin	3.00			75.00
3	Galones Salsa Barbacoa	12.00			36.00
4	Botes miel maple	3.00			12.00
2	Bolsa Pan cake	18.00			36.00
2	Galones Salsa Soya	12.00			24.00
5	Botes tang Naranja	15.00			75.00
5	Botes tang tropical	15.00			75.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	7405.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

8 8 8

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los continuación detallados

No. DE FACTURA 0164

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,405.00
2	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$24.00
350	UNIDADES	MANDARINAS	$0.25	$87.50
2	BOTES	CANELA MOLIDA	$7.00	$14.00
2	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$7.00	$14.00
2	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$4.00
30	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$60.00
30	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$60.00
3	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7,674.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 55 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

101

HUCAFI

VENTA AL . . MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000164

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			X	7405.00
2	Caja Guante para Manipular Alimentos	12.00			24.00
350	unidades Mantamina	0.25			87.50
2	Botes carne Molida	7.00			14.00
2	libras carne Bola	7			14.00
2	libras chile Jalapeno	2			4.00
30	libras Harina Arroz	2			60.00
30	libras Harina de Maiz	2			60.00
3	Bolas Hielo Extra	2			6.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	7674.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

207

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0165

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,674.50
25	LIBRAS	LASAGÑA	$3.00	$75.00
2	GALON	VINAGRE	$6.00	$12.00
4	LIBRAS	CAFE	$6.00	$24.00
5	FARDOS	CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$115.00
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
4	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$8.00
4	LATAS	HONGOS	$2.00	$8.00
20	LIBRAS	SPAGUETTI	$3.00	$60.00
		TOTAL		**$8,000.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

09

HUCAFI

VENTA A[illegible]R MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000165
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 10 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	viene			$	7674.50
25	libras lasaña	3.00			75.00
2	Galones Vinagre	6.00			12.00
4	libras Cafe	6.00			24.00
5	unidades Fardo Caja termica comida	23.00			115.00
2	Galon Salsa Kepchu	[illegible]			24.00
4	lata Elotitos				8.00
4	lata Hongo				8.00
20	libras Espaguetti				60.00

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

SUMAS US $	8000.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

42/2018

100

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0166

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
32	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$192.00
12	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$72.00
20	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$2.25	$45.00
30	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$115.50
17	LIBRAS	JAMON	$4.25	$72.25
17	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$72.25
5	LIBRAS	TOCINO	$4.00	$20.00
12	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$74.40
2	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$42.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$705.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000166

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 de abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deporte N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
32	1lb lomo de Cerdo	6.00			192.00
12	1lb Carne Angelina	6.00			72.00
20	1lbs Aleta	2.25			45.00
30	1lbs Carne Molida	3.85			115.50
17	1lbs Jamon	4.25			72.25
17	1lbs Salchicha de Pavo	4.25			72.25
5	1lbs Tocino	4.00			20.00
12	1lbs Lomo Bolillo	6.20			74.40
2	Caja Tomate Cocina Super	21.00			42.00

Son:

SUMAS US $	705.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
010 R-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

106

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0167

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$705.40
100	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$80.00
100	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$35.00
2	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$24.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
1	ROLLO	CILANTRO	$3.00	$3.00
11	LIBRAS	AJO	$3.00	$33.00
10	LIBRAS	QUESILLO	$4.85	$48.50
1	BARRA	QUESO PROCESADO	$15.00	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$967.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7055-4954

HUCAFI

AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
ENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
NTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígon j. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000167

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 de abril 2018

NOMBRE: Instit o Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	705.40
100	unidades de cebollo	.80	/		80.00
100	unidades Chile Verde	.35			35.00
2	Caja lechuga	12.00			24.00
2	Bolsa brocoly	12.00	/		24.00
1	Bolsa Cilantro	3.00			3.00
11	libras yuca	3.00	/		33.00
10	libras QUESILLO	4.85	/		48.50
1	Barra queso procesado	15.00	/		15.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	967.90
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0169

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$967.90
1	BOLSA	CREMA PURA	$69.00	$69.00
30	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$28.50
11	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$38.50
11	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$49.50
1	CAJA	GUINEOS	$12.00	$12.00
7	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$7.00
1	QUINTAL	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$66.00
1	UNIDAD	PIÑA	$3.00	$3.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,241.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

104

HUCAFI

A AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
DITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polig... 5 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000169
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				967.90
1	Bolsa Crema puna	69.00	/		69.00
30	libras papa Grande	0.95			28.50
11	libras Tamarindo	3.50	/		38.50
11	libras Jamaica	4.50	/		49.50
1	caja Guineo	12.00	/		12.00
7	Bolsa Gelatina de Fruta	1.00	/		7.00
1	qq arroz Precosido	66.00	/		66.00
1	unidad Piña	3.00			3.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1241.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0170

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,241.40
1	UNIDAD	MELON	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	SANDIA	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	PAPAYA	$3.00	$3.00
1	UNIDAD	REPOLLO GRANDE	$2.00	$2.00
1	BOTE	SAL CON AJO	$7.00	$7.00
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$7.00	$7.00
1	BOLSA	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$35.00
1	QUINTAL	FRIJOLES	$115.00	$115.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,414.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

CRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 55 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7056-4854

108

HUCAFI

...A AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
...NTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
...TA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
...TH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Poligon 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000170

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				1241.40
1	unidad Melon	2.00	/		2.00
1	unidad Sandia	2.00	/		2.00
1	unidad Papaya	3.00	/		3.00
1	unidad Repollo Grande	2.00	/		2.00
1	Bote Sal con ajo	7.00	/		7.00
1	Bote Sazon completo	7.00	/		7.00
1	Bolsa leche australian	35.00	/		35.00
1	99 Frijoles	115.00	/		115.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1414.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2766

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0172

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,414.40
1	BIDON	ACEITE	$35.00	$35.00
2	FARDO	SERVILLETAS	$8.50	$17.00
1	GALON	MAYONESA HELLMANS	$12.00	$12.00
5	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$10.00
5	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$10.00
2	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$4.00
1	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$12.00
1	QUINTAL	AZUCAR	$65.00	$65.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,579.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

HUCAFI

TA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000172
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			X	1414.40
1	Bidon Aceite	35.00	/		35.00
2	Fardo Servilleta	8.50			17.00
1	Mayonesa Helmans	12.00	/		12.00
5	Libras cebolla	2.00			10.00
5	Libras Horchata	2.00			10.00
2	Libras Pasta de tomate	2.00			4.00
1	galon Pasta de tomate	12.00	/		12.00
1	99 azucar	65.00	/		65.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1579.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 655 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2786

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0173

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,579.40
3	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$105.00
48	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA	$0.38	$18.24
5	LIBRAS	CHAO MEIN	$3.00	$15.00
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
1	BOTE	MIEL DE MAPLE	$3.00	$3.00
20	UNIDADES	MANDARINAS	$0.25	$5.00
1	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$2.00
5	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$10.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,749.64**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

112

HUCAFI

AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
ENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
ITA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
ITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligon(j. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000173
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 de abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	1579.40
3	cajas Huevos	35.00	/		105.00
48	unidades Jugos de naranja	0.38			18.24
5	libras de Chaomin	3.00			15.00
1	galon Salsa Barbacoa	12.00	/		12.00
1	Bote Miel Maple	3.00			3.00
20	unidades Mandarina	0.25			5.00
1	libra Chile Jalapeño	2.00			2.00
5	lb Harina arroz	2.00	/		10.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1749.54
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR. IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0174

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,749.64
5	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$10.00
1	UNIDAD	JABON EXTRA	$2.00	$2.00
2	LIBRAS	LASAGÑA	$3.00	$6.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CAFE	$6.00	$6.00
1	FARDO	CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$23.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
5	LIBRAS	SPAGUETTI	$3.00	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,829.64**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 65, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7956-4654

MUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000174

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 18 de abril 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T.

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PR. UNITA	TAS NO UETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	1749.64
5	lb Hominy de Maiz	2.0			10.00
1	unidad Jabon extra	2.0			2.00
2	libras Lasaña	3.00			6.00
1	galon Vinagre	6.00			6.00
1	Libra de Ester	6.00			6.00
1	Fardo Bandeja termica comida	23.00			23.00
1	galon Salsa Kepchup	12.00			12.00
5	lb Espagueti	3.00			15.00

Son:

SUMAS US $	1829.64
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

4/2/2018

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0186

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
38	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$228.00
40	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$240.00
20	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$2.25	$45.00
45	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$173.25
20	LIBRAS	JAMON	$4.25	$85.00
20	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$85.00
5	LIBRAS	TOCINO	$4.00	$20.00
40	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$248.00
2	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$42.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,166.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A [illegible] ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000186
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: [illegible] N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	/		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	/		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	/		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
5	libras [illegible]	4.00	/		20.00
40	libras [illegible]	6.20	/		248.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	/		[illegible]

Son: [illegible]

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

	US $
SUMAS	[illegible]
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0187

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,166.25
100	UNIDADES	CEBOLLA	$0.80	$80.00
100	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$35.00
2	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$24.00
1	BULTO	BROCOLI	$12.00	$12.00
1	ROLLO	CILANTRO	$3.00	$3.00
5	LIBRAS	AJO	$3.00	$15.00
2	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$9.70
2	BOLSAS	CREMA	$69.00	$138.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,482.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 56, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4954

Jefe de cocina de Villa Cari

122

HUCAFI

VENTA AL POR E CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA / NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AI OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH D EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55 ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000187
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto onal de los Detenidos N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				1135.25
100	Unidades Cebolla	0.80	/		80.00
100	Unidades Chile verde	0.35			35.00
2	Caja lechuga	12.00	/		24.00
1	Bulto Brocoli	12.00	/		12.00
1	Rollo Cilantro	3.00			3.00
5	libras ajo	3.00			15.00
2	libras quesillo nicaragüense	4.85	/		9.70
2	Bolsa Crema	69.00	/		138.00
	Sigue →				

Son:

SUMAS US $	1482.95
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

121

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0188

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,482.95
30	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.95	$28.50
16	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$56.00
16	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$72.00
1	CAJA	GUINEO	$12.00	$12.00
1	CAJA	MANZANA	$25.00	$25.00
10	BOLSAS	GELATINA DE FRUTAS	$1.00	$10.00
1	UNIDAD	PIÑA	$3.00	$3.00
1	UNIDAD	MELON	$2.00	$2.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,691.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

120

HUCAFI

VENTA AL POR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL NOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL P OR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL EN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A ltavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000188
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	1482.95
30	Lisas Papa Grande	0.95	/		28.50
16	Lisas Tamarindo	3.50	/		55.00
18	Lisas Jamaica	4.50	/		72.00
1	Caja Guineo	12.00	/		12.00
1	Caja Manzana	25.00	/		25.00
10	Bolsa Gelatina frutas	1.00			10.00
1	unidad Piña	3.00			3.00
1	unidad melon	2.00			2.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1891.45
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

119

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0189

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,691.45
1	UNIDAD	SANDIA	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	PAPAYA	$3.00	$3.00
1	UNIDAD	REPOLLO	$2.00	$2.00
1	GALON	MOSTAZA	$12.00	$12.00
1	BOTE	SAL CON CEBOLLA	$7.00	$7.00
1	BOTE	SAL CON AJO	$7.00	$7.00
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$7.00	$7.00
1	BOTE	AZAFRAN	$6.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,737.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 70

Jefe de cocina de Villa Cari

124

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000189
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESC N	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	1691.45
1	unidad Sandi	2.00			2.00
1	unidad [illegible]	3.00			3.00
1	unidad Repol	2.00			2.00
1	galon Mastaza	12.00			12.00
1	Bote Sal con cebolla	7.00			7.00
1	Bote Sal con ajo	7.00			7.00
1	Bote Sazon completa	7.00			7.00
1	Bote azafran	6.00			6.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1737.45
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

123

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0190

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,737.45
1	CAJA	CEREAL CORN FLAKES	$8.00	$8.00
1	CAJA	CHOCOCRISPI	$8.00	$8.00
1	CAJA	ZUCARITAS	$8.00	$8.00
1	BOLSA	LECHE 2200 GR.	$35.00	$35.00
1	QUINTAL	FRIJOLES	$115.00	$115.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
1	GALON	MAYONESA	$12.00	$12.00
1	FARDO	SERVILLETAS	$8.50	$8.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,001.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7856-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N2 000190
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto Nacional [illegible] los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESC[illegible]N	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	1737.45
1	caja cereal. Co[illegible] flakes	8.00	✓		8.00
1	caja [illegible]	8.00	✓		8.00
1	caja Zucarita	8.00	✓		8.00
1	Bolsa leche 2200 g	35.00	✓		35.00
1	quintal Frijoles	115.00	✓		115.00
2	Bidon Aceite	35.00	✓		70.00
1	galon Mayonesa	12.00	✓		12.00
1	Fondo Servilleta	8.50			8.50
	Sigue.				

Son:

SUMAS US $	2001.95
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

125

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0192

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,001.95
5	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$10.00
5	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$10.00
5	LIBRAS	PASTA TORNILLO	$2.00	$10.00
1	GALON	PASTA TOMATE	$12.00	$12.00
1	ROLLO	PAPEL TOALLA	$9.00	$9.00
1	QUINTAL	AZUCAR	$65.00	$65.00
2	CAJAS	HUEVO	$35.00	$70.00
1	BOLSA	SABROZADOR POLLO	$15.00	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,202.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HU...
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4864

Jefe de cocina de Villa Cari

128

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000192
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/4/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			R	2001.95
5	libras Cebo	2.00			10.00
5	libras Hornillo	2.00			10.00
5	libras Pasta tomate	2.00			10.00
1	galon pasta tomate	12.00			12.00
1	Rollo papel toalla	9.00			9.00
1	quintal Azucar	65.00	✓		65.00
2	caja Huevo	35.00	✓		70.00
1	Bolsa Sabrosador Pollo	15.00	✓		15.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	2202.95
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

127

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Benderas como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0193

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,202.95
24	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$9.12
12	LIBRAS	CHAO MEIN	$3.00	$36.00
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
1	BOTE	MIEL DE MAPLE	$3.00	$3.00
1	BOLSA	PANCAKE	$18.00	$18.00
1	GALON	SALSA DE SOYA	$12.00	$12.00
1	BOTE	TANG NARANJA	$15.00	$15.00
1	BOTE	TANG TROPICAL	$15.00	$15.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,323.07**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4854

130

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000193
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 29/4/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			R	22.02.95
24	[illegible] Jugo [illegible]	0.38			9.12
12	libras [illegible]	3.00			36.00
1	galon Salsa [illegible]	12.00			12.00
1	Bote miel Maple	3.00			3.00
1	Bolsa pan cake	18.00			18.00
1	galon Salsa Soya	12.00			12.00
1	Bote tang Naranja	15.00			15.00
1	Bote tang tropical	15.00			15.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	2323.04
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

129

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriame... ... continuación detallados

No. DE FACTURA 0194

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,323.07
50	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$12.50
1	LIBRA	CANELA EN RAJA	$7.00	$7.00
1	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$2.00
6	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$12.00
6	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$12.00
1	UNIDAD	JABON EXTRA	$2.00	$2.00
5	LIBRAS	LASAGÑA	$3.00	$15.00
1	LIBRA	CAFÉ	$6.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,391.57**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

... de ... de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 55 "A"
No.127 San Martin
Tel. 7056-4854

132

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000194
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DES[illegible]CION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	2323.07
50	unidades Mar[illegible]	0.25			12.50
1	libra canela [illegible]aja	7.00			7.00
1	libra Chile [illegible]peño	2.00			2.00
6	libra Hamra [illegible]nos	2.00			12.00
6	libras Hamra [illegible]maiz	2.00			12.00
1	unidad Jabon extra	2.00			2.00
5	libras Lasaña	3.00			15.00
1	lb cafe	6.00			6.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	2391.57
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

131

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Abril del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriame.... continuación detallados

No. DE FACTURA 0195

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,391.57
3	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$69.00
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
3	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$6.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
10	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$30.00
1	QUINTAL	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$66.00
		TOTAL		**$2,590.57**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Abril del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7055-4184

...cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000195
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 24/04/18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				2391.57
3	unidades Fard Bandeja Cornida	23.00			69.00
2	Galon Salsa Repetto	12.00			24.00
3	lata Elot[illegible]	2.00			6.00
2	lata Flor[illegible]	2.00			4.00
10	libras Est[illegible]	3.00			30.00
1	99 anno2 [illegible]	66.00			66.00

Son:

SUMAS US $	2590.57
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

133

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos.** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0176

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
70	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$420.00
43	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$258.00
30	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$2.25	$67.50
165	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$635.25
23	LIBRAS	JAMON	$4.25	$97.75
23	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$97.75
25	LIBRAS	TOCINO	$4.00	$100.00
308	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$1909.60
2	CAJAS	TOMATE	$21.00	$42.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,627.85**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Editn del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

...illa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000176
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacion de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
70	libras Lomo de Cerdo	6.00	/		420.00
43	libras Carne de gallina	6.00	/		258.00
30	libras Alitas	2.25	/		67.50
165	libras Carne Molida	3.85	/		635.25
23	libras Jamon	4.25	/		97.75
23	libras Salchicha pavo	4.25	/		97.75
25	libras tocino	4.00			100.00
308	libras Lomo Bollito	6.20	/		1909.60
2	caja tomate	21.00	/		42.00
	Sigue →				
Son:			SUMAS US $		3627.85
			(-) 1% IVA RETENIDO		
			SUB-TOTAL		
			VENTA NO SUJETA		
			VENTA EXENTA		
			TOTAL		

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

37

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Ponderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0177

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,627.85
2	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$24.00
5	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$60.00
3	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$9.00
19	LIBRAS	AJO	$3.00	$57.00
3	LIBRAS	QUESILLO	$4.85	$14.55
9	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$621.00
110	LIBRAS	PAPA	$0.95	$104.50
23	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$80.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,598.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

)

Editn del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

...lla Cari

340

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
NE 000177
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	3627.85
2	Caja Lechuga	12.00	/		24.00
5	Bolsas Brocoly	12.00	/		60.00
3	Bolsas Cilantro	3.00			9.00
19	libras Ajo	3.00			57.00
3	libras Quesillo	4.85	/		14.55
9	Bolsas Crema Dura	69.00	/		621.00
110	libras Papa	0.95			104.50
23	libras tamarindo	3.50			80.50
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	4598.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

639

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel Ponderos como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0178

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,598.40
23	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$103.50
4	CAJAS	GUINEO	$12.00	$48.00
8	CAJAS	MANZANA	$25.00	$200.00
17	BOLSAS	GELATINA DE FRUTAS	$1.00	$17.00
8	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$528.00
2	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	MELON	$2.00	$4.00
10	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$30.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,534.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavist[illegible]127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N2 000179[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			X	4598.40
23	Libras Jamon	4.50			103.50
4	cajas Quineo	12.00			48.00
8	cajas Manzana	25.00			200.00
17	Bolsas Gelatina	1.00			17.00
8	quintales arroz precocido	66.00			528.00
2	Unidades Piña	3.00			6.00
2	Unidades Melones	2.00			4.00
10	Unidades Papaya	3.00			30.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	5534.90
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

137

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0180

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,534.90
3	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$6.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
1	BOTE	PAPRICA	$7.50	$7.50
8	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$7.00	56.00
7	BOTES	SAL CON AJO	$7.00	$49.00
8	BOTES	SAZON COMPLETO	$7.00	$56.00
2	ROLLOS	PAPEL FILMA	$44.00	$88.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$45.00	$90.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$5,911.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4854

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUI[illegible] NILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista [illegible]an Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

N: 000180

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nac[illegible] de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	$3490
3	unidades Repollo Grandes	2.00			6.00
2	Galones de mostaza	12.00	/		24.00
1	Bote paprica Mc.	7.50	/		7.50
8	Botes Sal con cebolla	7.00	/		56.00
7	Botes Sal con ajo	7.00	/		49.00
8	Botes Sazon Completo	7.00	/		56.00
2	Rollos Papel Filma	44.00	/		88.00
2	Rollos Papel Aluminio	45.00	/		90.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	911.40
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0181

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$5,911.40
5	CAJAS	CEREAL CORN FLAKES	$8.00	$40.00
4	CAJAS	CHOCOCRISPI	$8.00	$32.00
4	CAJAS	ZUCARITAS	$8.00	$32.00
6	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$210.00
10	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$1150.00
9	BIDONES	ACEITE	$35.00	$315.00
8	GALONES	MAYONESA HELLMANN´S	$12.00	$96.00
5	FARDOS	SERVILLETAS	$8.50	$42.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$7,828.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

...e de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martín
Teléfono: 7[illegible]

344

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000181
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			7	5911.40
5	Caja Cereal Kellogs Flakes	8.00			40.00
4	Caja Choco Chispi	8.00			32.00
4	Caja Zucarita	8.00			32.00
6	Bolsa leche Australian	35.00			210.00
10	99 Frijoles	115.00			1150.00
9	Bidones aceite	35.00			315.00
8	Cabros Mayonesa Helmanns	12.00			96.00
5	Fardos Servilleta	8.50			42.50
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	7828.90
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0182

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,828.90
10	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$20.00
18	LIBRAS	PASTA TORNILLO	$2.00	$36.00
5	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$60.00
6	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$54.00
2	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$130.00
10	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$150.00
108	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA	$0.38	$41.04
		SIGUE...		
		TOTAL		**$8,339.94**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

...e de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 59, Pasaje 65 "A"
No. 127 San Martín
Teléfono: 7066-4854

150

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene				782890
10	libras Cebada	2.00			20.00
10	libras Horchata	2.00			20.00
18	libras Pasta de frijol	2.00			36.00
5	galones Pasta tomate	12.00			60.00
6	Bolos Papel toalla	9.00			54.00
2	qq azucar	65.00			130.00
10	Bolsa Saborizador pollo	15.00			150.00
108	unidades Jugos de Naranja	0.38			41.04
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	833994
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____

DUI NIT: _____

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Penderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0183

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$8,339.94
88	LIBRAS	CHAO MEIN	$3.00	$264.00
5	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$60.00
4	BOTES	MIEL DE MAPLE	$3.00	$12.00
7	BOLSAS	PANCAKE 10 LBS	$18.00	$126.00
5	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$60.00
12	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$180.00
12	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$180.00
480	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	$0.25	$120.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$9,3241.94**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 55 "A"
No. 127 San Martín
Teléfono: 7055-4864

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTRO [illegible]CTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTA[illegible] [illegible]ECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #[illegible] Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N. 000103
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional [illegible]s Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DES[illegible]N	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Viene			$	8339.94
88	Libra Chaomin	3.00			264.00
5	galon Salsa Barbacoa	12.00			60.00
4	Bote Miel de Maple	3.00			12.00
7	Bolsa pan cake 10 lb	18.00			126.00
5	Galon Salsa Soya	12.00			60.00
12	Bote tang Naranja	15.00			180.00
12	Bote tang tropical	15.00			180.00
480	unidades Manzanita Grande	0.25			120.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	9341.94
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos.** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0184

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$9,341.94
2	LIBRA	CANELA EN RAJA	$7.00	$14.00
5	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$10.00
34	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$68.00
9	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$18.00
1	UNIDAD	JABON EXTRA	$2.00	$2.00
93	LIBRAS	LASAGÑA	$3.00	$279.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
16	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$368.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$10,106.94**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

GRUPO HUCAFI
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
No.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

Jefe de cocina de Villa Cari

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 020184
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 2018

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	viene				934194
2	canela en Raja	7.00	/		14.00
5	libras chile Jalapeño	2.00			10.00
34	lib Harina Arroz	2.00	/		68.00
9	lib Harina Maiz	2.00	/		18.00
1	Bol Jabon Extra	2.00	/		2.00
93	lib Lasaña	3.00			279.00
1	gal Vinagre	6.00			6.00
16	unidades caja termica comida	23.00	/		368.00
	Sigue				

Son:

SUMAS US $	1010694
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1995
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Clien

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

151

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 2 de Mayo del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS**, en su carácter de proveedor de **HUCAFI** , el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos.** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0185

No.ORDEN:42/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$10,106.94
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
3	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$6.00
4	LATAS	HONGOS	$2.00	$8.00
63	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$189.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$10,337.94**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 2 de Mayo del año 2018.

Edith del Carmen Quintanilla Recinos
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 52, Pasaje 55 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7055-4854

148

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000185
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0614-190567-013-0

FECHA: 2 mayo 18

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	V[illegible]				10106.94
2	Galones Sal[illegible]	12.00			24.00
3	Latas Ce[illegible]	2.00			6.00
4	Latas de [illegible]	2.00			8.00
63	Libras Es[illegible]	3.00			189.00
2	Unidades S[illegible]	2.00			4.00

Son:

SUMAS US $	10,337.74
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:478
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Febrero del 2018	No.Orden:42/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--MATERIAL SOLICITADO POR LA VILLA CARI	-	-
450	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.50	$1,575.00
400	Cada Uno	LIBRAS DE POLLOS ENTEROS	$2.25	$900.00
250	Cada Uno	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.50	$1,625.00
400	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$6.00	$2,400.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$6.00	$1,200.00
100	Cada Uno	LIBRAS DE ALITAS	$2.25	$225.00
500	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$3.85	$1,925.00
250	Cada Uno	LIBRAS DE JAMON	$4.25	$1,062.50
250	Cada Uno	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$1,062.50
50	Cada Uno	LIBRAS DE TOCINO	$4.00	$200.00
450	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$6.20	$2,790.00
20	Cada Uno	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$21.00	$420.00
1200	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLA	$0.80	$960.00
1200	Cada Uno	UNIDADES DE CHILES VERDES	$0.35	$420.00
22	Cada Uno	CAJAS DE LECHUGA	$12.00	$264.00
250	Cada Uno	UNIDADES DE PEPINOS	$0.40	$100.00
16	Cada Uno	BULTOS DE BROCOLI	$12.00	$192.00
16	Cada Uno	ROLLOS DE CILANTRO	$3.00	$48.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE AJO	$3.00	$240.00
175	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO FRESCO	$4.25	$743.75
175	Cada Uno	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$848.75
4	Cada Uno	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$60.00
22	Cada Uno	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG	$69.00	$1,518.00
1200	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS SASON	$0.30	$360.00
700	Cada Uno	UNIDADES DE ZANAHORIA	$0.20	$140.00
400	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.25	$100.00
400	Cada Uno	LIBRAS DE PAPAS GRANDES	$0.95	$380.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE TAMARINDO	$3.50	$525.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE JAMAICA	$4.50	$675.00
24	Cada Uno	CAJAS DE GUINEOS	$12.00	$288.00
12	Cada Uno	CAJAS DE MANZANAS	$25.00	$300.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE EJOTE	$2.00	$150.00
50	Cada Uno	BOLSAS DE GELATINA GRANDE DE FRUTA	$1.00	$50.00
22	Cada Uno	QUINTALES DE ARROZ DE PRECOSIDO	$66.00	$1,452.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE PIÑA	$3.00	$48.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE MELONES	$2.00	$32.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE SANDIA	$2.00	$32.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE PAPAYAS	$3.00	$48.00
12	Cada Uno	UNIDADES DE REPOLLO GRANDES	$2.00	$24.00
9	Cada Uno	GALONES DE MOSTAZA	$12.00	$108.00
6	Cada Uno	BOTES DE PAPRICA	$7.50	$45.00
12	Cada Uno	BOTES DE SAL DE CEBOLLA	$7.00	$84.00
12	Cada Uno	BOTES DE SAL CON AJO	$7.00	$84.00
16	Cada Uno	BOTES DE SAZON COMPLETO	$7.00	$112.00
4	Cada Uno	BOTES DE AZAFRAN	$6.00	$24.00
6	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL FILMA	$44.00	$264.00
6	Cada Uno	ROLLO DE ALUMINIO	$45.00	$270.00
16	Cada Uno	CAJAS DE KORNFALKES DE 560 G	$8.00	$128.00
16	Cada Uno	CAJAS DE CHOCO KRISPIS 560 G	$8.00	$128.00
16	Cada Uno	CAJAS DE ZUCARITAS DE KELLOGS 730G	$8.00	$128.00
16	Cada Uno	BOLSA DE LECHE AUSTRALIAN 2200G	$35.00	$560.00
1	Cada Uno	QUINTAL DE SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
24	Cada Uno	QUINTALES DE FRIJOLES	$115.00	$2,760.00
24	Cada Uno	BIDONES DE ACEITES	$35.00	$840.00
16	Cada Uno	GALONES DE MAYONESA HELMANSS	$12.00	$192.00
24	Cada Uno	FARDOS DE SERVILLETAS	$8.50	$204.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE CEBADA	$2.00	$150.00

7050

40

75	Cada Uno	LIBRAS DE HORCHATA	$2.00	$150.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE PASTA DE TORNILLO	$2.00	$150.00
12	Cada Uno	GALONES DE PASTA DE TOMATE	$12.00	$144.00
16	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE LAVAMANO	$9.00	$144.00
16	Cada Uno	QUINTALES DE AZUCAR	$65.00	$1,040.00
600	Cada Uno	UNIDADES DE BOLSA DE GABACHA PLASTICA	$0.10	$60.00
32	Cada Uno	CAJAS DE HUEVOS	$35.00	$1,120.00
16	Cada Uno	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$240.00
1300	Cada Uno	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.38	$494.00
32	Cada Uno	UNIDADES DE AXION GRANDES 425 G	$2.25	$72.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE CHAOMIN	$3.00	$450.00
12	Cada Uno	GALONES DE BARBACOA	$12.00	$144.00
16	Cada Uno	BOTES DE MIEL DE MAPLE	$3.00	$48.00
16	Cada Uno	BOLSAS DE PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$288.00
12	Cada Uno	GALONES DE SALSA DE SOYA	$12.00	$144.00
24	Cada Uno	BOTES DE TANG DE NARANJA DE 2.04 KG	$15.00	$360.00
24	Cada Uno	BOTES DE TANG DE TROPICAL PUNCH 2.33 KG	$15.00	$360.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$32.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE LATAS DE HONGOS	$2.00	$32.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE ESPAGUETI	$3.00	$450.00
6	Cada Uno	CAJAS DEGUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$72.00
1500	Cada Uno	UNIDADES DE MANDARINAS GRANDES	$0.25	$375.00
3	Cada Uno	GALONES DE CHILE JALISCO	$12.00	$36.00
3	Cada Uno	BOTES DE CANELA MOLIDA	$7.00	$21.00
6	Cada Uno	LIBRAS DE CANELA EN RAJA	$7.00	$42.00
10	Cada Uno	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO	$2.00	$20.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$2.00	$300.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	$2.00	$300.00
16	Cada Uno	UNIDADES DE JABON EXTRA	$2.00	$32.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE LASAGNA	$3.00	$450.00
6	Cada Uno	GALONES DE VINAGRE	$6.00	$36.00
12	Cada Uno	LIBRAS DE CAFÉ	$6.00	$72.00
32	Cada Uno	UNIDADES DE FARDOS DE CAJAS TERMICAS DE 200 U	$23.00	$736.00
12	Cada Uno	GALONES DE KETCHUP	$12.00	$144.00
-	-	TOTAL.....	-	$40,042.50

SON: **cuarenta mil cuarenta y dos 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $40,042.50 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	GERENCIA FINANCIERA
	Suministrante

Elaborado por:

049

COMPRASAL
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180054)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	65,942.50	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
03151911771062 - GALICIA DE FRANCO, DAYSI GUADALUPE	25,900.00	13/02/2018			
06141905670130 - QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	40,042.50	13/02/2018			

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor: ____ ____

048

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **SIETE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de marzo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto número **TREINTA Y CUATRO** denominado **34.5 COMPRA DE ALIMENTOS PARA VILLA CENTROAMERICANA**., y el Acuerdo **123-07-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-07
Punto No 34.5
ACUERDO 123-07-2018

*""""""""""34.5) Por lo anterior el Comité Directivo, **ACUERDA**: a) Autorizar la Adjudicación por libre gestión, compra de alimentos de consumo diario para la cocina de la instalaciones de la Villa Centroamericana INDES que atiende a sus residentes y aquellas Federaciones y Asociaciones deportivas nacionales que así lo demanden para los meses de febrero, marzo y abril, presentada por la Jefa de la UACI a **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS, por un monto de $40,042.85 IVA INCLUIDO**, dado que al hacer la verificación de oferta, dicho ofertante cotiza todas especificaciones requeridas por la unidad solicitante, además de ello él cuenta con la cotización con el precio más bajo, todo ello de conformidad a los artículos 40 y 68 LACAP y el Articulo 61 RELACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la Gerencia Deportiva, Gerencia Administrativa, UACI y Gerencia Financiera. **NOTIFIQUESE***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES H (JP)

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 478 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 06141905670130 EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
: 3 Desarrollo Social
: 31 Documentos varios
. 49

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/02/2018
Fecha Vencimiento : 31/12/2018
Ejercicio Fiscal : 2018
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos

Caracter Especial

,042.50

.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Febrero	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	38,392.50	**38,392.50**
54105	Productos de Papel y Cartón	2	678.00	**678.00**
54107	Productos Químicos	3	60.00	**60.00**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4	912.00	**912.00**
	Total Linea		**40,042.50**	**40,042.50**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

034

38

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

09 FEB. 2018

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 778

FECHA: No 49 2018

UNIDAD SOLICITANTE: **VILLA CARI**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA		
		NIT 0614-190567-013-0			NIT 0614-130885-142-1			NIT 0617-080485-101-6		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
450	LIBRAS DE FILETE DE POLLO		$3.50	$1,575.00		$3.60	$1,620.00		$3.80	$1,710.00
400	LIBRAS DE POLLOS ENTEROS		$2.25	$900.00		$3.00	$1,200.00		$3.20	$1,280.00
250	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA		$6.50	$1,625.00		$7.00	$1,750.00		$7.50	$1,875.00
400	LIBRAS DE CARNE ANGELINA		$6.00	$2,400.00		$6.90	$2,760.00		$7.80	$3,120.00
200	LIBRAS DE LOMO DE CERDO		$6.00	$1,200.00		$7.00	$1,400.00		$7.50	$1,500.00
100	LIBRAS DE ALITAS		$2.25	$225.00		$2.80	$280.00		$3.20	$320.00
500	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		$3.85	$1,925.00		$4.00	$2,000.00		$7.00	$3,500.00
250	LIBRAS DE JAMON		$4.25	$1,062.50		$4.50	$1,125.00		$4.65	$1,162.50
250	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO		$4.25	$1,062.50		$4.60	$1,150.00		$4.67	$1,167.50
50	LIBRAS DE TOCINO		$4.00	$200.00		$4.24	$212.00		$4.37	$218.50
450	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO		$6.20	$2,790.00		$7.00	$3,150.00		$7.04	$3,168.00
20	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$21.00	$420.00		$28.00	$560.00		$28.50	$570.00
1200	UNIDADES DE CEBOLLA		$0.80	$960.00		$0.90	$1,080.00		$0.92	$1,104.00
1200	UNIDADES DE CHILES VERDES		$0.35	$420.00		$0.40	$480.00		$0.42	$504.00
22	CAJAS DE LECHUGA		$12.00	$264.00		$18.00	$396.00		$18.05	$397.10
250	UNIDADES DE PEPINOS		$0.40	$100.00		$0.70	$175.00		$0.71	$177.50
16	BULTOS DE BROCOLI		$12.00	$192.00		$17.00	$272.00		$17.02	$272.32
16	ROLLOS DE CILANTRO		$3.00	$48.00		$4.00	$64.00		$4.05	$64.80
80	LIBRAS DE AJO		$3.00	$240.00		$4.50	$360.00		$4.52	$361.60
175	LIBRAS DE QUESO FRESCO		$4.25	$743.75		$5.00	$875.00		$5.03	$880.25
175	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE		$4.85	$848.75		$5.60	$980.00		$5.62	$983.50
4	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A		$15.00	$60.00		$18.00	$72.00		$18.03	$72.12
22	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG		$69.00	$1,518.00		$75.00	$1,650.00		$75.10	$1,652.20
1200	UNIDADES DE PLATANOS SASON		$0.30	$360.00		$0.40	$480.00		$0.42	$504.00
700	UNIDADES DE ZANAHORIA		$0.20	$140.00		$0.40	$280.00		$0.42	$294.00
400	UNIDADES DE LIMONES		$0.25	$100.00		$0.40	$160.00		$0.43	$172.00
400	LIBRAS DE PAPAS GRANDES		$0.95	$380.00		$1.10	$440.00		$1.13	$452.00
150	LIBRAS DE TAMARINDO		$3.50	$525.00		$4.25	$637.50		$4.57	$685.50
150	LIBRAS DE JAMAICA		$4.50	$675.00		$5.00	$750.00		$5.20	$780.00
24	CAJAS DE GUINEOS		$12.00	$288.00		$18.00	$432.00		$18.06	$433.44
12	CAJAS DE MANZANAS		$25.00	$300.00		$30.00	$360.00		$30.10	$361.20

478

54101 32,392.50
105 6-10.-
07 60
99 912
$ 40,041.10

UACI

2033

27

75	LIBRAS DE EJOTE		$2.00	$150.00		$2.50	$		$2.60	$195.00
50	BOLSAS DE GELATINA GRANDE DE FRUTA		$1.00	$50.00		$1.25	$62.50		$1.26	$63.00
22	QUINTALES DE ARROZ DE PRECOSIDO		$66.00	$1,452.00		$70.00	$1,540.00		$71.00	$1,562.00
16	UNIDADES DE PIÑA		$3.00	$48.00		$4.00	$64.00		$4.05	$64.80
16	UNIDADES DE MELONES		$2.00	$32.00		$3.00	$48.00		$3.05	$48.80
16	UNIDADES DE SANDIA		$2.00	$32.00		$3.00	$48.00		$3.05	$48.80
16	UNIDADES DE PAPAYAS		$3.00	$48.00		$3.00	$48.00		$3.05	$48.80
12	UNIDADES DE REPOLLO GRANDES		$2.00	$24.00		$3.00	$36.00		$3.05	$36.60
9	GALONES DE MOSTAZA		$12.00	$108.00		$18.00	$162.00		$18.10	$162.90
6	BOTES DE PAPRICA		$7.50	$45.00		$10.00	$60.00		$10.10	$60.60
12	BOTES DE SAL DE CEBOLLA		$7.00	$84.00		$9.00	$108.00		$9.06	$108.72
12	BOTES DE SAL CON AJO		$7.00	$84.00		$9.00	$108.00		$9.07	$108.84
16	BOTES DE SAZON COMPLETO		$7.00	$112.00		$9.00	$144.00		$9.07	$145.12
4	BOTES DE AZAFRAN		$6.00	$24.00		$8.00	$32.00		$8.05	$32.20
6	ROLLOS DE PAPEL FILMA 54185		$44.00	$264.00	✓	$52.00	$312.00		$52.60	$315.60
6	ROLLO DE ALUMINIO 107		$45.00	$270.00	✓	$55.00	$330.00		$55.90	$335.40
16	CAJAS DE KORNFALKES DE 560 G		$8.00	$128.00		$10.00	$160.00		$10.10	$161.60
16	CAJAS DE CHOCO KRISPIS 560 G		$8.00	$128.00		$10.00	$160.00		$10.10	$161.60
16	CAJAS DE ZUCARITAS DE KELLOGS 730G		$8.00	$128.00		$10.00	$160.00		$10.00	$160.00
16	BOLSA DE LECHE AUSTRALIAN 2200G		$35.00	$560.00		$40.00	$640.00		$40.90	$654.40
1	QUINTAL DE SAL DE COCINA		$20.00	$20.00		$30.00	$30.00		$31.00	$31.00
24	QUINTALES DE FRIJOLES		$115.00	$2,760.00		$119.00	$2,856.00		$119.80	$2,875.20
24	BIDONES DE ACEITES		$35.00	$840.00		$39.00	$936.00		$39.90	$957.60
16	GALONES DE MAYONESA HELMANSS		$12.00	$192.00		$18.00	$288.00		$18.60	$297.60
24	FARDOS DE SERVILLETAS		$8.50	$204.00		$9.90	$237.60		$9.95	$238.80
75	LIBRAS DE CEBADA		$2.00	$150.00		$3.00	$225.00		$3.10	$232.50
75	LIBRAS DE HORCHATA		$2.00	$150.00		$3.00	$225.00		$3.10	$232.50
75	LIBRAS DE PASTA DE TORNILLO		$2.00	$150.00		$3.00	$225.00		$3.10	$232.50
12	GALONES DE PASTA DE TOMATE		$12.00	$144.00		$18.00	$216.00		$18.09	$217.08
16	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE LAVAMANO 08		$9.00	$144.00	✓	$12.00	$192.00		$12.50	$200.00
16	QUINTALES DE AZUCAR		$65.00	$1,040.00		$72.00	$1,152.00		$73.00	$1,168.00
600	UNIDADES DE BOLSA DE GABACHA PLASTICA 54107		$0.10	$60.00	✓	$0.20	$120.00		$0.24	$144.00
32	CAJAS DE HUEVOS		$35.00	$1,120.00		$40.00	$1,280.00		$41.00	$1,312.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

54105 678
07 60
$ 738.-

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

032

36

16	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG		$15.00	$240.00					$21.00	$336.00
1300	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA		$0.38	$494.00					$0.50	$650.00
32	UNIDADES DE AXION GRANDES 425 G		$2.25	$72.00	✓	$3.00			$3.10	$99.20
150	LIBRAS DE CHAOMIN		$3.00	$450.00		$4.00			$4.05	$607.50
12	GALONES DE BARBACOA		$12.00	$144.00		$19.00			$19.70	$236.40
16	BOTES DE MIEL DE MAPLE		$3.00	$48.00		$4.50			$4.60	$73.60
16	BOLSAS DE PAN CAKE DE 10 LBS		$18.00	$288.00		$19.50			$19.90	$318.40
12	GALONES DE SALSA DE SOYA		$12.00	$144.00		$15.00			$15.50	$186.00
24	BOTES DE TANG DE NARANJA DE 2.04 KG		$15.00	$360.00		$15.00			$15.60	$374.40
24	BOTES DE TANG DE TROPICAL PUNCH 2.33 KG		$15.00	$360.00		$15.00			$15.70	$376.80
16	UNIDADES DE LATAS DE ELOTITOS		$2.00	$32.00		$3.00			$3.10	$49.60
16	UNIDADES DE LATAS DE HONGOS		$2.00	$32.00		$3.00			$3.10	$49.60
150	LIBRAS DE ESPAGUETI		$3.00	$450.00		$4.00			$4.30	$645.00
6	CAJAS DEGUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS		$12.00	$72.00	✓	$15.00			$15.50	$93.00
1500	UNIDADES DE MANDARINAS GRANDES		$0.25	$375.00		$0.35			$0.39	$585.00
3	GALONES DE CHILE JALISCO		$12.00	$36.00		$16.00			$16.30	$48.90
3	BOTES DE CANELA MOLIDA		$7.00	$21.00		$12.00			$12.40	$37.20
6	LIBRAS DE CANELA EN RAJA		$7.00	$42.00		$12.00			$12.30	$73.80
10	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO		$2.00	$20.00		$3.00			$3.10	$31.00
150	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ		$2.00	$300.00		$3.00			$3.10	$465.00
150	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ		$2.00	$300.00		$3.0			$3.10	$465.00
16	UNIDADES DE JABON EXTRA		$2.00	$32.00	✓	$3.0			$3.10	$49.60
150	LIBRAS DE LASAGNA		$3.00	$450.00		$4.0			$4.10	$615.00
6	GALONES DE VINAGRE		$6.00	$36.00		$7.0			$7.20	$43.20
12	LIBRAS DE CAFÉ		$6.00	$72.00		$9.0			$9.20	$110.40
32	UNIDADES DE FARDOS DE CAJAS TERMICAS DE 200 U		$23.00	$736.00	✓	$28.0			$28.60	$915.20
12	GALONES DE KETCHUP		$12.00	$144.00		$15.0			$15.60	$187.20
			Subtotal	$40,042.50		Subt			Subtotal	$50,078.59
			Total	$40,042.50		T			Total	50,078.59

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA** POR UN MONTO DE **$40,042.50** IVA INCLUIDO YA ...RTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ci... 160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario ... cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marc... as, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios ex... incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).

TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$1,575.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$1,200.00
400	LIBRAS	POLLO	$2.25	$900.00
250	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.50	$1,625.00
400	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$2,400.00
100	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$225.00
500	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$1,925.00
250	LIBRAS	JAMON	$4.25	$1,062.50
250	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.25	$1,062.50
50	LIBRAS	DE TOCINO	$4.00	$200.00
450	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$2,790.00
		TOTAL		$14,965.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

No. 55, Pasaje 55 "A" No.127 San Martín Teléfono: 7056-4354

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

030

33

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$420.00
1200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$960.00
1200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$420.00
22	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$264.00
250	UNIDADES	PEPINOS	$0.40	$100.00
16	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$192.00
16	ROLLOS	CILANTRO	$3.00	$48.00
80	LIBRAS	AJO	$3.00	$240.00
		TOTAL		$2,644.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 85 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

029

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127
SAN MARTIN, SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
175	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$743.75
175	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$848.75
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$60.00
22	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$69.00	$1,518.00
1200	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.30	$360.00
700	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$140.00
400	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$100.00
400	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$380.00
150	LIBRAS	TAMARINDO	$3.50	$525.00
150	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$675.00
24	CAJAS	GUINEO	$12.00	$288.00
12	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$300.00
75	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$150.00
50	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$50.00
		TOTAL		$6,138.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HUCAFT Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$66.00	$1,452.00
16	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$48.00
16	UNIDADES	MELONES	$2.00	$32.00
16	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$32.00
16	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$48.00
12	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$2.00	$24.00
9	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$108.00
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G marca	$7.50	$45.00
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G marca	$7.00	$84.00
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G. marca	$7.00	$84.00
16	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G marca	$7.00	$112.00
		TOTAL		$2,069.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUC
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 55 "A"
No.127 San Martin
Teléfono [illegible]4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$6.00	$24.00
6	ROLLOS	PAPEL FILMA	$44.00	$264.00
6	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$45.00	$270.00
16	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G marca	$8.00	$128.00
16	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G marca	$8.00	$128.00
16	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G marca	$8.00	$128.00
16	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G marca	$35.00	$560.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
24	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$2,760.00
24	BIDONES	ACEITE	$35.00	$840.00
16	GALON	MAYONESA HELMANNS marca	$12.00	$192.00
24	FARDO	SERVILLETAS	$8.50	$204.00
75	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$150.00
75	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$150.00
75	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$150.00
12	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$144.00
		TOTAL		$6,112.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HULAFE Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7050-4854

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

026

29

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$9.00	$144.00
16	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$1,040.00
600	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.10	$60.00
32	CAJA	HUEVOS	$35.00	$1,120.00
16	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$240.00
1300	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.38	$494.00
32	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$2.25	$72.00
150	LIBRAS	CHAOMIN	$3.00	$450.00
12	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$144.00
16	BOTE	MIEL DE MAPLE	$3.00	$48.00
16	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$288.00
12	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$144.00
24	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.00	$360.00
24	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.00	$360.00
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$4,964.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO ROCAFA Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 70[illegible]

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$72.00
1500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.25	$375.00
3	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$36.00
3	BOTES	CANELA MOLIDA	$7.00	$21.00
6	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$7.00	$42.00
10	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$20.00
150	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$300.00
150	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$2.00	$300.00
16	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA marca	$2.00	$32.00
150	LIBRAS	LASAÑA	$3.00	$450.00
6	GALONES	VINAGRE	$6.00	$36.00
12	LIBRAS	CAFÉ	$6.00	$72.00
32	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$736.00
12	GALONES	SALSA KEPCHU	$12.00	$144.00
16	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$32.00
16	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$32.00
150	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$450.00
		TOTAL		$3,150.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA

SELLO:

GRUPO ROCAL Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7058-4454

OBSERVACIONES:

2024

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:

SOYAPANGO SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.60	$1,620.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$7.00	$1,400.00
400	LIBRAS	POLLO	$3.00	$1,200.00
250	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.00	$1,750.00
400	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.90	$2,760.00
100	LIBRAS	ALITAS	$2.80	$280.00
500	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$4.00	$2,000.00
250	LIBRAS	JAMON	$4.50	$1,125.00
250	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.60	$1,150.00
50	LIBRAS	DE TOCINO	$4.24	$212.00
450	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$7.00	$3,150.00
		TOTAL		$16,647.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
lo San Jose No
No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2513-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:

SOYAPANGO SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$28.00	$560.00
1200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.90	$1,080.00
1200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.40	$480.00
22	CAJAS	LECHUGAS	$18.00	$396.00
250	UNIDADES	PEPINOS	$0.70	$175.00
16	BULTOS	BROCOLI	$17.00	$272.00
16	ROLLOS	CILANTRO	$4.00	$64.00
80	LIBRAS	AJO	$4.50	$360.00
		TOTAL		$3,387.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

FIRMA:

SELLO: MULTISERVICIOS Reparto San Jose No 3 Casa No. 44 Soyapango San Salvador Telés. 2519-0831

OBSERVACIONES:

022

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
175	LIBRAS	QUESO FRESCO	$5.00	$875.00
175	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$5.60	$980.00
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$18.00	$72.00
22	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$75.00	$1,650.00
1200	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.40	$480.00
700	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.40	$280.00
400	UNIDADES	LIMONES	$0.40	$160.00
400	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$1.10	$440.00
150	LIBRAS	TAMARINDO	$4.25	$637.50
150	LIBRAS	JAMAICA	$5.00	$750.00
24	CAJAS	GUINEO	$18.00	$432.00
12	CAJAS	MANZANAS	$30.00	$360.00
75	LIBRAS	EJOTE	$2.50	$187.50
50	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.25	$62.50
		TOTAL		$7,366.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

Repto. Casa No. 44 Soyapango San Salvador Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

021

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:

SOYAPANGO SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$70.00	$1,540.00
16	UNIDADES	PIÑA	$4.00	$64.00
16	UNIDADES	MELONES	$3.00	$48.00
16	UNIDADES	SANDIA	$3.00	$48.00
16	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$48.00
12	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$3.00	$36.00
9	GALONES	MOSTAZA	$18.00	$162.00
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G	$10.00	$60.00
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$9.00	$108.00
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$9.00	$108.00
16	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$9.00	$144.00
		TOTAL		$2,366.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

2020

23

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:

SOYAPANGO SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$8.00	$32.00
6	ROLLOS	PAPEL FILMA	$52.00	$312.00
6	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$55.00	$330.00
16	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G	$10.00	$160.00
16	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G	$10.00	$160.00
16	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$10.00	$160.00
16	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$40.00	$640.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$30.00	$30.00
24	QUINTALES	FRIJOLES	$119.00	$2,856.00
24	BIDONES	ACEITE	$39.00	$936.00
16	GALON	MAYONESA HELMANNS	$18.00	$288.00
24	FARDO	SERVILLETAS	$9.90	$237.60
75	LIBRAS	CEBADA	$3.00	$225.00
75	LIBRAS	HORCHATA	$3.00	$225.00
75	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$3.00	$225.00
12	GALON	PASTA DE TOMATE	$18.00	$216.00
		TOTAL		$7,032.60

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

FIRMA:

SELLO:

MUL
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

2019

22

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018

DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:

SOYAPANGO SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$12.00	$192.00
16	QUINTALES	AZUCAR	$72.00	$1,152.00
600	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.20	$120.00
32	CAJA	HUEVOS	$40.00	$1,280.00
16	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$20.00	$320.00
1300	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.45	$585.00
32	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$3.00	$96.00
150	LIBRAS	CHAOMIN	$4.00	$600.00
12	GALONES	SALSA BARBACOA	$19.00	$228.00
16	BOTE	MIEL DE MAPLE	$4.50	$72.00
16	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$19.50	$312.00
12	GALONES	SALSA DE SOYA	$15.00	$180.00
24	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.00	$360.00
24	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.00	$360.00
		TOTAL		$5,857.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

2018

21

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$15.00	$90.00
1500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.35	$525.00
3	GALONES	CHILE JALISCO	$16.00	$48.00
3	BOTES	CANELA MOLIDA	$12.00	$36.00
6	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$12.00	$72.00
10	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$3.00	$30.00
150	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$3.00	$450.00
150	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$3.00	$450.00
16	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$3.00	$48.00
150	LIBRAS	LASAÑA	$4.00	$600.00
6	GALONES	VINAGRE	$7.00	$42.00
12	LIBRAS	CAFÉ	$9.00	$108.00
32	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$28.00	$896.00
12	GALONES	SALSA KEPCHU	$15.00	$180.00
16	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$3.00	$48.00
16	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$3.00	$48.00
150	LIBRAS	ESPAGUETI	$4.00	$600.00
		TOTAL		$4,271.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Telefono: 2549-0631

OBSERVACIONES:

017

20

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.80	$1,710.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$7.50	$1,500.00
400	LIBRAS	POLLO	$3.20	$1,280.00
250	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.50	$1,875.00
400	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$7.80	$3,120.00
100	LIBRAS	ALITAS	$3.20	$320.00
500	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$7.00	$3,500.00
250	LIBRAS	JAMON	$4.65	$1,162.50
250	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.67	$1,167.50
50	LIBRAS	DE TOCINO	$4.37	$218.50
450	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$7.04	$3,168.00
		TOTAL		$19,021.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" VENTA DE PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

OBSERVACIONES:

2016

19

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$28.50	$570.00
1200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.92	$1,104.00
1200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.42	$504.00
22	CAJAS	LECHUGAS	$18.05	$397.10
250	UNIDADES	PEPINOS	$0.71	$177.50
16	BULTOS	BROCOLI	$17.02	$272.32
16	ROLLOS	CILANTRO	$4.05	$64.80
80	LIBRAS	AJO	$4.52	$361.60
		TOTAL		$3,451.32

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Productos para Pastelería Panadería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
175	LIBRAS	QUESO FRESCO	$5.03	$880.25
175	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$5.62	$983.50
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$18.03	$72.12
22	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$75.10	$1,652.20
1200	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.42	$504.00
700	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.42	$294.00
400	UNIDADES	LIMONES	$0.43	$172.00
400	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$1.13	$452.00
150	LIBRAS	TAMARINDO	$4.57	$685.50
150	LIBRAS	JAMAICA	$5.20	$780.00
24	CAJAS	GUINEO	$18.06	$433.44
12	CAJAS	MANZANAS	$30.10	$361.20
75	LIBRAS	EJOTE	$2.60	$195.00
50	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.26	$63.00
		TOTAL		$7,528.21

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No 27 Soyapango

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$71.00	$1,562.00
16	UNIDADES	PIÑA	$4.05	$64.80
16	UNIDADES	MELONES	$3.05	$48.80
16	UNIDADES	SANDIA	$3.05	$48.80
16	UNIDADES	PAPAYA	$3.05	$48.80
12	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$3.05	$36.60
9	GALONES	MOSTAZA	$18.10	$162.90
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G	$10.10	$60.60
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$9.06	$108.72
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$9.07	$108.84
16	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$9.07	$145.12
		TOTAL		$2,395.98

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESP... "L"... Venta de ... Panaderia y ... 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: 4a. AV. NORTE No 27
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$8.05	$32.20
6	ROLLOS	PAPEL FILMA	$52.60	$315.60
6	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$55.90	$335.40
16	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G	$10.10	$161.60
16	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G	$10.10	$161.60
16	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$10.00	$160.00
16	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$40.90	$654.40
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$31.00	$31.00
24	QUINTALES	FRIJOLES	$119.80	$2,875.20
24	BIDONES	ACEITE	$39.90	$957.60
16	GALON	MAYONESA HELMANNS	$18.60	$297.60
24	FARDO	SERVILLETAS	$9.95	$238.80
75	LIBRAS	CEBADA	$3.10	$232.50
75	LIBRAS	HORCHATA	$3.10	$232.50
75	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$3.10	$232.50
12	GALON	PASTA DE TOMATE	$18.09	$217.08
		TOTAL		$7,135.58

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Reposteria 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: 4a. AV. NORTE No 27
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$12.50	$200.00
16	QUINTALES	AZUCAR	$73.00	$1,168.00
600	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.24	$144.00
32	CAJA	HUEVOS	$41.00	$1,312.00
16	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$21.00	$336.00
1300	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.50	$650.00
32	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$3.10	$99.20
150	LIBRAS	CHAOMIN	$4.05	$607.50
12	GALONES	SALSA BARBACOA	$19.70	$236.40
16	BOTE	MIEL DE MAPLE	$4.60	$73.60
16	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$19.90	$318.40
12	GALONES	SALSA DE SOYA	$15.50	$186.00
24	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.60	$374.40
24	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.70	$376.80
		TOTAL		$6,082.30

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" ... para, ... Hotelería ... Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

2011

14

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
LUGAR Y FECHA: 6 DE FEBRERO DE 2018
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES

FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$15.50	$93.00
1500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.39	$585.00
3	GALONES	CHILE JALISCO	$16.30	$48.90
3	BOTES	CANELA MOLIDA	$12.40	$37.20
6	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$12.30	$73.80
10	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$3.10	$31.00
150	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$3.10	$465.00
150	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$3.10	$465.00
16	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$3.10	$49.60
150	LIBRAS	LASAÑA	$4.10	$615.00
6	GALONES	VINAGRE	$7.20	$43.20
12	LIBRAS	CAFÉ	$9.20	$110.40
32	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$28.60	$915.20
12	GALONES	SALSA KEPCHU	$15.60	$187.20
16	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$3.10	$49.60
16	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$3.10	$49.60
150	LIBRAS	ESPAGUETI	$4.30	$645.00
		TOTAL		$4,463.70

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Lideria y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20180054
Correlativo Institucional: 58
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: material para elaborar comida en la villa centroamericana
Periodo Vegencia: 06/02/2018-08/02/2018
Condiciones de Compra: credito 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#58

San Salvador 5 de febrero de 2018

Licenciado

Gerencia Administrativa
INDES
Presente.

Estimado Licenciado:

Por este medio informó que a partir del 15 al 18 de febrero iniciamos con las concentraciones del Proyecto Éxito con un número de 240 personas que participan entre atletas y personal de logística y del 20 al 23 de este mismo mes han solicitado alimentación para el Festival de Deporte de Conjunto por tal razón y por aun encontrandose en proceso la adjudicación de la licitación de productos alimenticios le solicito que autorice este nuevo requerimiento para poder iniciar con las actividades programadas en la Cocina de la VILLA CARI.

Administrador Villa CARI.

UACI
5/2/18

Se adjunta detalle de solicitud de bienes a adquirir.

procedo por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 05/Feb/2018
Hora: 1:58 PM.
Firma:
No. de Correlativo: 18D-52

RECIBIDO
UACI
Fecha: 6-2-2018
Hora: 2:20
Firma:

008

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		450	LIBRAS	FILETE DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		400	LIBRAS	POLLO ENTEROS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		250	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		400	LIBRAS	CARNE ANGELINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		100	LIBRAS	ALITAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		500	LIBRAS	CARNE MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		250	LIBRAS	JAMON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		250	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		50	LIBRAS	DE TOCINO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		450	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		20	CAJAS	TOMATE DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		1200	UNIDADES	CEBOLLAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		1200	UNIDADES	CHILE VERDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		22	CAJAS	LECHUGAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

007

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		250	UNIDADES	PEPINOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		16	BULTOS	BROCOLI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		16	ROLLOS	CILANTRO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		80	LIBRAS	AJO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		175	LIBRAS	QUESO FRESCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		175	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		22	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		1200	UNIDADES	PLATANOS SASON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		700	UNIDADES	ZANAHORIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		400	UNIDADES	LIMONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		400	LIBRAS	PAPAS GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		150	LIBRAS	TAMARINDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		150	LIBRAS	JAMAICA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		24	CAJAS	GUINEO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		12	CAJAS	MANZANA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		75	LBS	EJOTES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		50	BOLSAS	GELATINA GRANDE FRUTA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
19		22	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANT

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		16	UNIDADES	PIÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		16	UNIDADES	MELONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		16	UNIDADES	SANDIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		16	UNIDADES	PAPAYAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		12	UNIDADES	REPOLLO GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		9	GALONES	MOSTAZA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		12	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		12	BOTES	SAL DE AJO MC MACORMICK 500G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		16	BOTES	SAZON COMPLETO MC MACORMICK 310G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		6	ROLLO	PAPEL FILMA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		6	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		16	CAJA	CORN FLAKES DE 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		16	CAJA	CHOCO KRISPIS 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		16	CAJA	ZUCARITA DE KELLOGS 730 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		16	BOLSA	LECHE AUSTRALIA 2200G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		1	QUINTAL	SAL DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
20					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en
1		24	QUINTALES	FRIJOLES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		24	BIDONES	ACEITE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		16	GALONES	MAYONESA HELMANNS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		24	FARDOS	SERVILLETAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		16	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G Se Repite	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		75	LIBRAS	CEBADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		75	LIBRAS	HORCHATA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		75	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		12	GALONES	PASTA DE TOMATE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		16	ROLLO	PAPEL TUALLA DE LAVAMANO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		16	QUINTALES	AZUCAR	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		600	UNIDADES	BOLSAS PLASTICAS DE GAVACHA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		32	CAJAS	HUEVOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		16	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		1300	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		32	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425 G.	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		150	LIBRAS	CHAOMIN	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		12	GALONES	SALSA BARBACOA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		16	BOTES	MIEL DE MAPLE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		16	BOLSAS	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		12	GALONES	SALSA SOYA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		24	BOTES	TANG NARANJA DE 2.04 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		24	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		16	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		16	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		150	LIBRAS	ESPAGUETI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	2 DE FEBRERO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS, PARA LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		6	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		1500	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		3	GALON	CHILE JALISCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		3	BOTES	CANELA MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		6	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		10	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		150	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		150	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		16	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		150	LIBRAS	LASAÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		6	GALON	VINAGRE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		12	LBS	CAFÉ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		32	UNIDADES	FARDEO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		12	GALONES	SALSA KEPCHU	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		12	GALONES	SALSA DE SOYA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

002

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

"""""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo ACUERDA: a) Declarar desierta por Segunda Vez la **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: … b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES…"""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""""

ORDEN DE COMPRA
210-2018

INDES
CONSTRUYENDO EL CAMINO

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Memorando

Para:
UACI INDES

De:
Administrador del Palacio de los Deportes

Asunto: Envió para anexar Actas de Recepción de la orden de compra 210,211 y 212 de 2018

Fecha: 4 de enero de 2023

Atentamente, envio actas de recepción de productos, de facturas por las órdenes de compra 210,211 y 212 de 2018, para que sean anexados al expediente en el proceso de libre gestión denominado Insumos Alimenticios para elaboración comida en Polideportivo de Ciudad Merliot.

INDES RECIBIDO UACI
Fecha: 4-1-2023
Hora: 3:25 pm

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2209
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Julio del 2018	No.Orden:210/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		**NIT**
MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR EL HOTEL INDES	-	-
75	Cada Uno	PAQUETES DE HASBROWN	$8.98	$673.50
5	Cada Uno	BOTES DE AZAFRAN	$2.50	$12.50
10	Cada Uno	CAJAS DE REMOVEDORES	$1.50	$15.00
8	Cada Uno	FARDOS DE PAJILLAS	$29.00	$232.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL	$2.85	$228.00
15	Cada Uno	FARDOS DE SERVILLETAS DE DISPENSADOR	$9.75	$146.25
2	Cada Uno	CAJAS DE FOGONES	$8.25	$16.50
15	Cada Uno	FARDOS DE VASOS N 4.	$0.65	$9.75
8	Cada Uno	FARDOS DE VASOS N 6.	$0.65	$5.20
5	Cada Uno	LIBRAS DE MAICENA SIMPLE	$0.60	$3.00
30	Cada Uno	BOLSAS DE LECHE EN POLVO 200GR	$28.00	$840.00
3	Cada Uno	QUINTALES DE SAL DE COCINA	$10.00	$30.00
10	Cada Uno	GALONES DE ACEITE DE OLIVA	$23.00	$230.00
70	Cada Uno	BOLSAS DE TANG PONCHE DE FRUTAS	$9.99	$699.30
75	Cada Uno	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO	$4.50	$337.50
90	Cada Uno	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO	$3.25	$292.50
25	Cada Uno	CAJAS DE HUEVOS GRANDES	$45.00	$1,125.00
325	Cada Uno	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA	$2.35	$763.75
28	Cada Uno	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA	$16.00	$448.00
23	Cada Uno	CAJAS DE BROCOLI	$14.00	$322.00
123	Cada Uno	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO	$0.85	$104.55
40	Cada Uno	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$25.00	$1,000.00
1400	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLAS BLANCA	$0.48	$672.00
1400	Cada Uno	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.20	$280.00
500	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$5.72	$2,860.00
130	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$3.50	$455.00
45	Cada Uno	LIBRAS DE PUYAZO	$4.85	$218.25
80	Cada Uno	LIBRAS DE ALETA	$4.50	$360.00
125	Cada Uno	LIBRAS DE SALON	$4.50	$562.50
45	Cada Uno	LIBRAS DE COSTILLA AHUMADA	$3.75	$168.75
45	Cada Uno	LIBRAS DE COSTILLA ALTA DE RES	$2.95	$132.75
600	Cada Uno	UNIDADES DE POLLO 3 LBS SIN MENUDO	$4.35	$2,610.00
250	Cada Uno	LIBRAS DE ALITAS DE POLLO	$1.30	$325.00
45	Cada Uno	UNIDADES DE CHULETA AHUMADA	$3.85	$173.25
250	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE PESCADO CURBINA	$4.75	$1,187.50
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL FRUT LOOP 330 GR	$4.75	$118.75
25	Cada Uno	CAJAS DE PALILLOS	$1.25	$31.25
15	Cada Uno	FARDOS DE SOPEROS TERMINOS DE 1/2 SOPA	$3.75	$56.25
5	Cada Uno	CAJAS DE GUANTES PLASTICO PARA ALIMENTOS	$5.50	$27.50
80	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$4.50	$360.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE POSTA PARA GUISAR	$3.75	$300.00
10	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.7 DESECHABLE	$0.85	$8.50
10	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.9 DESECHABLE	$0.99	$9.90
10	Cada Uno	FARDOS DE BANDEJA DESECHABLE	$1.95	$19.50
5	Cada Uno	GALONES DE PASTA ALFREDO	$8.00	$40.00
5	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.5 DESECHABLE	$0.75	$3.75
120	Cada Uno	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR	$4.35	$522.00
50	Cada Uno	PAQUETES DE TENEDOR GRANDE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHILLO DESECHABLE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS PARA POSTRE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS SOPERA	$0.65	$32.50
15	Cada Uno	BOLSAS DE RABIOLES	$2.75	$41.25
50	Cada Uno	LIBRAS DE MASECA	$1.25	$62.50
25	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO PETACONES CLASICO	$4.95	$123.75
10	Cada Uno	BOLSAS DE NACHOS GRANDES	$2.90	$29.00
5	Cada Uno	BOTES DE BICARBONATO DE SODIO	$2.25	$11.25
-	-	TOTAL.....	-	$19,419.45

SON: **diecinueve mil cuatrocientos diecinueve 45/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $19,419.45 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:hotel de indes

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 17 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a, ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ, en su carácter de representante de La Empresa CARNICERIA EL ÁNGEL, (Ángel Santos Martínez Pleitez), el cual firma de entregado. Y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1694 ORDEN N° 210/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
15	BOLSAS DE RABIOLES	$2.75	$41.25
50	LIBRAS DE MASECA	$1.25	$62.50
25	LIBRAS DE QUESO PETACONES	$4.95	$123.75
10	BOLSAS DE NACHOS GRANDES	$2.90	$29.00
TOTAL			$256.50

° COSTO TOTAL **$256.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 17 de julio de 2018 de 2018.

F._____

ANGEL SANTOS MARTINES PLEITEZ

Entrega

Recibe

F._____

Vo.Bo Dr. Roberto Flores

CARNICERIA EL ANGEL

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

Nº 1684

REGISTRO: 35846-9
NIT: 0504 110347-001-2

Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 17 - 07 - 18

Sr.(es) [illegible] Asociación de los Venta a Cuenta de:

Dirección: [illegible] Orden Nº 216/2018

Depto.: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Bolsas de rabiotes	2.75			41.25
50	Libras de masica	1.25			62.50
25	Libras de queso patacones	4.95			123.75
16	Bolsas de nachos grandes	2.90			24.00

SON: Doscientos cincuenta y cuatro 23/100

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

SUMAS	256.50
(-) IVA RETENIDO	2.27
SUBTOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	254.23

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a, AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2286-2830 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ1B1BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 17 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a ANGEL SANTOS MARTÍNEZ PLEITEZ, en su carácter de representante de La Empresa CARNICERIA EL ÁNGEL, (Ángel Santos Martínez Pleitez), el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1692 ORDEN N° 210/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
75	PAQUETES DE HASBROWN	$8.98	673.50
5	BOTES DE AZAFRAN	$2.50	$12.50
10	CAJAS DE REMOVEDORES	$1.50	$15.00
15	FARDOS DE VASOS # 4	$0.65	$9.75
30	BOLSAS DE LECHE EN POLVO 200 G.	$28.00	$840.00
10	GALONES DE ACEITE DE OLIVA	$23.00	$230.00
70	BOLSAS DE TANG PONCHE DE FRUTAS	$9.99	$6.99.30
75	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO	$4.50	$337.50
90	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO	$3.25	$292.50
325	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA	$2.35	$763.75
28	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA	$16.00	$448.00
23	CAJAS DE BROCOLI	$14.00	$322.00
123	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO	$0.85	$104.55
40	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$25.00	$1,000.00
1,400	UNIDADES DE CEBOLLA BLANCA	$0.48	$672.00
1,400	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.20	$280.00
500	LIBRAS DE LOMO DE ROLLIZO	$5.72	$2,860.00
130	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$3.50	$455.00
45	LIBRAS DE LOMO PUYASO	$4.85	$218.25
80	LIBRAS DE ALETA	$4.50	$360.00
TOTAL			**$10,593.60**
° COSTO TOTAL			**$10,593.60**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot el día 17 de julio de 2018 de 2018.

F.

ANGEL SANTOS MARTÍNEZ PLEITEZ

Entrega Recibe

CARNICERIA EL ANGEL

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
Nº 1692
REGISTRO: 35846-0
NIT: 0502-010347-001-2
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 17-07-18

Sr.(es) Instituto Nacional de los Venta a Cuenta de:
Dirección: de parte orden 210/2018
Depto.: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	Paquetes de hasbroun	8.98			673.50
5	Botes de azapran	2.50			12.50
10	Cajas de removedores	1.50			15.00
15	Fardos de vasos #4	0.65			9.75
30	Bolsas de leche en polvo 200 gr	28.00			840.00
10	Galones de aceite de oliva	23.00			230.00
70	Bolsas de tang ponche de frutas	9.99			699.30
75	Libras de tocino ahumado	4.50			337.50
90	Libras de chorizo de desayuno	3.25			292.50
325	Paquetes de jamón virginia	2.35			763.75
28	Cajas de lechuga repollada	16.00			448.00
23	Cajas de brocoli	14.00			322.00
123	Unidades de lechuga de palmito	0.85			104.55
40	Cajas de tomate de cocina	25.00			1,000.00
1,400	Unidades de cebolla blanca	0.48			672.00
1,400	Unidades de chile verde	0.20			280.00
500	Libras de lomo rollizo	5.72			2,860.00
130	Libras de lomo de cerdo	3.50			455.00
45	Libras de pujazo	4.85			218.25
80	Libras de aleta	4.50			360.00

SON: Diez mil cuatrocientos noventa y nueve 00-81/100

SUMAS		10593.60
(-) IVA RETENIDO		93.75
SUBTOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
TOTAL		10499.85

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ1#1BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 17 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ, en su carácter de representante de La Empresa CARNICERIA EL ÁNGEL, (Ángel Santos Martínez Pleitez), el cual firma de entregado. Y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1693 ORDEN N° 210/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
125	LIBRAS DE SALON	$4.50	$562.50
45	LIBRAS DE COSTILLA AHUMADA	$3.75	$168.75
45	LIBRAS DE COSTILLA ALTA DE RES	$2.95	$132.75
250	LIBRAS DE ALITAS DE POLLO	$1.30	$325.00
45	UNIDADES DE CHULETA AHUMADA	$3.85	$173.25
250	LIBRAS DE FILETE DE PESCADO CURVINA	$4.75	$1,187.50
25	CAJAS DE CEREAL FRUT LOOP 330 G.	$4.75	$118.75
25	CAJAS DE PALILLOS	$1.25	$31.25
15	FARDOS DE SOPEROS TERMICOS ½ SOPA	$3.75	$56.25
5	CAJAS DE GUANTES PLASTICOS	$5.50	$27.50
80	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$4.50	$360.00
80	LIBRAS DE POSTA PARA GUISAR	$3.75	$300.00
10	FARDOS DE PLATOS # 9	$0.99	$9.90
10	FARDOS DE BANDEJA DESECHABLE	$1.95	$19.50
5	GALONES DE PASTA ALFREDO	$8.00	$40.00
120	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR	$4.35	$522.00
50	PAQUETES DE TENEDOR GRANDE	$0.55	$27.50
50	PAQUETES DE CUCHILLOS DESECHABLE	$0.55	27.50
50	PAQUETES DE CUCHARA PARA POSTRE	$0.55	$27.50
50	PAQUETES DE CUCHARA SOPERA	$0.65	$32.50
TOTAL			**$4,149.90**
° COSTO TOTAL			**$4,149.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 17 de julio de 2018.

F._____

AN' RTINEZ PLEITEZ

Entrega

Recibe

CARNICERIA EL ANGEL

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3, Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.

Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA

No. 1693

NRC: 3[illegible]-0

NIT: 0509-1[illegible]-1

Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 12 [illegible] 18

Sr.(es): [illegible] Venta a Cuenta de:

Dirección: [illegible] Pasaje 3 [illegible]

Depto.: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
112	libras de salami	4.50			504.00
45	libras de costilla ahumada	3.75			168.75
93	libras de costilla de res	1.75			162.75
65	libras de alitas de pollo	1.50			325.00
45	libras de chuleta ahumada	3.85			173.25
265	libras de pierna de pavo	4.75			1,187.50
25	Cajas de cereal pruit loops 330g	1.75			118.75
5	Cajas de palillos	1.25			31.25
15	Fardos de vasos termicos 12 onz	3.75			56.25
2	Cajas de guantes plasticos	13.50			27.00
2	libras de carne argentina	4.50			300.00
80	libras pasta para ejercir	3.75			300.00
10	Fardos de platos #9	0.99			9.90
10	Fardos de bandejas desechable	1.95			19.50
5	Galones de pasta Alpreda	8.00			40.00
140	libras de cupé para hervir	4.35			522.00
50	Paquetes de tenedor grande	0.55			27.50
50	Paquetes de cuchillo desechable	0.55			27.50
50	Paquetes de cuchara para postre	0.55			27.50
50	Paquetes de cuchara soperas	0.65			32.50

SON: [illegible]

SUMAS			4149.90
(-) IVA RETENIDO			36.12
SUBTOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
TOTAL			4113.78

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2880 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-5 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ1F1BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Emisor (Amarillo)

7

la ciudad de Ciudad Merliot, del día 15 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a LUIS MANCIA GARCIA, en su carácter de representante de La Empresa CARNICERIA EL ÁNGEL, (Ángel Santos Martínez Pleitez), el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1968 ORDEN N° 210/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
8	FARDOS DE PAJILLA	$29.00	$232.00
80	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$2.85	$228.00
15	FARDOS DE SERVILLETS DE DISPENSADOR	$9.75	$146.25
2	CAJAS DE FOGONES	$8.25	$16.50
8	FARDOS DE VASOS # 6	$0.65	$5.20
5	LIBRAS DE MAICENA SIMPLE	$0.60	$3.00
3	QUINTALES DE SAL DE COCINA	$10.00	$30.00
25	CAJAS DE HUEVOS GRANDES	$45.00	$1,125.00
600	UNIDADES DE POLLOS 3 LIBRAS	$4.35	$2,610.00
10	FARDOS DE PLATOS # 7	$0.85	$8.50
5	FARDOS DE PLATO # 5	$0.75	$3.75
5	BOTES DE BICARBONATO DE SODIO	$2.25	$11.25
TOTAL			**$4,419.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot el día 15 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

CARNICERIA EL ANGEL

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
16LB000F

REGISTRO: 35836-9
NIT: 0502-010347-001-1
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 15 - 08 - 18

Sr.(es) Institoto Nacional de los Venta a Cuenta de:

Dirección: deportes orden 210/2018

Depto.: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	Fardos de pajillas	29.00			232.00
80	Libras de carne molida	2.80			224.00
15	Fardos de servilleta dispensador	9.75			146.25
2	Cajas de pegones	8.25			16.50
8	Fardos de vasos N°6	0.65			5.20
5	Libras de maicena simple	0.60			3.00
3	Quintales de sal de cocina	10.00			30.00
25	Cajas de huevos grandes	45.00			1,125.00
600	Chiladas de pollo 3lbs	4.35			2,610.00
10	Fardos de platos N° 7	0.85			8.50
5	Fardos de platos N°5	0.75			3.75
5	Botes de bicarbonato de sodio	2.25			11.25

SON: cuatro mil trescientos cuarenta 34/100

SUMAS			4419.45
(-) IVA RETENIDO			39.11
SUBTOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
TOTAL			4380.34

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ1#1BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2209
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Julio del 2018	No.Orden:210/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR EL HOTEL INDES	-	-
75	Cada Uno	PAQUETES DE HASBROWN	$8.98	$673.50
5	Cada Uno	BOTES DE AZAFRAN	$2.50	$12.50
10	Cada Uno	CAJAS DE REMOVEDORES	$1.50	$15.00
8	Cada Uno	FARDOS DE PAJILLAS	$29.00	$232.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL	$2.85	$228.00
15	Cada Uno	FARDOS DE SERVILLETAS DE DISPENSADOR	$9.75	$146.25
2	Cada Uno	CAJAS DE FOGONES	$8.25	$16.50
15	Cada Uno	FARDOS DE VASOS N 4.	$0.65	$9.75
8	Cada Uno	FARDOS DE VASOS N 6.	$0.65	$5.20
5	Cada Uno	LIBRAS DE MAICENA SIMPLE	$0.60	$3.00
30	Cada Uno	BOLSAS DE LECHE EN POLVO 200GR	$28.00	$840.00
3	Cada Uno	QUINTALES DE SAL DE COCINA	$10.00	$30.00
10	Cada Uno	GALONES DE ACEITE DE OLIVA	$23.00	$230.00
70	Cada Uno	BOLSAS DE TANG PONCHE DE FRUTAS	$9.99	$699.30
75	Cada Uno	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO	$4.50	$337.50
90	Cada Uno	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO	$3.25	$292.50
25	Cada Uno	CAJAS DE HUEVOS GRANDES	$45.00	$1,125.00
325	Cada Uno	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA	$2.35	$763.75
28	Cada Uno	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA	$16.00	$448.00
23	Cada Uno	CAJAS DE BROCOLI	$14.00	$322.00
123	Cada Uno	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO	$0.85	$104.55
40	Cada Uno	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$25.00	$1,000.00
1400	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLAS BLANCA	$0.48	$672.00
1400	Cada Uno	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.20	$280.00
500	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$5.72	$2,860.00
130	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$3.50	$455.00
45	Cada Uno	LIBRAS DE PUYAZO	$4.85	$218.25
80	Cada Uno	LIBRAS DE ALETA	$4.50	$360.00
125	Cada Uno	LIBRAS DE SALON	$4.50	$562.50
45	Cada Uno	LIBRAS DE COSTILLA AHUMADA	$3.75	$168.75
45	Cada Uno	LIBRAS DE COSTILLA ALTA DE RES	$2.95	$132.75
600	Cada Uno	UNIDADES DE POLLO 3 LBS SIN MENUDO	$4.35	$2,610.00
250	Cada Uno	LIBRAS DE ALITAS DE POLLO	$1.30	$325.00
45	Cada Uno	UNIDADES DE CHULETA AHUMADA	$3.85	$173.25
250	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE PESCADO CURBINA	$4.75	$1,187.50
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL FRUT LOOP 330 GR	$4.75	$118.75
25	Cada Uno	CAJAS DE PALILLOS	$1.25	$31.25
15	Cada Uno	FARDOS DE SOPEROS TERMINOS DE 1/2 SOPA	$3.75	$56.25
5	Cada Uno	CAJAS DE GUANTES PLASTICO PARA ALIMENTOS	$5.50	$27.50
80	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$4.50	$360.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE POSTA PARA GUISAR	$3.75	$300.00
10	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.7 DESECHABLE	$0.85	$8.50
10	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.9 DESECHABLE	$0.99	$9.90
10	Cada Uno	FARDOS DE BANDEJA DESECHABLE	$1.95	$19.50
5	Cada Uno	GALONES DE PASTA ALFREDO	$8.00	$40.00
5	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.5 DESECHABLE	$0.75	$3.75
120	Cada Uno	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR	$4.35	$522.00
50	Cada Uno	PAQUETES DE TENEDOR GRANDE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHILLO DESECHABLE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS PARA POSTRE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS SOPERA	$0.65	$32.50
15	Cada Uno	BOLSAS DE RABIOLES	$2.75	$41.25
50	Cada Uno	LIBRAS DE MASECA	$1.25	$62.50
25	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO PETACONES CLASICO	$4.95	$123.75
10	Cada Uno	BOLSAS DE NACHOS GRANDES	$2.90	$29.00
5	Cada Uno	BOTES DE BICARBONATO DE SODIO	$2.25	$11.25
-	-	TOTAL.....	-	$19,419.45

SON: **diecinueve mil cuatrocientos diecinueve 45/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $19,419.45 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:hotel de indes

	Suministrante

Elaborado por:

COMPRASal
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180142)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	70,989.56	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
05020103470012 - MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	19,419.45	10/07/2018			
6140103161094 - PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	23,924.91	10/07/2018			
06141802141011 - DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.	12,012.50	10/07/2018			
06170804851016 - CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	15,632.70	18/07/2018			

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor:

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diez de julio de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.-.** Y el Acuerdo **225-14-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-14
Punto No 15
ACUERDO 225-14-2018

"""""""""""" *15)* Al conocer el detalle de la propuesta y recomendación de la Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el Comité Directivo, analiza que de acuerdo al artículo 234 la Constitución de la Republica cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que haya de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán de someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley, además comentan que el articulo 72 literal f) establece que la Contratación Directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes- siendo la que nos ocupa: LA DECLARACION DE DESIERTA POR SEGUNDA VEZ UNA LICITACION O CONCURSO, situación que se comprueba con: ACUERDO 60 A-5-2018 de fecha de 27 de febrero del corriente año, ACUERDO 145-9-2018 de fecha 17 de abril del presente año; es por ello que este COMITÉ DIRECTIVO se encuentra facultado y legitimado para efectuar el Proceso de Contratación Directa, mecanismo excepcional de contratación de acuerdo a la legislación y los hechos acaecidos y que están debidamente relacionados en este punto de acta, al verificar dicho proceso se puede manifestar que en la recomendación de adjudicación que transmite la Jefa de la UACI, cumple efectivamente los objetivos y parámetros solicitados en los términos de referencia de acuerdo a las evaluaciones técnicas que se le hicieron a los ofertante y de acuerdo al Artículo 71 de la LACAP y a los principios de eficiencia, transparencia, y publicidad se **ACUERDA**: a) ADJUDICAR la Contratación Directa **No.01-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018".-** de

manera parcial a las empresa: **ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ POR $ 19,419.45**, **DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V. por $12,012.50, PRODUCTOS DIVERSOS S.A. DE C.V. por $23,924.91** de los productos que solicito el HOTEL INDES; **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA por $51,895,40,** de los productos que solicito la VILLA CENTROAMERICA (VILLA CARI), IVA incluido, puesto que son las empresas participantes que cumplen con la evaluaciones requeridas en los términos de referencia de la Contratación Directa, así como ser la empresa con las Ofertas Económicas más baja,s b) Autorizar a la Unidad Legal a la elaboración del contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018**, y c) Hacer del conocimiento de este acuerdo a la Unidad de Seguridad, Gerencia Financiera, Unidad Legal, UACI y Gerencia Administrativa. ***NOTIFIQUESE.***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de julio de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 07 JUN. 2018 No 189 2018

UNIDAD SOLICITANTE: HOTEL INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 300

COMPROMISO No. 2209

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		CARNICERIA EL ANGEL (Angel Santos Martinez)			DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.			PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.		
		NIT 0502-010347-001-2			NIT 0614-180214-101-1			NIT 0614-010316-109-4		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
75	PAQUETES DE HASBROWN		$8.98	$673.50			$0.00			$0.00
5	BOTES DE AZAFRAN		$2.50	$12.50			$0.00		$3.38	$16.90
X 10	CAJAS DE REMOVEDORES	54199	$1.50	$15.00		$1.50	$15.00			$0.00
X 8	FARDOS DE PAJILLA	97	$29.00	$232.00		$29.00	$232.00			$0.00
80	LIBRAS DE CARNE MOLIDA ESPECIAL		$2.85	$228.00			$0.00		$6.03	$482.40
15	FARDOS DE SERVILLETAS DE DISPENSADOR	54197	$9.75	$146.25		$15.00	$225.00			$0.00
X 2	CAJAS DE FOGONES	54159	$8.25	$16.50			$0.00			$0.00
X 15	FARDOS DE VASOS N 4.	159	$0.65	$9.75		$23.00	$345.00			$0.00
X 8	FARDOS DE VASOS N 6.	199	$0.65	$5.20		$23.00	$184.00			$0.00
5	LIBRAS DE MAICENA SIMPLE		$0.60	$3.00		$2.70	$13.50		$0.99	$4.95
30	BOLSAS DE LECHE EN POLVO 200GR		$28.00	$840.00			$0.00		$32.87	$986.10
3	QUINTALES DE SAL DE COCINA		$10.00	$30.00		$14.00	$42.00		$13.98	$41.94
10	GALONES DE ACEITE DE OLIVA		$23.00	$230.00			$0.00		$51.28	$512.80
70	BOLSAS DE TANG PONCHE DE FRUTAS		$9.99	$699.30			$0.00		$11.92	$834.40
75	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO		$4.50	$337.50			$0.00			$0.00
90	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO		$3.25	$292.50			$0.00			$0.00
25	CAJAS DE HUEVOS GRANDES		$45.00	$1,125.00		$37.00	$925.00		$52.50	$1,312.50
325	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA		$2.35	$763.75			$0.00		$2.35	$763.75
28	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA		$16.00	$448.00		$15.00	$420.00		$21.24	$594.72
23	CAJAS DE BROCOLI		$14.00	$322.00		$12.50	$287.50		$25.31	$582.13

123	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO		$0.85	$104.55		$0.60	$73.80		$1.18	$145.14
40	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$25.00	$1,000.00		$17.00	$680.00		$37.12	$1,484.80
1,400	UNIDADES DE CEBOLLAS BLANCA		$0.48	$672.00		$0.40	$560.00		$0.70	$980.00
1,400	UNIDADES DE CHILE VERDE		$0.20	$280.00		$0.08	$112.00		$1.19	$1,666.00
500	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO		$5.72	$2,860.00			$0.00		$7.45	$3,725.00
130	LIBRAS DE LOMO DE CERDO		$3.50	$455.00			$0.00			$0.00
45	LIBRAS DE PUYAZO		$4.85	$218.25			$0.00			$0.00
80	LIBRAS DE ALETA		$4.50	$360.00			$0.00			$0.00
125	LIBRAS DE SALON		$4.50	$562.50			$0.00		$7.10	$887.50
45	LIBRAS DE COSTILLA AHUMADA		$3.75	$168.75			$0.00			$0.00
45	LIBRAS DE COSTILLA ALTA DE RES		$2.95	$132.75			$0.00		$5.86	$263.70
600	UNIDADES DE POLLO 3 LBS SIN MENUDO		$4.35	$2,610.00			$0.00		$4.34	$2,604.00
250	LIBRAS DE ALITAS DE POLLO		$1.30	$325.00			$0.00		$1.28	$320.00
45	UNIDADES DE CHULETA AHUMADA		$3.85	$173.25			$0.00		$6.87	$309.15
250	LIBRAS DE FILETE DE PESCADO CURBINA		$4.75	$1,187.50			$0.00		$11.75	$2,937.50
25	CAJAS DE CEREAL FRUT LOOP 330 GR		$4.75	$118.75			$0.00		$7.12	$178.00
25	CAJAS DE PALILLOS		$1.25	$31.25			$0.00			$0.00
15	FARDOS DE SOPEROS TERMINOS DE 1/2 SOPA	54159	$3.75	$56.25		$49.35	$740.25			$0.00
5	CAJAS DE GUANTES PLASTICO PARA ALIMENTOS	54159	$5.50	$27.50		$11.00	$55.00			$0.00
80	LIBRAS DE CARNE ANGELINA		$4.50	$360.00			$0.00		$7.45	$596.00
80	LIBRAS DE POSTA PARA GUISAR		$3.75	$300.00			$0.00		$6.37	$509.60
10	FARDOS DE PLATOS N.7 DESECHABLE	54159	$0.85	$8.50		$9.50	$95.00			$0.00
10	FARDOS DE PLATOS N.9 DESECHABLE	54159	$0.99	$9.90		$11.35	$113.50			$0.00
10	FARDOS DE BANDEJA DESECHABLE	54159	$1.95	$19.50			$0.00			$0.00
5	GALONES DE PASTA ALFREDO		$8.00	$40.00			$0.00		$12.99	$64.95
5	FARDOS DE PLATOS N.5 DESECHABLE	54159	$0.75	$3.75			$0.00			$0.00
120	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR		$4.35	$522.00			$0.00		$4.68	$561.60
50	PAQUETES DE TENEDOR GRANDE	54159	$0.55	$27.50			$0.00			$0.00
50	PAQUETES DE CUCHILLO DESECHABLE	54159	$0.55	$27.50			$0.00			$0.00

COMPROMISO No. 2209

50

50	PAQUETES DE CUCHARAS PARA POSTRE			$27.50			$0.00			$0.00
50	PAQUETES DE CUCHARAS SOPERA			$32.50			$0.00			$0.00
15	BOLSAS DE RABIOLES			$41.25			$0.00			$0.00
50	LIBRAS DE MASECA		.25	$62.50			$0.00			$0.00
25	LIBRAS DE QUESO PETACONES CLASICO		4.95	$123.7[illegible]			$0.00			$0.00
10	BOLSAS DE NACHOS GRANDES		2.90	$29.00			$0.00		$5.78	$57.80
5	BOTES DE BICARBONATO DE SODIO			$11.25			$0.00		$3.44	$17.20
			[illegible]total	$19,419.45		Subtotal	$5,118.55		Subtotal	$23,440.53
			Total	$19,419.45		Total	$5,118.55		Total	$23,440.53

COMPROMISO No. 2209

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARNICERIA EL ANGEL(Angel Sa**[illegible]. POR UN MONTO DE **$19,419.45** IVA INCLUIDO YA QUE A OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalm[illegible] Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado comp[illegible]olicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensu[illegible] comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los mont[illegible]l presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy
Tecnic[illegible]I

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

5411
19,
66.
19419.45

518.85

49

CARNICERIA EL ANGEL
Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez
CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.
17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
16LB000F
Nº 1968
REGISTRO
NIT:
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 15 - 08 - 18

Sr.(es) Instituto Nacional de los — Venta a Cuenta de:
Dirección: deportes — orden 210/2018
Depto.: — NIT ó DUI:

PREVISIÓN NO:2209

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	Fardos de pajillas	29.00			232.00
80	Libras de carne molida	2.85			228.00
15	Fardos de servilleta dispensador	9.75			146.25
2	Cajas de fogones	8.25			16.50
8	Fardos de vasos Nº6	0.65			5.20
5	Libras de maicena simple	0.60			3.00
3	Quintales de sal de cocina	10.00			30.00
25	Cajas de huevos grandes	45.00			1,125.00
600	Unidades de pollo 3lbs	4.35			2,610.00
10	Fardos de platos Nº 7	0.85			8.50
5	Fardos de platos Nº 5	0.75			3.75
5	Botes de bicarbonato de sodio	2.25			11.25

SON: Cuatro mil trescientos treinta 34/100

SUMAS	4419.45
(-) IVA RETENIDO	39.11
SUBTOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	4380.34

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ1F1BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)

10/2018

470012

VALOR TOTAL
-
$673.50
$12.50
$15.00
$232.00
$228.00
$146.25
$16.50
$9.75
$5.20
$3.00
$840.00
$30.00
$230.00
$699.30
$337.50
$292.50
$1,125.00
$763.75
$448.00
$322.00
$104.55
$1,000.00
$672.00
$280.00
$2,860.00
$455.00
$218.25
$360.00
$562.50
$168.75
$132.75
$2,610.00
$325.00
$173.25
$1,187.50
$118.75
$31.25
$56.25
$27.50
$360.00
$300.00
$8.50

210/2018.

10	Cada Uno	FARDOS DE BANDEJA DESECHABLE	$0.99	$9.90
5	Cada Uno	GALONES DE PASTA ALFREDO	$1.95	$19.50
5	Cada Uno	FARDOS DE PLATOS N.5 DESECHABLE	$8.00	$40.00
120	Cada Uno	LIBRAS DE CAFÉ PARA HERVIR	$0.75	$3.75
50	Cada Uno	PAQUETES DE TENEDOR GRANDE	$4.35	$522.00
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHILLO DESECHABLE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS PARA POSTRE	$0.55	$27.50
50	Cada Uno	PAQUETES DE CUCHARAS SOPERA	$0.55	$27.50
15	Cada Uno	BOLSAS DE RABIOLES	$0.65	$32.50
50	Cada Uno	LIBRAS DE MASECA	$2.75	$41.25
25	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO PETACONES CLASICO	$1.25	$62.50
10	Cada Uno	BOLSAS DE NACHOS GRANDES	$4.95	$123.75
5	Cada Uno	BOTES DE BICARBONATO DE SODIO	$2.90	$29.00
-	-	TOTAL.....	$2.25	$11.25
			-	$19,419.45

SON: **diecinueve mil cuatrocientos diecinueve 45/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $19,419.45 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES

Gobiern de E v

Compromis Pres

de Comp o : **2209** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : 05020103470012 ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 10/07/2018

Fecha Vencimiento : 31/12/2018

Ejercicio Fiscal : 2018

Concepto del Comp. : Por insumos para preparar alimentos

No. mbre Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Ge : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 189

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 19,419.45

Monto Doc. Respaldo : 19,419.45

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	18,734.35	**18,734.35**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	685.10	**685.10**
	Total Linea		**19,419.45**	**19,419.45**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

52

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa:
Recibido por:
Fecha y hora: 10 am 08 Mayo - 18
Firma y sello:

FERRETERIA EL ANGEL
Productos Frescos
Telefono (503) 2269-3800
E-mail: Sandracantor71@yahoo.es

CARNICERIA EL ANGEL

PRODUCTOS FRESCOS

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Angel Santos Martinez Pleitez
LUGAR Y FECHA: santa tecla 09-05-18
DIRECCIÓN: 17 av. Norte #3 Residencial Santa Teresa
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO

NOMBRE: CARNICERIA EL ANGEL	
DIRECCIÓN: 17 AV. NORTE RES. SANTA TERESA	
CON ATENCIÓN A: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.	
TELÉFONO:	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	0502-010347-001-2
REGISTRO	35846-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	RABANO	$ 0.60	$ 30.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH	$ 0.55	$ 1,650.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH PEQUEÑO	$ 0.32	$ 960.00
1000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	$ 0.24	$ 240.00
100	PAQUETES	HASBROW 20 UNIDADES	$ 8.98	$ 898.00
40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA DE 1/2 LIBRA	$ 3.50	$ 140.00
50	SACOS	ZANAHORIA	$ 27.82	$ 1,391.00
25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$ 49.00	$ 1,225.00
20	QUINTALES	AZUCAR	$ 50.00	$ 1,000.00
35	BIDONES	ACEITE	$ 32.00	$ 1,120.00
25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO 3 KG	$ 19.00	$ 475.00
15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE 3 KG	$ 19.00	$ 285.00
10	GALONES	HONGOS CORTADOS	$ 12.99	$ 129.90
30	LATAS	HONGOS ENTEROS DE 2800 GRAMOS	$ 17.50	$ 525.00
25	BOTES	SAZON COMPLETA 1.75 LIB.	$ 8.50	$ 212.50
25	BOTES	PAPRIKA 16 ONZ.	$ 18.00	$ 450.00
3	BOTES	PIMIENTA NEGRA 454 G	$ 10.25	$ 30.75
8	BOTES	CANELA MOLIDA 453 G	$ 6.50	$ 52.00
5	LITROS	VAINILLA OSCURA 453 G	$ 4.50	$ 22.50
5	BOTES	AZAFRAN	$ 2.50	$ 12.50
50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	$ 1.60	$ 80.00
10	CAJAS	REMOVEDORES	$ 1.50	$ 15.00
8	FARDOS	PAJILLAS	$ 29.00	$ 232.00
15	GALONES	SALSA INGLESA	$ 8.75	$ 131.25
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 10.98	$ 109.80
10	CAJAS	SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 30.00	$ 300.00
25	GALONES	SALSA KETCHUP	$ 6.85	$ 171.25
5	GALONES	VINAGRE BLANCO	$ 7.90	$ 39.50
50	GALONES	MAYONESA	$ 13.50	$ 675.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	$ 9.50	$ 237.50
15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	$ 10.00	$ 150.00
500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X24 UNIDADES	$ 12.48	$ 6,240.00
167.00	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X6	$ 2.35	$ 392.45
100	UNIDADES	TRES LECHES	$ 15.00	$ 1,500.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	$ 10.00	$ 1,000.00

50	UNIDADES	BRAZO GITANO	$ 15.00	$ 750.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE	$ 1.00	$ 100.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA	$ 1.65	$ 825.00
400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$ 3.50	$ 1,400.00
100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	$ 2.85	$ 285.00
75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.25	$ 168.75
125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X24 UNIDADES	$ 13.20	$ 1,650.00
20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	$ 9.75	$ 195.00
20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	$ 17.00	$ 340.00
2	CAJAS	FOGONES	$ 8.25	$ 16.50
15	PAQUETES	VASOS #4	$ 0.65	$ 9.75
8	PAQUETES	VASOS #6	$ 0.65	$ 5.20
100	BOTELLAS	MIEL MAPLE DE 1.89 LITROS	$ 6.75	$ 675.00
25	BOTES	MERMELADA DE 1160 GRAMOS	$ 8.75	$ 218.75
25	CAJAS	PALILLOS	$ 1.00	$ 25.00
5	LIBRAS	MAICENA SIMPLE	$ 0.60	$ 3.00
100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	$ 2.60	$ 260.00
20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMEIN 1.08 KG	$ 2.95	$ 59.00
200	BOLSAS	PARA CODITOS MEDIANOS	$ 0.65	$ 130.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAGNA	$ 1.85	$ 185.00
15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	$ 5.50	$ 82.50
40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES 10 LB	$ 10.50	$ 420.00
40	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 3 KG	$ 28.00	$ 1,120.00
15	BOLSAS	PURE DE PAPA 5 LIB.	$ 12.50	$ 187.50
3	QUINTALES	SAL DE COCINA	$ 10.00	$ 30.00
10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	$ 23.00	$ 230.00
15	BOTELLAS	VINO BLANCO	$ 4.50	$ 67.50
15	BOTELLAS	VINO TINTO	$ 4.50	$ 67.50
150	BOLSAS	TANG NARANJA DE 2.04 KILOGRAMOS	$ 11.98	$ 1,797.00
100	BOLSAS	TANG PONCHE DE FRUTAS DE 2.04 KILOGRAMOS	$ 9.99	$ 999.00
1000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	$ 0.35	$ 350.00
75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	$ 4.50	$ 337.50
175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.65	$ 463.75
100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	$ 3.25	$ 325.00
40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	$ 45.00	$ 1,800.00
350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	$ 2.35	$ 822.50
250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	$ 2.85	$ 712.50
35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA DE 2.5 LIB	$ 10.25	$ 358.75
35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS DE 2.5 LIB	$ 10.25	$ 358.75
20	BOLSAS	CREMA DE 5 BOTELLAS	$ 16.25	$ 325.00
50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.25	$ 812.50
750	UNIDADES	LIMONES	$ 0.28	$ 210.00
30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	$ 16.00	$ 480.00
25	CAJAS	BROCOLI	$ 14.00	$ 350.00
125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	$ 0.85	$ 106.25
60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$ 25.00	$ 1,500.00
1500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	$ 0.48	$ 720.00
1500	UNIDADES	CHILE VERDE	$ 0.20	$ 300.00
20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	$ 4.28	$ 85.60
20	MANOJOS	CILANTRO	$ 3.21	$ 64.20
10	MANOJOS	PEREJIL LISO	$ 3.00	$ 30.00
1200	UNIDADES	PLATANO	$ 0.27	$ 324.00
5	QUINTALES	PAPA	$ 55.00	$ 275.00
300	UNIDADES	GUISQUIL	$ 0.32	$ 96.00
100	BOLSAS	TANG DE TE FRIO 4 LIB.	$ 8.90	$ 890.00
125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO DE 450 GRAMOS	$ 1.61	$ 201.25
20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA #2	$ 1.60	$ 32.00
40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	$ 0.75	$ 30.00

75	LIBRAS	MARGARINA MIRASOL	$	1.50	$	112.50
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$	5.50	$	165.00
5	BOTES	CREMA DE MANI GRANDE	$	9.25	$	46.25
50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	$	3.50	$	175.00
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA	$	80.00	$	800.00
15	ROLLOS	PAPEL FILL DE 18X2000	$	25.00	$	375.00
15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO 12X500	$	18.00	$	270.00
5	CAJAS	TE DE MANZANILLA PEQUENA	$	2.25	$	11.25
5	CAJAS	TE VERDE PEQUENA	$	2.25	$	11.25
800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$	5.72	$	4,576.00
150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$	3.50	$	525.00
50	LIBRAS	PUYAZO	$	4.85	$	242.50
100	LIBRAS	ALETA	$	4.50	$	450.00
150	LIBRAS	SALON	$	4.50	$	675.00
50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	$	3.75	$	187.50
50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	$	2.95	$	147.50
1000	UNIDADES	POLLO DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	$	4.35	$	4,350.00
300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$	1.30	$	390.00
50	LIBRAS	CHULETA AHUMADA	$	3.85	$	192.50
350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	$	4.75	$	1,662.50
75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	$	2.75	$	206.25
20	LIBRAS	AJOS	$	2.68	$	53.60
300	UNIDADES	PIPIANES	$	0.28	$	84.00
100	UNIDADES	REMOLACHAS COCIDAS	$	0.54	$	54.00
125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	$	1.75	$	218.75
30	MANOJOS	ESPINACAS	$	2.25	$	67.50
25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	$	1.25	$	31.25
25	SACOS	EJOTES	$	15.00	$	375.00
200	UNIDADES	SANDIA	$	3.00	$	600.00
160	CAJAS	GUINEO DE SEDA	$	13.00	$	2,080.00
100	CAJAS	MANZANAS	$	42.00	$	4,200.00
100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	$	2.75	$	275.00
100	UNIDADES	PAPAYAS	$	2.50	$	250.00
100	UNIDADES	MELONES	$	1.50	$	150.00
100	UNIDADES	GUAYABAS	$	0.50	$	50.00
50	LIBRAS	UVAS	$	2.25	$	112.50
50	LIBRAS	FRESAS	$	1.50	$	75.00
400	UNIDADES	NARANJA	$	0.15	$	60.00
500	UNIDADES	MANDARINA	$	0.15	$	75.00
200	UNIDADES	PEPINO	$	0.25	$	50.00
25	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS DE 920 GRAMOS	$	7.75	$	193.75
25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP DE 330 GRAMOS	$	4.75	$	118.75
25	CAJAS	CEREAL CORNFLAKES 830 GRAMOS	$	5.50	$	137.50
15	BOLSAS	AVENA QUAKER DE 1 LIBRA	$	1.55	$	23.25
25	CAJITAS	PALILLOS	$	1.25	$	31.25
10	BOLSAS	AVENA MOLIDA 1 LIBRA	$	1.55	$	15.50
10	BOLSAS	FRESCA AVENA DE 1 LIBRA	$	1.55	$	15.50
15	PAQUETES	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	$	3.75	$	56.25
5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	$	5.50	$	27.50
100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$	4.50	$	450.00
100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	$	3.75	$	375.00
10	PAQUETES	PLATOS # 7 DESECHABLE	$	0.85	$	8.50
10	PAQUETES	PLATOS # 9 DESECHABLE	$	0.99	$	9.90
10	PAQUETES	BANDEJA DESECHABLE	$	1.95	$	19.50
5	GALONES	PASTA DE TOMATE ALBERTO	$	8.00	$	40.00
5	PAQUETES	PLATO # 6 DESECHABLE	$	0.75	$	3.75
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	$	4.35	$	543.75
25	FARDOS	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$	21.00	$	525.00

100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	$	3.90	$	390.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	$	2.80	$	140.00
50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	$	0.65	$	32.50
10	GALONES	CHILE JALISCO	$	29.90	$	299.00
125	PAQUETES	TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$	1.55	$	193.75
25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	$	1.50	$	37.50
15	BOLSAS	CANELONES	$	1.25	$	18.75
15	BOLSAS	RABIOLES	$	2.75	$	41.25
15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	$	3.75	$	56.25
50	LIBRAS	MASECA	$	1.25	$	62.50
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$	1.25	$	31.25
25	LIBRAS	QUESO PETACONES CLASICO	$	4.95	$	123.75
10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	$	2.90	$	29.00
10	UNIDADES	REPOLLO	$	1.50	$	15.00
25	UNIDADES	COLIFLOR	$	3.00	$	75.00
25	PAQUETES	GALLETA SALADA	$	1.75	$	43.75
25	BOLSAS	FLAN DE 450 GRAMOS	$	1.75	$	43.75
15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM DE 200 G	$	6.25	$	93.75
25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI DE 250 GRAMOS	$	3.25	$	81.25
10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGUI X 12 SOBRES	$	4.80	$	48.00
3000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.85	$	2,550.00
5	BOTES	BICARBONATO DE SODIO	$	2.25	$	11.25
		SUBTOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40
		TOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40

PRECIOS INCLYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

CARNICERIA EL ANGEL
Teléfono: (503)
E-mail: Sandracantor71@yah

17 AV. NORTE N°3 RESIDENCIAL SANTA TERESA SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C.A. TEL.:2269-3800

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

N° DE REGISTRO (NRC)

GIRO O ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRIMARIA: VENTA AL POR MAYOR DE CARNE BOVINA Y PORCINA, PRODUCTOS DE CARNE Y EMBUTIDOS
SECUNDARIA: VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
TERCIARIA: SERVICIOS AGRÍCOLAS NCP

N°

R F210M140804
silvia.mancia

Fecha de Expedición
06/06/2016

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
19/05/2016

IMPORTADOR

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

N°

DIRECCION DE CASA MATRIZ

17 AVENIDA NORTE, RES. SANTA TERESA, N° 3, POL. F-2, SANTA TECLA, LA LIBERTAD

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

LICDA. MARIA ELENA MORAN DE BAIRES

JEFE MINICENTRO EXPRESS DE LA LIBERTAD

ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Nº 1208706

R F210M140604 silvia.mancia

PARA TODA GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERÁ PRESENTAR ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DE CONT... APODERADO ...TE LEGAL O

...CIONARIO AUTORIZADO

LICDA. MARIA ELENA MORAN DE BAIRES

JEFE MINICENTRO EXPRESS DE LA LIBERTAD

Nº 120...

R F210A2690828 yancy.campos

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12 Pág. 1 / 3

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	107120994737	8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES		AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120868305	1
	2	03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT			3	NRC			13	35846-0		6
2	22	Apellido(s), Nombre(s) / Razón Social o Denominación	MARTINEZ PLEITEZ ANGEL SANTOS									7
3	14	Actividad Económica Principal										0
4	9	Nombre Comercial	CARNICERIA EL ANGEL				7	16	Teléfono			7

B. VENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

						DEBITOS				
5	Ventas Internas Exentas	85	+	0.00	6					
6	Ventas Internas No Sujetas	86	+	0.00	8					
7	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con C.C.	88	+	0.00	4	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
8	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con Facturas	89	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
9	Exportaciones (Fuera de Región Centroamericana)	90	+	0.00	1					
10	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5					
11	Ventas Internas Exentas No Sujetas a Proporcionalidad	92	+	0.00	6					
12	Ventas Efectuadas a Zonas Francas y D.P.A. (Tasa Cero)	93	+	0.00	7					
13	Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	31,413.29	3	Débitos por Ventas con Comprobante Crédito Fiscal	135	+	4,083.73	5
14	Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	14,541.79	9	Débito por Ventas con Facturas	140	+	1,890.43	0
15	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8	Débito por Devolución, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones Sobre Ventas	143	-	0.00	2
16						Débito Proveniente de Crédito Negativo	146	-	0.00	6
17	**SUMA DE VENTAS** (Casillas 85+86+88+89+90+91+92+93+95+96-97)	105	=	**45,955.08**	0	**SUMA DE DÉBITOS** (Casillas 141+142+135+140-143)	150	=	**5,974.16**	4
18	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)						108		0.00	3

C. COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

						CREDITOS				
19	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	52.59	5					
20	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0					
21	Importaciones Gravadas de Servicios	77	+	0.00	8	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3
22	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Crédito por Importaciones Gravadas de Mercancías (Fuera de Región C.A.)	125	+	0.00	1
23	Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro Región C.A.)	76	+	0.00	0	Crédito por Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro de Región C.A.)	126	+	0.00	5
24	Compras Internas Gravadas	80	+	101,296.38	4	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	13,168.53	3
25	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Crédito por Devolución , Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6

OTROS CRÉDITOS

26	Remanente de Crédito del Período anterior								110	+	92,918.00	2
27	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (en el período que se Notificó Resolución)								115	-	0.00	4
28	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados								128	+	0.00	9
29	Crédito IVA por Proporcionalidad mensual (No deducible del Débito)								132	-	0.00	0
30	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Superior al efectivamente Deducido)								133	+	0.00	2
31	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Inferior al efectivamente Deducido)								134	-	0.00	7
32	Disminución de Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del Art 74-A del C.T.	Resolución No.	201	0	0				200	-	0.00	0
33	Crédito Proveniente de Débito Negativo								151	-	0.00	4
34	**SUMA DE COMPRAS** (Casillas 65+70+77+75+76+80-81)	100	=	**101,348.97**	1	**SUMA DE CRÉDITOS** (Casillas 127+125+126+130-131+110-115+128-132+133-134-200)			145	=	**106,086.53**	2
35	**REMANENTE CRÉDITO PRÓXIMO PERÍODO** (Si la Suma de los Créditos "Casilla 145" es Mayor que la Suma de los Débitos "Casilla 150")								155	=	**100,112.37**	6
36	**IMPUESTO DETERMINADO** (Si la Suma de los Débitos "Casilla 150" es Mayor que la Suma de los Créditos "Casilla 145")								160	=	**0.00**	1

42

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	107120994737	8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120868305	1
	2 03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	35846-0	6

D. RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA EFECTUADAS AL DECLARANTE

35	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	6
36	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	0.00	7
37	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	244.39	9
38	Excedente de Impuesto Período Anterior	164	+	8,008.38	0
39	Impuesto IVA por Operaciones según Declaración que Modifica	165	+	0.00	3
40	**TOTAL RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 161+162+163+164+165)	166	=	**8,252.77**	6
41	Disminución de Saldo por Aplicación del Art. 74-A del C.T. **Resolucion No.** 202 0 0				
42	Percepción IVA del 1% Efectuada al Declarante	491	+	0.00	2
	Retención IVA del 1% Efectuada al Declarante	492	+	0.00	3
44	Anticipo a Cuenta IVA del 2% Efectuada al Declarante	493	+	0.00	1
45	**TOTAL DISMINUCIÓN DE SALDO POR APLICACIÓN DE ART. 74-A** (Casillas 491+492+493)	203	+	**0.00**	6
46	**EXCEDENTE DEL IMPUESTO PARA PRÓXIMO PERÍODO A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 166-160-203, Si Resultado es Positivo)	167	=	8,252.77	2
47	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO** (Casillas 160-166+203, Si Resultado es Positivo)	168	=	**0.00**	2
48	Acreditación de Retención del Impuesto por Control de Liquidez Conforme Constancias de Retención (Según Inciso 7 de Art. 10 Decreto Legislativo N° 764/2014)	520	-	0.00	0
49	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO MENOS ACREDITACIÓN DEL IMPUESTO POR CONTROL DE LIQUIDEZ** (Casillas 168-520)	521	=	**0.00**	5

E. MONTOS RETENIDOS Y PERCIBIDOS POR EL DECLARANTE

50	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	Aplica Solo para Declaración que Modifica (Llevar el Total a Casilla 188	Percepción 1%	401	+	0.00	169	+	**0.00**	5
51	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante		Retención	403	+	0.00	170	+	**0.00**	3
52	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante		Percepción 2%	405	+	0.00	171	+	**0.00**	7
53	**TOTAL DE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES EFECTUADAS POR EL DECLARANTE** (Casillas 169+170+171)						187	=	**0.00**	5
54	Retenciones y/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica (Casillas 501+503+505)						188	-	0.00	6
55	**TOTAL DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO** (Casillas 187-188 Si el Resultado es Positivo)						190	=	**0.00**	4
56	**EXCEDENTE POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO** (SOLICITAR POR ESCRITO)						189	=	**0.00**	7
57	Acreditación de Reintegro de IVA Exportador Autorizado						523	-	0.00	0
	TOTAL A PAGAR DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO POR EL DECLARANTE (Casillas 190-523)						524	=	**0.00**	2

F. MULTAS E INTERESES

59	Multa Impuesto	194	+	0.00	4
60	Multa Percepción 1%	192	+	0.00	1
61	Multa Anticipo a Cuenta del 2%	199	+	0.00	5
62	Multa Retención	193	+	0.00	3
63	**TOTAL MULTAS** (Casillas 194+192+199+193)	195	=	**0.00**	6
64	Intereses	196	+	0.00	8
65	**TOTAL A PAGAR** (Casillas 521+524+195+196)	198	=	**0.00**	1

AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 249-A y 250-A del Codigo Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: <8EE80B40829

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
16/05/2018

41

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12 Pág. 3 / 3

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 [illegible] 8

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120868305	1
	2 03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	35846-0	6

F. DETALLE DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS

N° de Resolución		Clase de Documento		Rango Preimpreso Desde		Rango Preimpreso Hasta		Tipo de Documento		Serie		Cantidad		Rango Control Interno Desde		Rango Control Interno Hasta	
214 15015-RES-CR-28058-2017	2	218 IMPRESO POR IMPRENTA	8	250 0	9	260 0	9	206 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL	5	208 17BL000C	1	216 174	7	220 158	7	230 331	9
214 15015-RES-CR-58359-2016	2	218 IMPRESO POR IMPRENTA	8	250 0	9	260 0	9	206 FACTURAS	5	208 16LB000F	1	216 174	7	220 158	7	230 331	9

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12 Pág. 1 / 3

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 107120994974 | 8

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120994378	1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	35846-0	6
2	22	Apellido(s), Nombre(s) / Razón Social o Denominación	MARTINEZ PLEITEZ ANGEL SANTOS					7
3	14	Actividad Económica Principal						0
4	9	Nombre Comercial	CARNICERIA EL ANGEL	7	16	Teléfono		7

B. VENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

						DEBITOS				
5	Ventas Internas Exentas	85	+	0.00	6					
6	Ventas Internas No Sujetas	86	+	0.00	8					
7	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con C.C.	88	+	0.00	4	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
8	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con Facturas	89	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
9	Exportaciones (Fuera de Región Centroamericana)	90	+	0.00	1					
10	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5					
11	Ventas Internas Exentas No Sujetas a Proporcionalidad	92	+	0.00	6					
12	Ventas Efectuadas a Zonas Francas y D.P.A. (Tasa Cero)	93	+	0.00	7					
13	Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	32,999.99	3	Débitos por Ventas con Comprobante Crédito Fiscal	135	+	4,290.00	5
14	Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	16,928.50	9	Débito por Ventas con Facturas	140	+	2,200.71	0
15	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8	Débito por Devolución, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones Sobre Ventas	143	-	0.00	2
16						Débito Proveniente de Crédito Negativo	146	-	0.00	6
17	**SUMA DE VENTAS** (Casillas 85+86+88+89+90+91+92+93+95+96-97)	105	=	**49,928.49**	0	**SUMA DE DÉBITOS** (Casillas 141+142+135+140-143)	150	=	**6,490.71**	4
18	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)						108		0.00	3

C. COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

						CREDITOS				
19	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	81.38	5					
20	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0					
21	Importaciones Gravadas de Servicios	77	+	0.00	8	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3
22	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Crédito por Importaciones Gravadas de Mercancías (Fuera de Región C.A.)	125	+	0.00	1
23	Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro Región C.A.)	76	+	0.00	0	Crédito por Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro de Región C.A.)	126	+	0.00	5
24	Compras Internas Gravadas	80	+	107,871.21	4	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	14,023.26	3
25	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Crédito por Devolución , Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6

OTROS CRÉDITOS

26	Remanente de Crédito del Período anterior							110	+	100,112.37	2
27	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (en el período que se Notificó Resolución)							115	-	0.00	4
28	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados							128	+	0.00	9
29	Crédito IVA por Proporcionalidad mensual (No deducible del Débito)							132	-	0.00	0
30	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Superior al efectivamente Deducido)							133	+	0.00	2
31	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Inferior al efectivamente Deducido)							134	-	0.00	7
32	Disminución de Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del Art 74-A del C.T.	**Resolución No.**	201	0	0			200	-	0.00	0
33	Crédito Proveniente de Débito Negativo							151	-	0.00	4
34	**SUMA DE COMPRAS** (Casillas 65+70+77+75+76+80-81)	100	=	**107,952.59**	1	**SUMA DE CRÉDITOS** (Casillas 127+125+126+130-131+110-115+128-132+133-134-200)		145	=	**114,135.63**	2
35	**REMANENTE CRÉDITO PRÓXIMO PERÍODO** (Si la Suma de los Créditos "Casilla 145" es Mayor que la Suma de los Débitos "Casilla 150")							155	=	**107,644.92**	6
36	**IMPUESTO DETERMINADO** (Si la Suma de los Débitos "Casilla 150" es Mayor que la Suma de los Créditos "Casilla 145")							160	=	**0.00**	1

39

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	107120994974	8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120994378	1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	35846-0	6

D. RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA EFECTUADAS AL DECLARANTE

35	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	6
36	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	0.00	7
37	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	277.87	9
38	Excedente de Impuesto Período Anterior	164	+	8,252.77	0
39	Impuesto IVA por Operaciones según Declaración que Modifica	165	+	0.00	3
40	**TOTAL RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 161+162+163+164+165)	166	=	**8,530.64**	6
41	Disminución de Saldo por Aplicación del Art. 74-A del C.T. **Resolucion No.** 202 0 0				
42	Percepción IVA del 1% Efectuada al Declarante	491	+	0.00	2
	Retención IVA del 1% Efectuada al Declarante	492	+	0.00	3
44	Anticipo a Cuenta IVA del 2% Efectuada al Declarante	493	+	0.00	1
45	**TOTAL DISMINUCIÓN DE SALDO POR APLICACIÓN DE ART. 74-A** (Casillas 491+492+493)	203	+	**0.00**	6
46	**EXCEDENTE DEL IMPUESTO PARA PRÓXIMO PERÍODO A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 166-160-203, Si Resultado es Positivo)	167	=	8,530.64	2
47	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO** (Casillas 160-166+203, Si Resultado es Positivo)	168	=	**0.00**	2
48	Acreditación de Retención del Impuesto por Control de Liquidez Conforme Constancias de Retención (Según Inciso 7 de Art. 10 Decreto Legislativo N° 764/2014)	520	-	0.00	0
49	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO MENOS ACREDITACIÓN DEL IMPUESTO POR CONTROL DE LIQUIDEZ** (Casillas 168-520)	521	=	**0.00**	5

E. MONTOS RETENIDOS Y PERCIBIDOS POR EL DECLARANTE

50	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	Aplica Solo para Declaración que Modifica (Llevar el Total a Casilla 188	Percepción 1%	401	+	0.00	169	+	**0.00**	5
51	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante		Retención	403	+	0.00	170	+	**0.00**	3
52	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante		Percepción 2%	405	+	0.00	171	+	**0.00**	7
53	**TOTAL DE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES EFECTUADAS POR EL DECLARANTE** (Casillas 169+170+171)						187	=	**0.00**	5
54	Retenciones y/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica (Casillas 501+503+505)						188	-	0.00	6
55	**TOTAL DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO** (Casillas 187-188 Si el Resultado es Positivo)						190	=	**0.00**	4
56	**EXCEDENTE POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO** (SOLICITAR POR ESCRITO)						189	=	**0.00**	7
57	Acreditación de Reintegro de IVA Exportador Autorizado						523	-	0.00	0
	TOTAL A PAGAR DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO POR EL DECLARANTE (Casillas 190-523)						524	=	**0.00**	2

F. MULTAS E INTERESES

59	Multa Impuesto	194	+	0.00	4
60	Multa Percepción 1%	192	+	0.00	1
61	Multa Anticipo a Cuenta del 2%	199	+	0.00	5
62	Multa Retención	193	+	0.00	3
63	**TOTAL MULTAS** (Casillas 194+192+199+193)	195	=	**0.00**	6
64	Intereses	196	+	0.00	8
65	**TOTAL A PAGAR** (Casillas 521+524+195+196)	198	=	**0.00**	1

AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 249-A y 250-A del Codigo Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: }8EEBDBJ2QVM

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
16/05/2018

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 107120994974 | 8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55	107120994378	1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	35846-0	6

F. DETALLE DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS

N° de Resolución		Clase de Documento		Rango Preimpreso Desde		Rango Preimpreso Hasta		Tipo de Documento		Serie		Cantidad		Rango Control Interno Desde		Rango Control Interno Hasta	
214 15015-RES-CR-58359-2016	2	218 IMPRESO POR IMPRENTA	8	250 0	9	260 0	9	206 FACTURAS	5	206 16LB000F	1	216 474	7	220 522	7	230 995	9
214 15015-RES-CR-28058-2017	2	218 IMPRESO POR IMPRENTA	8	250 0	9	260 0	9	206 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL	5	208 17BL000C	1	216 208	7	220 334	7	230 541	9

DISTRIBUIDORA ISRAEL

9° CALLE PONIENTE Y AVENIDA ESPAÑA N 115 TEL. 2271-2849 FAX 2221-0590

San Salvador, 11 de Mayo de 2018

Señores
HOTEL INDES
LIC. Roberto Flores
Presente.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de Distribuidora Israel y nuestros deseos de éxitos en sus actividades cotidiana.

Por este medio le presento listado de precios de los productos solicitados, según su requerimiento:

CANTIDAD	PRODUCTO	UN. MEDIDA	PRECIO	TOTAL
50	RABANO	LIBRA	$ 0.45	$ 22.50
50	ZANAHORIA	SACO	$ 17.00	$ 850.00
25	ARROZ PRECOCIDO	QUINTAL	$ 60.00	$ 1,500.00
20	AZUCAR BLANCA GRANEL	SACO	$ 50.00	$ 1,000.00
35	ACEITE	BIDON	$ 32.00	$ 1,120.00
25	CONSOME DE POLLO	BOLSA	$ 19.00	$ 475.00
15	CONSOME DE CARNE	BOLSA	$ 19.00	$ 285.00
10	HONGO CORTADO	GALON	$ 12.99	$ 129.90
30	HONGO ENTERO	LATA	$ 17.50	$ 525.00
25	SAZON COMPLETA	BOTE	$ 9.00	$ 225.00
25	PAPRIKA	BOTE	$ 6.00	$ 150.00
8	PIMIENTA NEGRA	BOTE	$ 10.25	$ 82.00
8	CANELA MOLIDA	BOTE	$ 6.50	$ 52.00
5	VAINILLA OSCURA	LITRO	$ 2.40	$ 12.00
50	SAL REFINADA EN SOBRES	BOLSAS	$ 1.20	$ 60.00
10	REMOVEDORES	CAJA	$ 1.50	$ 15.00
8	PAJILLA	FARDO	$ 29.00	$ 232.00
15	SALSA INGLESA	GALON	$ 6.75	$ 101.25
10	SALSA DE SOYA	GALON	$ 6.00	$ 60.00
10	SALSA KETCHUP EN SOBRE	CAJA	$ 24.00	$ 240.00
25	SALSA KETCHUP	GALON	$ 6.00	$ 150.00
5	VINAGRE BLANCO	GALON	$ 2.20	$ 11.00
25	MOSTAZA GOURMET	GALON	$ 4.90	$ 122.50
15	CREMORA EN SOBRE	CAJA	$ 8.00	$ 120.00

750	LIMON PERSICO	UNIDAD	$	0.15	$	112.50
30	LECHUGA REPOLLADA	CAJA	$	15.00	$	450.00
25	BRÓCOLI	CAJA	$	12.50	$	312.50
125	LECHUGA PALMITO	UNIDAD	$	0.60	$	75.00
60	TOMATE DE COCINA	CAJA	$	17.00	$	1,020.00
1500	CEBOLLA BLANCA	UNIDAD	$	0.40	$	600.00
1500	CHILE VERDE	UNIDAD	$	0.08	$	120.00
20	APIO	TALLO	$	3.95	$	79.00
20	CILANTRO	MANOJO	$	2.50	$	50.00
10	PEREJIL LISO	MANOJO	$	2.00	$	20.00
1200	PLATANO GRANDE	UNIDAD	$	0.25	$	300.00
5	PAPA SOLOMA	QUINTAL	$	50.00	$	250.00
300	GUISQUIL	UNIDAD	$	0.30	$	90.00
100	TANG	BOLSA	$	3.60	$	360.00
125	GELATINA EN POLVO	BOLSA	$	1.57	$	196.25
20	BOLSA DE GABACHA # 2	CIENTO	$	1.60	$	32.00
40	BOLSA PLASTICA 2LBS	CIENTO	$	0.75	$	30.00
75	MARGARINA	LIBRA	$	1.45	$	108.75
30	MANTEQUILLA CON SAL	LIBRA	$	5.30	$	159.00
5	CREMA DE MANI	BOTE	$	3.25	$	16.25
50	ROSA DE JAMAICA	LIBRA	$	3.25	$	162.50
10	FRIJOL ROJO DE SEDA	QUINTAL	$	70.00	$	700.00
15	PAPEL FILL 18X200	ROLLO	$	25.00	$	375.00
15	PAPEL ALUMINIO 12*200MT	ROLLO	$	8.25	$	123.75
5	TE DE MANZANILLA	CAJA	$	1.80	$	9.00
5	TE VERDE	CAJA	$	1.80	$	9.00
20	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	FARDO	$	15.00	$	300.00
20	HAMBURGUESEROS	FARDO	$	15.50	$	310.00
15	VASO DESECHABLE # 4	FARDO	$	23.00	$	345.00
8	VASO DESECHABLE # 6	FARDO	$	23.00	$	184.00
100	MIEL DE MAPLE	BOTELLA	$	8.30	$	830.00
25	MERMERALADA	BOTE	$	5.00	$	125.00
25	PALILLOS P/DIENTES	CAJA	$	0.50	$	12.50
5	MAICENA SIMPLE	LIBRA	$	2.70	$	13.50
5	ESPAGUETI SARA	LIBRA	$	2.25	$	11.25
20	PASTA P/CHAOMIN	CAJA	$	1.85	$	37.00
100	PASTA P/LASAGÑA	CAJA	$	2.45	$	245.00
15	HARINA TODO USO	BOLSA	$	5.00	$	75.00
40	HARINA P/PANCAKE	BOLSA	$	12.90	$	516.00
3	SAL DE COCINA	QUINTAL	$	14.00	$	42.00
40	HUEVO GRANDE	CAJA	$	37.00	$	1,480.00
20	CREMA PURA 5 BOTELLAS	BOLSA	$	16.00	$	320.00
20	AJO	LIBRA	$	1.90	$	38.00
300	PIPIAN	UNIDAD	$	0.18	$	54.00
100	REMOLACHA COCIDA	UNIDAD	$	0.40	$	40.00
125	ELOTE AMARILLO	BANDEJA	$	1.35	$	168.75
30	ESPINACA	MANOJO	$	1.90	$	57.00
25	RETOÑO DE SOYA	LIBRA	$	0.80	$	20.00

25	EJOTE CRIOLLO	SACO	$ 13.00	$ 325.00
200	SANDIA	UNIDAD	$ 2.00	$ 400.00
160	GUINEO DE SEDA	CAJA	$ 11.00	$ 1,760.00
100	MANZANA GALA # 100	CAJA	$ 40.00	$ 4,000.00
100	PIÑA GOLDEN	UNIDAD	$ 2.26	$ 226.00
100	PAPAYA	UNIDAD	$ 2.00	$ 200.00
100	MELON	UNIDAD	$ 1.00	$ 100.00
100	GUAYABA	UNIDAD	$ 0.28	$ 28.00
50	UVA ROJA	LIBRA	$ 1.85	$ 92.50
50	FRESA	LIBRA	$ 1.25	$ 62.50
400	NARANJA	UNIDAD	$ 0.12	$ 48.00
500	MANDARINA	UNIDAD	$ 0.11	$ 55.00
200	PEPINO	UNIDAD	$ 0.20	$ 40.00
15	SOPEROS TERMICOS 1/2	FARDO	$ 49.35	$ 740.25
5	GUANTE PLASTICO P/ALIMENTO	CAJA	$ 11.00	$ 55.00
10	PLATO DESECHABLE # 7	FARDO	$ 9.50	$ 95.00
10	PLATO DESECHABLE # 9	FARDO	$ 11.35	$ 113.50
25	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	FARDO	$ 17.70	$ 442.50
100	QUESO DURO BLANDO	LIBRA	$ 3.80	$ 380.00
50	QUESILLO ESPECIAL	LIBRA	$ 2.75	$ 137.50
10	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	$ 1.25	$ 12.50
25	COLIFLOR	UNIDAD	$ 1.50	$ 37.50
	TOTAL			$ 27,875.40

Esperamos sean de su aceptación para poder brindarles el mejor servicio en cuanto ustedes así lo requieran, cualquier consulta estamos para servirle

Sin otro particular
Atentamente.

DISTRIBUIDORA ISRAEL , S.A DE C.V
NIT: 0614-180214-101-1 NRC: 230943-2
TEL.: 2271-2840 FAX: 2221-0500

distribuidora_israel@hotmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACION

OFERTANTE: PRODUCTOS DIVERSOS S.A DE C.V
DIRECCION: COL. SANTA CLARA PSJE. LOS CRISANTEMOS
Nº 18 SAN JACINTO SAN SALVADOR
TELEFONO: TELEFAX

LUGAR Y FECHA: 5/05/2018

CONDICIONES

DIRECCION: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
CON ATENCION A

FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 5-10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias

TELEFONO:

NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	$ 0.99	$ 49.50
50	SACO	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	$ 11.29	$ 564.50
750	UNIDADES	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	$ 0.38	$ 285.00
30	CAJA	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	$ 21.24	$ 637.20
25	CAJA	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	$ 25.31	$ 632.75
125	UNIDADES	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	$ 1.18	$ 147.50
60	CAJA	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	$ 37.12	$ 2,227.20
1,500	UNIDADES	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	$ 0.70	$ 1,050.00
1,500	UNIDADES	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	$ 1.19	$ 1,785.00
20	MANOJO	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	$ 3.79	$ 75.80
20	MANOJO	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	$ 2.82	$ 56.40
10	MANOJO	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	$ 2.48	$ 24.80
1,200	UNIDADES	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	$ 0.61	$ 732.00
5	SACO	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	$ 89.00	$ 445.00
300	UNIDADES	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	$ 1.28	$ 384.00

300	UNIDADES	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	$ 0.51	$ 153.00
100	UNIDADES	**REMOLACHA**. Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	$ 0.81	$ 81.00
125	BANDEJA	**ELOTE AMARILLO**. Tiernos, sanos, higiénicos.	$ 2.99	$ 373.75
30	MANOJOS	**ESPINACA**. Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	$ 2.59	$ 77.70
25	BOLSAS	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	$ 2.71	$ 67.75
25		**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.		$ -
200	UNIDADES	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	$ 0.64	$ 128.00
10	UNIDADES	**REPOLLO HIBRIDO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	$ 1.92	$ 19.20
25	UNIDADES	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	$ 3.77	$ 94.25
200	UNIDADES	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 754.00
160	CAJAS	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	$ 29.99	$ 4,798.40
100	CAJAS	**MANZANAS ROJA VERDE Y GALA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	$ 64.66	$ 6,466.00
100	UNIDADES	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	$ 3.99	$ 399.00
100	UNIDADES	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 377.00
100	UNIDADES	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	$ 2.73	$ 273.00
100	UNIDADES	**GUAYABAS.**Fresca, sana, higiénica	$ 0.99	$ 99.00
50	LIBRAS	**UVAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 4.88	$ 244.00
50	LIBRAS	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 2.93	$ 146.50
400	UNIDADES	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	$ 0.29	$ 116.00
500	UNIDADES	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	$ 0.29	$ 145.00
250	UNIDADES	QUESO DE MANTEQUILLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 2.84	$ 710.00

35	BOLSA DE 2.5	QUESO MOZARELLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca MEMBER SELECTION	$ 10.22	$ 357.70
35	BOLSAS 2.5 LIB.	MEZCLA DE 3 QUESOS.De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 9.48	$ 331.80
20	5 BOTELLAS	CREMA PURA. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica Marca Lactosa	$ 15.96	$ 319.20
50	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO PROCESADO TIPO. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca Lactosa/MEBER SELECTION	$ 16.24	$ 812.00
100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO. De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Doña LAURAPresentacion maqueta de 5 LibraS	$ 3.78	$ 378.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL. Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico. Doña Laura Presentacion maqueta de 5 LibraS	$ 2.68	$ 134.00
40	CAJA DE 210 GRAMOS	QUESO TIPO FILADELFIA. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca PHILADELPHIA	$ 3.47	$ 138.80

25	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO AMARILLO. En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. marca LActosa TIPO A	$ 23.39	$ 584.75
3,000	UNIDADES EN Presentación DE 200 ML	YOGURT LÍQUIDO. En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.- marca Lactosa	$ 0.84	$ 2,520.00
100	LIBRAS	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 745.00
100	LIBRAS	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA."** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 6.37	$ 637.00
800	LIBRAS	**LOMO ROLLIZO CON SOLOMO**De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 5,960.00
150	LIBRAS	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		
50	LIBRAS	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
100	LIBRAS	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
150	LIBRAS	**CARNE DE RES "SALÓN".** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MARCA: PRICESMART	$ 7.10	$ 1,065.00
50	LIBRAS	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.		$ -
50	LIBRAS	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	$ 5.86	$ 293.00
1,000	UNIDAD	POLLO FRESCO. Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 4.34	$ 4,340.00

4.5

30

300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO. Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 1.28	$ 384.00
200	LIBRAS	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MEMBER MEMEBER SELECTION	$ 6.87	$ 1,374.00
350	LIBRAS	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros PRISMART	$ 11.75	$ 4,112.50
75	LIBRAS	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra. FUD	$ 2.73	$ 204.75
100	LIBRAS	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA MEMBER SELELCTION	$ 6.03	$ 603.00
75	LIBRAS	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.MARCA: POLLO INDIO	$ 2.23	$ 167.25
400	LIBRAS	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	$ 3.23	$ 1,292.00
15	LIBRAS	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra MARCA: TOLEDO	$ 3.68	$ 55.20
75	LIBRAS	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario		$ -

175	PAQUETES DE 1 LIBRA	SALCHICHA DE PAVO. De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.62	$ 458.50
40	CAJAS x 12 cartones	HUEVOS DE GALLINA. Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	$ 52.50	$ 2,100.00
350	PAQUETES DE 1 LIBRA	JAMÓN VIRGINIA. De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.35	$ 822.50
25	QUINTALES	ARROZ ENTERO. Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento. Marca Gumersal PRECOSIDO	$ 48.97	$ 1,224.25
20	QUINTALES	AZÚCAR BLANCA. Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	$ 49.97	$ 999.40
35	BIDONES	ACEITE VEGETAL. poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno Marca Orisol /Santa Clara / optros	$ 31.94	$ 1,117.90
25	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 474.00
15	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE RES EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 284.40
10	GALIONES	HONGOS CORTADOS. Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 11.96	$ 119.60
30	LATAS DE 2,800 GRAMOS	HONGOS ENTEROS. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Monteverde	$ 17.48	$ 524.40
25	BOTES DE 794 KG	CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 8.47	$ 211.75
25	BOTES DE 53 Gramos	PAPRIKA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 3.37	$ 84.25

8	BOTES DE 1.75 GRAMOS	PIMIENTA NEGRA MOLIDA.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	$ 13.92	$ 111.36
8	BOTES DE 453 GRAMOS	CANELA MOLIDA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Badia	$ 6.48	$ 51.84
5	LITRO	ESENCIA DE VAINILLA OSCURA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes. Marca Hermel	$ 2.38	$ 11.90
5	BOTES xxxx	AZAFRAN EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Macormick	$ 3.38	$ 16.90
50	BOLSAS	SAL (EN SOBRE). Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	$ 1.17	$ 58.50
15	GALONES	SALSA INGLESAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 6.68	$ 100.20
10	GALONES	SALSA DE SOYAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca	$ 5.89	$ 58.90
10	CAJAS x 1000 und	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. GOURMET	$ 23.97	$ 239.70
25	GALONES	SALSA KEPCHUP.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca byb	$ 5.98	$ 149.50
5	GALONES	VINAGRE BLANCO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	$ 2.17	$ 10.85
50	GALONES	MAYONESA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca Macormick/otros HELAMANS /byb	$ 13.48	$ 674.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 4.87	$ 121.75
15	CAJA X 200	CREMORA EN SOBRE.Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. Marca Crema Fe	$ 7.94	$ 119.10
500	LATAS DE 355 ML	JUGOS ENLATADOSExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.51	$ 255.00
125	LATAS DE 355 ML	SODAS ENLATADAS.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.54	$ 67.50
100	BOTELLAS DE 64 ONZAS	MIEL DE MAPLE.Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 6.73	$ 673.00

25	BOTES DE 1160	MERMELADA. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 8.59	$ 214.75
5	BOLSA DE 5 LIBRAS	MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ) primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque Marca Maicena	$ 0.99	$ 4.95
100	BOLSA DE 200 GRAMOS	ESPAGUETI.De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca Badia ARROCERA	$ 0.57	$ 57.00
20	CAJAS DE 180 Gramos	PASTA PARA CHAOMEIN. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca PARMESANA /ROBERTONI	$ 2.84	$ 56.80
200	BOLSAS MEDIANAS	PASTA CODITOS. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	$ 0.63	$ 126.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAÑA. Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete. Marca ROMA	$ 1.79	$ 179.00
5	GALONES	SALSA TIPO ALFREDO. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	$ 12.99	$ 64.95
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA CANELONES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. ROMA	$ 1.23	$ 18.45
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA RABIOLES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.		
15	BOLSAS DE 4 LIBRAS	HARINA TODO USO GRANDE.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 4.96	$ 74.40
40	BOLSA DE 10 libras	HARINA PARA PANCAKES.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	$ 10.36	$ 414.40
40	BOLSAS DE 2,200 GR	LECHE INTEGRA DE VACA. En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida. Marca Autralian	$ 32.87	$ 1,314.80

15	BOLSAS DE 5 LIBRAS	PURE DE PAPA. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	$ 12.44	$ 186.60
3	QUINTALES	SAL YODADA. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	$ 13.98	$ 41.94
10	BOTE DE 5 LITROS	ACEITE DE OLIVA. (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento. Marca Members Selection	$ 51.28	$ 512.80
15	BOTELLAS	VINO BLANCO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
15	BOTELLAS	VINO TINTO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
150	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE NARANJA EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,788.00
100	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,192.00
100	BOLSA DE 3 KG	TE FRIO EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 8.89	$ 889.00
125	BOLSA DE 450 GR	GELATINA. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.56	$ 195.00
75	LIBRAS	MARGARINA VEGETAL. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento. Mirasol /OTRAS	$ 1.44	$ 108.00
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento Marca Dos Pinos	$ 5.18	$ 155.40
5	BOTES 200 GRAMOS	CREMA DE MANI. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 3.18	$ 15.90
50	BOLSAS DE 1 LIBRA	ROSA DE JAMAICA. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	$ 3.23	$ 161.50
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 74.99	$ 749.90
5	CAJAS GRANDES	TE DE MANZANILLA. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.99	$ 29.95
5	CAJAS GRANDES	TE VERDE. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 2.99	$ 14.95
25	CAJAS DE 490 GR	CEREAL DE AZUCAR. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellongs	$ 7.56	$ 189.00

25	CAJAS DE 310 GR	CEREAL DE FRUTAS. Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Frottloop	$ 7.12	$ 178.00
25	CAJAS DE 560 GR	CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ) Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 5.45	$ 136.25
25	CAJAS DE 290 GR	CEREAL DE CHOCOLATE. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 3.18	$ 79.50
15	BOLSAS	AVENA EN HOJUELAS, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Quaker	$ 1.54	$ 23.10
10	BOLSAS	AVENA EN POLVO, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	$ 15.40
10	BOLSAS	AVENA PARA REFRESCO.Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	QUAKER
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.54	$ 1,620.00
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.31	$ 930.00
1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. MARCA : BIMBO	$ 0.23	6 unidades
100	PAQUETES	HASBROW. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.		
167	PAQUETES 6U	PAN PARA HAMBURGUESA.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	$ 2.33	DE 6 UNIDADES
100	UNIDADES	TRES LECHES. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.85	$ 1,485.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible.	$ 8.99	$ 899.00

50	UNIDADES	BRAZO GITANO. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.94	$ 747.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 30 cms	$ 0.99	$ 99.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Marca Bimbo	$ 1.62	$ 810.00
1,000	UNIDADES	PAN DE FLAUTA. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 20 cms	$ 0.34	$ 340.00
25	PAQUETES DE 9 U	GALLETA SALADA.De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Club Social	$ 1.72	$ 43.00
25	und	FLAN. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Hermel	$ 1.73	$ 43.25
15	BOTES DE 200 GR	CAFÉ INSTANTANEO. Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca nescafe	$ 6.23	$ 93.45
10	CAJA DE 12 U	SOPA DE SOBRE. Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 4.78	$ 47.80
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 0.74	$ 18.50
10	BOLSA GRANDE 1 KG	NACHOS. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.78	$ 57.80
10	GALONES	CHILE PICANTE. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Jalisco	$ 28.84	$ 288.40
125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u Marca Bimbo	$ 1.54	$ 192.50
25	PAQUETES DE	TORTILLA DE MAÍZ BLANCO. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	$ 1.49	$ 37.25
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR, PRIMERA CALIDAD, TIPO GRANULADO 100% NATURAL MAJADA ORO	$ 4.68	$ 585.00
5	BOTES DE 1 LB	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO EXCELENTE CALIDAD, LIBRE DE HUMEDAD, MARCA RECONOCIDA	$ 3.44	$ 17.20

50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ EXCELENTE CALIDAD LIBRE DE HUMEDAD Y DE INSECTOS QUE INCLUYAN MARCA: Y FECHA DE VENCIMIENTO IMPRESO EN EMPAQUE MARCA DEL COMAL	$ 0.72	$ 36.00
TOTAL				$ 56,372.14

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:	
FIRMA:	
SELLO:	

OBSERVACIONES:
PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR,
EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.

#621

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	[illegible] FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	MANOJOS	RABANOS	
2		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH	
3		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	
4		1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	
5		100	PAQUETES	HASBROW	
6		40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA	DE 1/2 LIBRA
7		50	SACOS	ZANAHORIAS	
8		25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	
9		20	QUINTALES	AZUCAR	
10		35	BIDONES	ACEITE	
11		25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO	3 K.
12		15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE	3 K.
13		10	GALONES	HONGOS CORTADOS	
14		30	LATAS	HONGOS ENTEROS	DE 2,800 GRAMOS
15		25	BOTES	SAZON COMPLETA	1.75 LIB.
15		25	BOTES	PAPRIKA	16 OZ.
17		8	BOTES	PIMIENTA NEGRA	1.75 G.
18		8	BOTES	CANELA MOLIDA	453 G.
19		5	LITROS	VAINILLA OSCURA	453 G.
20		5	BOTES	AZAFRAN	
21		50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	
22		10	CAJAS	REMOVEDORES	
23		8	FARDOS	PAJILLAS	
24		15	GALONES	SALSA INGLESA	
25		10	GALONES	SALSA DE SOYA	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: [illegible]S

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante de[illegible]nciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completado, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

3-NOV-17
2:35

1711-90

RECIBIDO
UACI
Fecha: 06/11/17
Hora: 2:21 pm.
Firma:

21

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		10	CAJAS	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES)	EN SOBRE
2		25	GALONES	SALSA KEPCHUP	
3		5	GALONES	VINAGRE BLANCO	
4		50	GALONES	MAYONESA	
5		25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	
6		15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	
7		500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	
8		167	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X 6	
9		100	UNIDADES	TRES LECHES	
10		100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	
11		50	UNIDADES	BRAZO GITANO	
12		100	UNIDADES	PAN BAGUETE	
13		500	PAQUETES	PAN DE CAJA	
14		400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	
15		100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	
15		75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	
17		125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X 24 UNIDADES	
18		20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	
19		20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	
20		2	CAJAS	FOGONES	
21		15	FARDOS	VASOS # 4	
22		8	FARDOS	VASOS # 6	
23		100	BOTELLAS	MIEL MAPLE	DE 1.89 LITROS
24		25	BOTES	MERMELADA	DE 1,160 GRAMOS
25		25	CAJAS	PALILLOS	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	LIBRAS	MAIZENA SIMPLE	
2		100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	
3		20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMIN	1.08 KG.
4		200	BOLSAS	PASTA CODITOS MEDIANO	
5		100	CAJAS	PASTA PARA LASAGÑA	
6		15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	
7		40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES	10 LIB.
8		40	BOLSAS	LECHE A[redacted]N EN POLVO 2,000 KG	
9		15	BOLSAS	PURE DE PAPA	5 LIB.
10		3	QUINTALES	SAL DE COCINA	
11		10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	
12		15	BOTELLAS	VINO BLANCO	
13		15	BOTELLAS	VINO TINTO	
14		150	BOLSAS	TANG NARANJA	DE 2.04 KILOGRAMOS
15		100	BOLSAS	TAN DE PONCHE DE FRUTAS	DE 2.24 KILOGRAMOS
15		1,000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	
17		75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	
18		175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	
19		100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	
20		40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	
21		350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	
22		250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	
23		35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA	2.5 LIB.
24		35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS	2.5 LIB.
25		20	BOLSAS	CREMA	5 BOTELLAS

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANT[redacted]
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	
2		750	UNIDADES	LIMONES	
3		30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	
4		25	CAJAS	BROCOLY	
5		125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	
6		60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	
7		1,500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	
8		1,500	UNIDADES	CHILE VERDE	
9		20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	
10		20	MANOJOS	CILANTRO	
11		10	MANOJOS	PEREJIL LISO	
12		1,200	UNIDADES	PLATANOS	
13		5	QUINTALES	PAPAS	
14		300	UNIDADES	GUISQUIL	
15		100	BOLSAS	TANG DE TE TANG FRIO	4 LIB.
15		125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO	DE 450 GRAMOS
17		20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA # 2	
18		40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	
19		75	LIBRAS	MARGARINA [illegible]	
20		30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	
21		5	BOTES	CREMA DE MANI	
22		50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	
23		10	QUINTALES	FRIJO ROJO DE SEDA	
24		15	ROLLOS	PAPAEL FILL DE 18X200	
25		15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	12 X 500

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	CAJAS	TE DE MANZANILLA	
2		5	CAJAS	TE VERDE	
3		800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	
4		150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	
5		50	LIBRAS	PUYASO	
6		100	LIBRAS	ALETA	
7		150	LIBRAS	SALON	
8		50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	
9		50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	
10		1,000	UNIDADES	POLLOS DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	
11		300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	
12		200	UNIDADES	CHULETA AHUMADA	
13		350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	
14		75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	
15		20	LIBRAS	AJOS	
15		300	UNIDADES	PIPIANES	
17		100	UNIDADES	REMOLACHA COCIDAS	
18		125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	
19		30	MANOJOS	ESPINACA	
20		25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	
21		25	SACOS	EJOTES	
22		200	UNIDADES	SANDIAS	
23		160	CAJAS	GUINEOS DE SEDA	
24		100	CAJAS	MANZANAS	
25		100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	[redacted]		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		100	UNIDADES	~~PIÑA DE AZUCARON~~	
2		100	UNIDADES	PAPAYAS	
3		100	UNIDADES	MELONES	
4		100	UNIDADES	GUAYABAS	
5		50	LIBRAS	UVAS	
6		50	LIBRAS	FRESAS	
7		400	UNIDADES	NARANJAS	
8		500	UNIDADES	MANDARINA	
9		200	UNIDADES	PEPINOS	
10		25	CAJAS	**CEREAL ZUCARITAS**	DE 920 GRAMOS
11		25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP	DE 330 GRAMOS
12		25	CAJAS	CEREAL CONRFLAKES	830 GRAMOS
13		15	BOLSAS	AVENA QUAKER	DE 1 LIBRA
14		25	CAJITAS	PALILLOS	
15		10	BOLSAS	AVENA MOLIDA	DE 1 LIBRA
15		10	BOLSAS	FRESCA AVENA	DE 1 LIBRA
17		15	FARDOS	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	
18		5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	
19		100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	
20		100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	
21		10	FARDOS	PLATOS # 7 DESECHABLE	
22		10	FARDOS	PLATO # 9 DESECHABLE	
23		10	FARDOS	BANDEJA DESECHABLE	
24		5	GALONES	PASTA [redacted]	
25		5	FARDOS	PLATO # 5 DESECHABLE	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANT [redacted]S

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017	
2. NOMBRE DEL	[illegible] ROBERTO FLORES	
3. CARGO:		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	
2		25	FARDOS	TERMICOS 8 X 8 CON DIVISIÓN	
3		100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	
4		50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	
5		50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	
6		50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	
7		50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	
8		50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	
9		10	GALONES	CHILE JALISCO	
10		125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS RAPIDITAS	
11		25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	
12		15	BOLSAS	CANELONES	
13		15	BOLSAS	RABIOLES	
14		15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	
15		50	LIBRAS	MASECA	
15		25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	
17		25	LIBRAS	QUESO PETACONES (CLASICO)	
18		10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	GRANDE
19		10	UNIDADES	REPOLLO	
20		25	UNIDADES	COLIFLOR	
21		25	PAQUETES	GALLETA SALADA	
22		25	BOLSAS	FLAN	DE 450 GRAMOS
23		15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM	200 GR.
24		25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI	DE 250 GRAMOS
25		10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGGI X 12 SOBRES	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: [illegible] ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		3,000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO	DE 200 ML.
2		5	BOTES	BICARBONATO DE SODIO	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANT

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"

El presente documento contiene las condiciones y procedimientos que deben cumplir los ofertantes para la presentación de la oferta económica de la Compra Directa **01-INDES-2018** denominada **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"**, la cual está regulada por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

1. CONTENIDO DE LA OFERTA (Arts. 44 y 45 de la LACAP):

- ✓ Carta de Presentación y Aceptación de Oferta (se anexa modelo).
- ✓ Declaración de IVA de los últimos dos meses
- ✓ Nota especificando el nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico (fijo y celular) de la persona que será el contacto entre el INDES y la empresa licitante.
- ✓ Presentación de Oferta Económica con IVA incluido, según Planes Propuestas (modelos anexos), debidamente firmados y sellados por el Representante Legal, Apoderado o Persona Natural.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. SERVICIOS REQUERIDOS

El INDES requiere la **CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

2. ADJUDICACION TOTAL O PARCIAL

El **INDES** adjudicará dicho suministro de forma total o parcial a persona natural o jurídica que haya participado del proceso.

3. LUGARES DE PRESTACION DEL SUMINISTRO

Dicha distribución de suministro se hará en las instalaciones de la Villa Centroamericana y del Hotel **INDES**.

4. PLAZO DEL SUMINISTRO

El suministro se requiere por un plazo de 7 meses, el cual podrá ser prorrogado por muto acuerdo por periodos iguales o menores a la inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables al INDES y que no hubiese una mejor opción, por mutuo acuerdo; caso contrario se entenderá que el suministro no se prorrogara y que se dará inicio a nuevo proceso de licitación.

5. **INICIO DEL SUMINISTRO**

El inicio del suministro de alimentos varios es a partir de entregada la orden de inicio para entrega de suministro.

6. **SANCION POR INCUMPLIMIENTO**

Si el INDES comprueba cualquier incumplimiento del contrato a firmar se procederá a aplicar los procesos establecidos en LACAP.

7. **NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES**

7.1 RECEPCIÓN DE MUESTRAS

- En caso de bienes perecederos debe especificarse en el empaque, individual, **la marca y la fecha de expiración en forma legible**. De la misma manera debe de señalar el nombre del fabricante.
- Los participantes en esta contratación directa deberán indicar en la oferta los periodos de estabilidad del bien de la fecha de recepción.
- Los ofertantes deben presentar muestras en original y con la descripción que coincida con la oferta escrita. Las muestras presentadas con especificaciones diferentes a las solicitadas en la presente base, **no serán tomadas en cuenta en el proceso de adjudicación**, así mismos las cantidades deben ser representativas referenciadas según cada item.

El ofertante que no presente muestras de los ítems ofertados debidamente identificados, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los presentes términos, no será sujeto de evaluación técnica.

Las muestras que requieran refrigeración deberán especificarlo, al momento de su entrega.

La UACI se reserva el derecho de requerir mayor número de muestras en el caso que le fuera solicitado por las unidades solicitantes.

El INDES se reserva el derecho de enviar a realizar análisis a Laboratorios particulares, cuando los intereses lo demanden. El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el contratista, aun en los casos que se requiera terceros para definir el resultado final

del análisis.

8. RECHAZO DE PRODUCTO

Si algún producto ofrecido no cumple con lo requerido por la Institución, el contratista previa notificación por escrito, estará obligado a corregir inmediatamente, entregando a **INDES** un bien que cumpla con lo requerido originalmente, (en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario contados a partir de dicha notificación).

Ante un segundo rechazo del control de calidad, el **INDES**, procederá a la extinción del contrato, aplicando las bases de la licitación respectiva y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Será responsabilidad de este en retirar el bien de los lugares donde se haya entregado dentro de la institución.

La UACI de **INDES** se reserva el derecho de informar estas anomalías a las Instituciones Gubernamentales y a las entidades Oficiales Autónomas que adquieran este tipo de bienes.

9. OTRAS CONSIDERACIONES

La responsabilidad del contratista por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirá en los plazos

PRODUCTOS REQUERIDOS POR HOTEL INDES

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	MANOJOS	50
2	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	SACOS	50
3	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	750
4	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	30
5	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	CAJAS	25
6	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	UNIDADES	125

7	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	CAJAS	**60**
8	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**1,500**
9	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**1,500**
10	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	UNIDADES	**20**
11	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJOS	**20**
12	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	MANOJOS	**10**
13	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,200**
14	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	QUINTALES	**5**
15	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	UNIDADES	**300**
16	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**20**
17	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	UNIDADES	**300**
18	**REMOLACHA**. Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	UNIDADES	**100**
19	**ELOTE AMARILLO**. Tiernos, sanos, higiénicos.	BANDEJAS	**125**
20	**ESPINACA**. Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	MANOJOS	**30**
21	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	BOLSAS	**25**
22	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	SACOS	**25**
23	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	UNIDADES	**200**
24	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	UNIDADES	**10**
25	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	UNIDADES	**25**
26	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10	UNIDADES	**200**

	a más libra cada una.		
27	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	CAJAS	160
28	**MANZANAS**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	CAJAS	100
29	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	100
30	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	100
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	100
32	**GUAYABAS.** Fresca, sana, higiénica	UNIDADES	100
33	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
34	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
35	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	UNIDADES	400
36	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	500
37	**QUESO DE MANTEQUILLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	UNIDADES PRESENTACION DE 1 LIBRA	250
38	**QUESO MOZARELLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
39	**MEZCLA DE 3 QUESOS.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
40	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registros sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal	5 BOTELLAS	20

	de bacterias no patógenas. Presentación higiénica		
41	**QUESO PROCESADO TIPO**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES (A GRANEL)	**50**
42	**QUESO DURO BLANDO.** De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**100**
43	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico.	LIBRAS	**50**
44	**QUESO TIPO FILADELFIA**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES DE ½ LIBRA	**40**
45	**QUESO AMARILLO.** En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**25**
46	**YOGURT LÍQUIDO.** En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.-	UNIDADES. EN PRESENTACION DE 200 ML.	**3,000**
47	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
48	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA."** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
49	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**800**
50	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**150**
51	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**50**

52	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
53	**CARNE DE RES "SALÓN"**. De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	150
54	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
55	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
56	**POLLO FRESCO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	UNIDADES	1,000
57	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	300
58	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	UNIDADES	200
59	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	350
60	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	75
61	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
62	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	75
63	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	400
64	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1	LIBRAS	15

	libra		
65	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**75**
66	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	**175**
67	**CHORIZO DE DESAYUNO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**100**
68	**HUEVOS DE GALLINA.** Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	CAJAS	**40**
69	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	**350**
70	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	**25**
71	**AZÚCAR BLANCA**. Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	QUINTALES	**20**
72	**ACEITE VEGETAL.** poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno	BIDONES	**35**
73	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	**25**
74	**CONCENTRADO DE RES EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	**15**
75	**HONGOS CORTADOS**. Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	GALONES	**10**
76	**HONGOS ENTEROS**. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	LATAS DE 2,800 GRAMOS	**30**

77	**CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 1,75 LIBRAS	25
78	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 16 ONZAS	25
78	**PIMIENTA NEGRA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	BOTES DE 1.75 GRAMOS	8
79	**CANELA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 453 GRAMOS	8
80	**ESENCIA DE VAINILLA OSCURA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes.	BOTES DE 453 ML.	5
81	**AZAFRAN EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES	5
82	**SAL (EN SOBRE).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOLSAS	50
83	**SALSA INGLESA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	15
83	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	10
84	**SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	10
85	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
86	**VINAGRE BLANCO**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	5
87	**MAYONESA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	50
88	**MOZTAZA GOURMET.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
89	**CREMORA EN SOBRE.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	15
90	**JUGOS ENLATADOS** Excelente calidad, que incluya marca y fecha	CAJAS	500

	de vencimiento.	PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA	
91	**SODAS ENLATADAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	CAJAS PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA.	**125**
92	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTELLAS DE 1.89 LITROS	**100**
93	**MERMELADA**. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES DE 1,160 GRAMOS	**25**
94	**MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ)** primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	**5**
95	**ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	**100**
96	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	CAJAS DE 1,08 KG.	**20**
97	**PASTA CODITOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS MEDIANAS	**200**
98	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	CAJAS	**100**
99	**SALSA TIPO ALFREDO**. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**5**
100	**PASTA PARA CANELONES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	**15**
101	**PASTA PARA RABIOLES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	**15**

102	**HARINA TODO USO GRANDE**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS	15
103	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	40
104	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSAS DE 2,000 GR	40
105	**PURE DE PAPA**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	BOLSAS DE 5 LIBRAS	15
106	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	QUINTALES	3
107	**ACEITE DE OLIVA.** (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	GALONES	10
108	**VINO BLANCO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
109	**VINO TINTO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
110	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	150
111	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	100
112	**TE FRIO EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 4 LIBRAS	100
113	**GELATINA.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACIÓN DE 450 GR.	125
114	**MARGARINA VEGETAL**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	LIBRAS	75
115	**MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de	LIBRAS	30

05

	vencimiento		
116	**CREMA DE MANI**. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACIÓN DE 200 GR	**5**
117	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA	**50**
118	**FRIJOL ROJO DE SEDA**. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	**10**
119	**TE DE MANZANILLA.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	**5**
120	**TE VERDE.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	**5**
121	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 920 GRAMOS	**25**
122	**CEREAL DE FRUTAS.** Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 330 GRAMOS	**25**
123	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 830 GRAMOS	**25**
124	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 200 GRAMOS	**25**
125	**AVENA EN HOJUELAS,** excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	**15**
126	**AVENA EN POLVO,** excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	**10**

127	**AVENA PARA REFRESCO.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	**10**
128	**PAN PARA CROASANWICH**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**3,000**
129	**PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**3,000**
130	**PAN PARA HOT DOG.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**1,000**
131	**HASBROW**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES	**100**
132	**PAN PARA HAMBURGUESA.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES DE SEIS UNIDADES	**167**
133	**TRES LECHES**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
134	**VOLTEADO DE PLATANO**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
135	**BRAZO GITANO**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**50**
136	**PAN BAGUETE**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
137	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**500**
138	**PAN DE FLAUTA**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**1,000**
139	**GALLETA SALADA.** De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES PRESENTACION 10 UNIDADES	**25**
140	**FLAN.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACION EMPAQUES DE	**25**

		1 LIBRA	
141	**CAFÉ INSTANTANEO.** Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACION DE 200 GR.	**15**
142	**SOPA DE SOBRE.** Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	CAJAS DE 12 UNIDADES	**10**
143	**HARINA DE ARROZ**. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	**25**
144	**NACHOS**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS GRANDE	**10**
145	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES PRESENTACION DE 1 GALON	**10**
146	**TORTILLA PARA TACOS.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	**125**
147	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	**25**
148	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**125**
149	**BICARBONATO DE SODIO**. En polvo, excelente calidad, libre de humedad, marca reconocida,	BOTES EQUIVALENTES A 1 LIBRA	**5**
150	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**50**

10. PRODUCTOS REQUERIDOS POR VILLA CENTOAMERICANA

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**FILETE DE POLLO**. Fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**2,000**
2	**POLLO FRESCO ENTERO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 4 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	**1,800**
3	**LONJA DE PESCADO. (TILAPIA)** Fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**1,200**
4	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**1,800**
5	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**1,000**
6	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	**1,000**
7	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
8	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacada al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra con 10	LIBRAS	**1,000**

	rebanadas cada empaque.		
9	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	**1,000**
10	**TOCINO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra	LIBRAS	**600**
11	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
12	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso	CAJAS	**100**
13	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**6,000**
14	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**6,000**
15	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	**200**
16	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra	UNIDADES	**1,200**
17	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	BULTOS (3 UNIDADES POR BULTO)	**200**
18	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJO	**90**
19	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**500**
20	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,000**
21	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	UNIDADES	**900**
22	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	**2,000**

23	**PAPA.** Grande, primera clase, sanas y limpias	LIBRAS	2,000
24	**QUESO FRESCO.** Excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
25	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
26	**QUESO PROCESADO TIPO A**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	BARRAS	24
27	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica	BOLSAS DE 50 LIBRAS	120
28	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	LIBRAS	600
29	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a mas por unidad	UNIDADES	80
30	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	90
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	90
32	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	UNIDADES	90
33	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	90
34	**TAMARINDO**. Grande, fresco, sano, higiénico	LIBRAS	900
35	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS	900
36	**GUINEO.** Primera calidad, grande, sano, presentación	CAJAS	120

	higiénica, adecuado estado de maduración		
37	**MANZANA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad	CAJAS	**60**
38	**GELATINA** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Sabores varios.	BOLSAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA.	**500**
39	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	**140**
40	**MOSTAZA**. Pura, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	**48**
41	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 235 GRAMOS	**48**
42	**SAL DE CEBOLLA**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**48**
43	**SAL DE AJO**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTESDE 760 GRAMOS	**48**
44	**SAZON COMPLETO.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**78**
45	**AZAFRAN**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**32**
46	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 560 GRAMOS	**92**
47	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**
48	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**

49	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSA DE 2200 GRAMOS	96
50	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad, Presentación de 01 libra	QUINTAL	4
51	**FRÍJOL ROJO DE SEDA.** Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Saco cerrado, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	142
52	**ACEITE VEGETAL.** Poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno.	BIDONES	120
53	**MAYONESA.** Pura, fresca, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	92
54	**CEBADA.** Excelente calidad, higiénica, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque,	LIBRAS. PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
55	**HORCHATA EN POLVO**, libre de insectos, excelente calidad, libre de humedad.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
56	**PASTA DE TORNILLOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete	LIBRAS	700
57	**PASTA DE TOMATE.** Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES	90
58	**AZÚCAR BLANCA**. REFINADA, FORTIFICADA CON VITAMINA "A" HIGIÉNICA, LIBRE DE HUMEDAD, PRESENTACIÓN A GRANEL EN SACOS DE UN QUINTAL	QUINTALES	148
59	**HUEVOS DE GALLINA.** FRESCO, PRIMERA CLASE, TAMAÑO JUMBO, DE 70 GRAMOS A MAS CADA UNIDAD	CAJAS	142
60	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento	BOLSA DE 3 KG	92

94

	impresos en empaque.		
61	**JUGOS EMBOTELLADOS.** Excelente calidad, sabor naranja, que incluya marca y fecha de vencimiento.	UNIDADES PRESENTACION DE 366 ML	**9,000**
62	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**
63	**SALSA BARBACOA.** Concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**72**
64	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES 500 gr	**72**
65	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	**120**
66	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**76**
67	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.04 KG	**120**
68	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.33 KG	**120**
69	**ELOTITOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 2240 g.	**120**
70	**HONGOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 240 g.	**120**
71	**PASTA PARA ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**

72	**MANDARINA GRANDE.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	9,500
73	**CHILE PICANTE.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALON	24
74	**CANELA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES 453 GR	12
75	**CANELA EN RAJAS.** Fresca, excelente calidad, limpia.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 01 LIBRA	48
76	**CHILE JALAPEÑO.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	76
77	**HARINA DE ARROZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	1,500
78	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	600
79	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	LIBRAS	1,000
80	**VINAGRE BLANCO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	24
81	**CAFÉ PARA HERVIR.** Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS	96
82	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	72
83	**PAN FRANCÉS.** Suave. Excelente calidad. Peso de 35 gramos o más cada uno, presentación en bolsas plásticas selladas.	UNIDADES	240,000
84	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Elaborada diariamente con un peso promedio de 75 a 80 gramos cada una, excelente calidad. Empacadas higiénicamente.	UNIDADES	100,000

85	**PAN DE FLAUTA**. (Preparadas) de Pollo y Jamón. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES (1,500 de cada una)	**3,000.**
86	**PAN PARA CROASANWICH** (Preparado). De Pollo. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**2,000**
87	**INCAPARINA,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 500 GRAMOS A MÁS CADA UNA	**600**
88	**AVENA EN POLVO,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	**600**
89	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**240**
90	**PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA**. Excelente calidad, libre de humedad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS	**600**

Administrador del Hotel Indes

Administrador de la Villa Centroamericana

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20180142**
Correlativo Institucional:	**201**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	
Descripcion:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.,**
Periodo Vegencia:	**19/04/2018-11/05/2018**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

"""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo ***ACUERDA:*** *a) Declarar desierta por Segunda Vez la* **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: … b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES…"""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""

ORDEN DE COMPRA
211-2018

INDES
CONSTRUYENDO EL CAMINO

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Memorando

Para:

UACI INDES

De:

Administrador del Palacio de los ~~Deportes~~

Asunto: Envió para anexar Actas de Recepción de la orden de compra 210,211 y 212 de 2018

Fecha: 4 de enero de 2023

Atentamente, envio actas de recepción de productos, de facturas por las órdenes de compra 210,211 y 212 de 2018, para que sean anexados al expediente en el proceso de libre gestión denominado Insumos Alimenticios para elaboración comida en Polideportivo de Ciudad Merliot.

INDES RECIBIDO UACI
Fecha: 4-1-2023
Hora: 3:23 pm

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO 2210
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Julio del 2018	No.Orden:211/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.		[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por el hotel indes	-	-
50	Cada Uno	MANOJOS DE RABANOS	$0.45	$22.50
25	Cada Uno	BOTES DE PAPRIKA	$6.00	$150.00
8	Cada Uno	BOTES DE PIMIENTA NEGRA	$10.25	$82.00
20	Cada Uno	FARDOS DE HAMBURGUESEROS	$15.50	$310.00
25	Cada Uno	BOTES DE MIEL MERMELADA	$5.00	$125.00
25	Cada Uno	CAJAS DE PALILLOS	$0.50	$12.50
100	Cada Uno	LIBRAS DE ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	$2.25	$225.00
20	Cada Uno	CAJAS DE PASTA PARA CHAO MING	$1.85	$37.00
1200	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS	$0.25	$300.00
5	Cada Uno	QUINTAL DE PAPAS	$50.00	$250.00
300	Cada Uno	UNIDADES DE GUISQUIL	$0.30	$90.00
100	Cada Uno	BOLSAS DE TANG TE NEGRO FRIO	$3.60	$360.00
20	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA DE GABACHA N. 2	$1.60	$32.00
40	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA DE 2 LBS	$0.75	$30.00
15	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL FILM DE 18X200	$25.00	$375.00
15	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 12X500	$8.25	$123.75
5	Cada Uno	CAJAS DE TE DE MANZANILLA	$1.80	$9.00
5	Cada Uno	CAJAS DE TE VERDE	$1.80	$9.00
20	Cada Uno	LIBRAS DE AJO	$1.90	$38.00
300	Cada Uno	UNIDAD DE PIPIANES	$0.18	$54.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE REMOLACHA COCIDA	$0.40	$40.00
125	Cada Uno	BANDEJA DE ELOTES AMARILLO	$1.35	$168.75
30	Cada Uno	MANOJO DE ESPINACA	$1.90	$57.00
25	Cada Uno	BOLSA DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$20.00
25	Cada Uno	SACOS DE EJOTES	$13.00	$325.00
200	Cada Uno	UNIDADES DE SANDIAS	$2.00	$400.00
160	Cada Uno	CAJAS DE GUINEOS DE SEDA	$11.00	$1,760.00
100	Cada Uno	CAJAS DE MANZANA	$40.00	$4,000.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE PIÑA DE AZUCARON	$2.26	$226.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE PAPAYAS	$2.00	$200.00
100	Cada Uno	UNIDAD DE MELONES	$1.00	$100.00
100	Cada Uno	UNIDAD DE GUAYABAS	$0.28	$28.00
50	Cada Uno	LIBRAS DE UVAS	$1.85	$92.50
50	Cada Uno	LIBRAS DE FRESAS	$1.25	$62.50
400	Cada Uno	UNIDADES DE NARANJAS	$0.12	$48.00
10	Cada Uno	QUINTAL DE FRIJOL ROJO DE SEDA	$70.00	$700.00
500	Cada Uno	UNIDADES DE MANDARINAS	$0.11	$55.00
20	Cada Uno	MANOJOS DE CILANTRO	$2.50	$50.00
10	Cada Uno	MANOJOS DE PEREJIL LISO	$2.00	$20.00
200	Cada Uno	UNIDADES DE PEPINOS	$0.20	$40.00
750	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.15	$112.50
25	Cada Uno	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$17.70	$442.50
100	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$380.00
10	Cada Uno	UNIDADES DE REPOLLO	$1.26	$12.50
25	Cada Uno	UNIDADES DE COLIFLOR	$1.50	$37.50
-	-	TOTAL.....	-	$12,012.50

SON **doce mil doce 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $12,012.50 --- NOTA. PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4..:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA,hotel de indes

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 15 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1511 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
9	MANOJOS DE CILANTRO	$2.50	$22.50
145	LIMONES	$0.15	$21.75
360	PLATANOS GRANDES	$0.25	$90.00
90	QUISQUILES	$0.30	$27.00
11	BOLSAS TANG TE FRIO LIMON	$3.60	$39.60
115	PEPINOS	$0.20	$23.00
13	LIBRAS RETOÑO DE SOYA	$0.80	$10.40
2.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$32.50
20.4513	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$818.05
4	FARDOS TERMICOS 8X8 CON DIVISIÓN	$17.70	$70.80
5	CIENTO DE BOLSA DE 2 LIBRAS	$0.75	$3.75
4	CAJAS TE DE MANZANILLA	$1.80	$7.20
1	MANOJO DE PEREJIL LISO	$2.00	$2.00
16	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$60.80
10	UNIDADES DE REMOLACHA COCIDA	$0.40	$4.00
250	UNIDADES DE MANDARINA	$0.11	27.50
3	UNIDADES DE COLIFLOR	$1.50	$4.50
100	UNIDADES DE NARANJA VALENCIA	$0.12	$12.00
3	LIBRAS DE UVA ROJA	$1.85	$5.55
10	UNIDADES DE GUAYABA	$0.28	$2.80
14	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	**$26.60**
35	BANDEJAS DE ELOTE AMARILLO	$1.35	**$47.25**
TOTAL			**$1,359,55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 15 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.
NIT. 0614-180214-101-1 NRC. 250843-2
TEL.: 2271-2849 FAX: 2221-0598

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1511
NRC
NIT:

SEÑOR (ES): NDES

FECHA: 15/08/2018

DIRECCION:

PALACIO DE LOS DEPORTES

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9	MNJ CILANTRO	$ 2.50			$ 22.50
145	LIMONES	$ 0.15			$ 21.75
360	PLATANO GRANDE	$ 0.25			$ 90.00
90	GUISQUILES	$ 0.30			$ 27.00
11	BOLSA TANG TE FRIO DE LIMON	$ 3.60			$ 39.60
115	PEPINO	$ 0.20			$ 23.00
13	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 10.40
2.5	SACO ELOTE	$ 13.00			$ 32.50
20-45 LB	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 818.05
4	FARDO TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 70.80
5	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 3.75
4	CAJA TE DE MANZANILLA	$ 1.80			$ 7.20
1	MNJ PEREJIL LISO	$ 2.00			$ 2.00
16	LB QUESO DURO BLANDO	$ 3.80			$ 60.80
10	UNID REMOLACHA COCIDA	$ 0.40			$ 4.00
250	UNI MANDARINA	$ 0.11			$ 27.50
3	UNIDAD COLIFLOR	$ 1.50			$ 4.50
100	UNI NARANJA VALENCIA	$ 0.12			$ 12.00
3	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 5.55
10	UNIDAD GUAYABA	$ 0.28			$ 2.80
14	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 26.60
35	BDJ ELOTE AMARILLO	$ 1.35			$ 47.25

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 52/100 DOLARES

SUMAS	$ 1,359.55
(-) IVA RETENIDO	$ 12.03
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 1,347.52

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3806, FAX: 2250-6858, NRC: 4540-1, NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0069-DGII DE FECHA 24/06/1991, TIMBRE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No. 10203-RES-CH-18176-2014 DEL 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 15 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1512 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
25	LIBRAS DE ESPAGUETTI	$2.25	$56.25
5	BOTE PAPRIKA	$6.00	$30.00
1	SACA DE FRIJOL ROJO	$70.00	$70.00
3	LIBRAS DE FRESA	$1.25	$3.75
80	UNIDADES DE PIPIANES	$0.18	$14.40
30	CAJAS GUINEO	$11.00	$330.00
180	LIBRAS DE PAPAS	$0.50	$90.00
16	MELONES	$1.00	$16.00
17	PAPAYAS	$2.00	$34.00
32	SANDIAS	$2.00	$64.00
14	LIBRAS DE RABANO	$0.45	$6.30
TOTAL			$714.70

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 15 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL , S.A DE C.V.
NIT: 0614-180214-101-1 NRC: 283943-2
TEL.: 2271-2849 FAX: 2221-8590

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115. SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1512
NRC
NIT:

SEÑOR (ES): [illegible]
DIRECCION:
PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 15/08/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI: 0614-280660-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	LIBRA ESPAGUETTI	$ 2.25			$ 56.25
5	BOTE PAPRIKA	$ 6.00			$ 30.00
1	SACO FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 70.00
1	LB FRESA	$ 3.75			$ 3.75
80	UNI PIPIAN	$ 0.18			$ 14.40
30	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 330.00
180	LB PAPA	$ 0.50			$ 90.00
16	MELONES	$ 1.00			$ 16.00
17	PAPAYAS	$ 2.00			$ 34.00
32	SANDIAS	$ 2.00			$ 64.00
14	LB RABANO	$ 0.45			$ 6.30

SON: SETECIENTOS [illegible] 38/100 DOLARES

SUMAS		$ 714.70
(-) IVA RETENIDO		$ 6.32
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$ 708.38

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 31 AV NTE. NO. 114 SAN SALVADOR, PBX. 2520-3500 FAX. 2260-6658 NRC 4040-1 NIT 0614-030389-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1000FDCM DE FECHA 24/05/1996 TIPO DE DOCUMENTO: 1 - 1500000F1 - 1500000F1 001 AL 1500 DEL 1501 AL 2000 - 2000 FORMULARIOS

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 23 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1521 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
30	PLATANO GRANDE	$0.25	$7.50
2	MANOJO DE ESPINACA	$1.90	$3.80
2	LIBRAS RETOÑO DE SOYA	$0.80	$1.60
0.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$6.50
3	LIBRAS DE RABANO	$0.45	$1.35
15	PEPINOS	$0.20	$3.00
2	BOTES DE PAPRICA	$6.00	$12.00
25	LIMONES	$0.15	$3.75
2	MANOJO DE CILANTRO	$2.50	$5.00
10	PIPIANES	$0.13	$1.80
2	CAJAS DE BANANO	$11.00	$22.00
4	PAPAYAS	$2.00	$8.00
2	LIBRAS DE UVAS ROJA	$1.85	$3.70
2	LIBRAS DE FRESA	$1.25	$2.50
10	GUAYABAS	$0.28	$2.80
2	PIÑA GOLDEN	$2.26	$4.52
50	LIBRAS DE FRIJOL ROJO	$0.70	$35.00
2	BOTE DE PIMIENTA	$10.25	$20.50
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISIÓN	$17.70	$35.40
3	REPOLLOS	$1.25	$3.75
0.475	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$19.00
TOTAL			**$203.47**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 23 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V
NIT: 0614-160214-101-1 NRC: 2305[illegible]
TEL.: 2271-2840 FAX: 2221 0590

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1522
NRC: 230943 - 2
180214 - 101 - 1

SEÑOR (ES):

FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 30 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1532 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
50	PLATANOS GRANDE	$0.25	$12.50
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
3	PIÑAS GOLDEN	$2.26	$6.78
2	CAJAS BANANO	$11.00	$22.00
2	LIBRAS DE RABANO	$0.45	$0.90
10	PEPINOS	$0.20	$2.00
10	LIBRAS DE PAPAS	$0.50	$5.00
25	LIMONES	$0.15	$3.75
2	MANOJOS DE CILANTRO	$2.50	$5.00
1.4124	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$56.50
TOTAL			$120.43

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 30 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-130214-101-1 NRC: 23[illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible]

FECHA:

DIRECCION:

[illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR

NIT o DUI

FIRMA

RECIBIDO POR

NIT o DUI

FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 Av. NTE. No. 111, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 1040-1 NIT 0614-030288-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-CGI DE FECHA 24/06/1992 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No. 10203-RES-CP-18176-2014 DEL 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel. S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

[illegible]ZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 31 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1535 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
2	LIBRAS DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$1.60
2	MELONES	$1.00	$2.00
0.925	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$37.00
TOTAL			**$44.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 31 de agosto de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1535
NI - 2
NI - 1

SEÑOR (ES):
DIRECCION:

FECHA:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

INDES
2210 21/1/2018

R.CH.
P1/09372

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 44.10

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

VO.

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____
En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.
En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 04 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1537 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
35	PLATANOS	$0.25	$8.75
5	CIENTO BOLSA DE 2 LIBRAS	$0.75	$3.75
2	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$7.60
15	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$7.50
25	LIMONES	$0.15	$3.75
0.375	CAJAS DE MANZANA GALA	$40.00	$15.00
TOTAL			$46.35

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 04 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: 0614 - [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

R.CH.
P.1/09365

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2262-6958 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0003-CGM DE FECHA 21/08/1992 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No. 10.000 RES-CR-16176-2011 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 08 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de Lá Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1546 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
25	PLATANOS	$0.25	$6.25
5	GUISQUILES	$0.30	$1.50
10	PIPIANES	$0.18	$1.80
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
2	LIBRAS RETOÑO DE SOYA	$0.80	$1.60
25	LIMONES	$0.15	$3.75
2	SANDIAS	$2.00	$4.00
0.05	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$2.00
TOTAL			$24.70

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 08 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V.
NIT: 0614-180214-101-1 NRC:

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1546
NRC:
NIT: 06

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 08/09/2018
DIRECCION:
PALACIO DE LOS DEPORTES

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	PLATANOS	$ 0.25			$ 6.25
5	GUISQUILES	$ 0.30			$ 1.50
10	PIPIANES	$ 0.18			$ 1.80
2	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 3.80
2	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 1.60
25	LIMONES	$ 0.15			$ 3.75
2	SANDIAS	$ 2.00			$ 4.00
0.05	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 2.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 211/2018
No. DE C.P.: 2210
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

UACI

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. 110373

SON: VEINTICUATRO 70/100 DOLARES

SUMAS	$ 24.70
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 24.70

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2250-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-OGI DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-16178-2014 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1548 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	MELONES	$1.00	$2.00
2	PIÑA GOLDEN	$2.26	$4.52
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISIÓN	$17.70	$35.40
0.925	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$37.00
TOTAL			$78.92

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR NIT o DUI FIRMA

RECIBIDO POR NIT o DUI FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. RECIBI CONFORME No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, EL PBX 2525-3500 FAX 2250-0858 NRC 4040-1 NIT 0614-070289-102-6

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 14 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de Là Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1555 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	MANOJO DE CILANTRO	$2.50	$5.00
15	LIBRAS DE PAPAS	$0.50	$7.50
4	SANDIAS	$2.00	$8.00
3	PIÑA GOLDEN	$2.26	$6.78
3	PAPAYAS	$2.00	$6.00
0.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$6.50
15	PEPINOS	$0.20	$3.00
20	UNIDADES DE PIPIAN	$0.18	$3.60
2	MANOJO DE ESPINACA	$1.90	$3.80
0.4605	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$18.42
TOTAL			$68.60

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 14 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL , S.A DE C.V.
NIT 0614-180214-101-1 NRC: 23...
TEL: ... 2349 ...

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1555
NRC:
NIT: 06

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 14/09/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	MNJ CILANTRO	$ 2.50			$ 5.00
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
4	SANDIAS	$ 2.00			$ 8.00
3	PIÑA GOLDEN	$ 2.26			$ 6.78
3	PAPAYAS	$ 2.00			$ 6.00
0.5	SACO EJOTE	$ 13.00			$ 6.50
15	PEPINOS	$ 0.20			$ 3.00
20	UNI PIPIAN	$ 0.18			$ 3.60
2	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 3.80
0.4605	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 18.42

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 211/20...
No. DE C.P.: 2210
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FECHA DE EMISION DEL CHEQUE:
OTRAS FORMAS DE PAGO:

UACI

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. 110374

SUMAS	$ 68.60
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	110373
VENTA TOTAL	**$ 68.60**

SON: SESENTA Y OCHO 60/100 DOLARES

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2535-3500 FAX: 2260-8858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030399-102-6

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0009-FCF DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 1-1400000 | 1-1400000-1-0001 RESOLUCION No. 10000-RES-CF-19176-2014 DEL 09/09/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 18 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1558 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
30	PLATANOS GRANDES	$0.25	$7.50
0.3375	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$13.50
TOTAL			$21.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 18 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V.
N° 0614-180214-101 1 NRC: 23[illegible]43-[illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1558
NRC:
NIT: 06

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 18/09/2018
DIRECCION:
PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 7.50
0.3375	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 13.50
					$ 21.00

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 211/2018
No. DE G.P.: 2210
No. DE ...
ABONO ...
NOMBRE ...
NOMBRE ...
TIPO DE CUENTA ...
FIRMA Y SELLO CACI...
OBSERVACIONES:

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. 110375

110374

SON: VEINTI UNO 00/100 DOLARES

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	110373
VENTA TOTAL	$ 21.00

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2250-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-16176-2014 DEL 09/03/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 24 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1568 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
15	GUISQUILES	$0.30	$4.50
15	LIBRAS DE PAPAS	$0.50	$7.50
0.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$6.50
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
5	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$19.00
0.8743	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$61.20
1	CAJA DE MANZANA	$40.00	$40.00
TOTAL			$144.70

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 24 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V
T: 0614-180214-101-1 NRC: 230043-2
TEL.: 2271-2349 FAX: 2221-0590

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1588

NRC:

NIT: 0

SEÑOR (ES): [illegible]

DIRECCION: [illegible]

FECHA: [illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]

SON: [illegible]

SUMAS	[illegible]
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	[illegible]

ENTREGADO POR

NIT o DUI

FIRMA

RECIBIDO POR

NIT o DUI

FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX 2925-3000 FAX 2260-6858 NRC 4040-1 NIT 0614-030269-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA: 14/01/1992 TRAJE 14SD000F1 - 14SD000 F4,000 RESOLUCION No. 10203-RES-C 1-18178-2014 DEL 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 28 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1574 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
35	PLATANOS	$0.25	$8.75
1	CAJA DE BANANO	$11.00	$11.00
15	PIPIANES	$0.18	$2.70
5	CIENTO BOLSA DE 2 LIBRAS	$0.75	$3.75
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
3	MELONES	$1.00	$3.00
2	PAPAYAS	$2.00	$4.00
2	LIBRAS DE FRESA	$1.25	$2.50
2	LIBRAS DE UVA ROJA	$1.85	$3.70
10	UNIDADES DE GUAYABA	$0.28	$2.80
TOTAL			$46.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 28 de septiembre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V.
NIT: 0614-100214-101-1 NRC: 230843-2
TEL.: 2271-2349 FAX: [illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 157[illegible]

NRC: 230943 - 2

NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6259 NRC: 6040-1 NIT: 0614-030209-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/10/2022 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F1200 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-6178-2014 DEL 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 04 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1585 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	LIBRA DE CILANTRO	$2.50	$2.50
2	LIBRAS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
15	LIBRAS DE PAPAS	$0.50	$7.50
0.3728	QUINTAL DE FRIJOL	$70.00	$26.10
TOTAL			$39.90

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 04 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115. SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT:

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. 3ª CA. 37 Av. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, EL PBX 2525-3500 FAX 2260-6868 NRC 4040-1 NIT 0614-080292-102-6

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 08 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1588 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
15	PEPINOS	$0.20	$3.00
10	PIPIANES	$0.18	$1.80
10	GUISQUILES	$0.30	$3.00
2	MANOJOS DE RABANO	$0.45	$0.90
50	PLATANOS GRANDES	$0.25	$12.50
10	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$5.00
1	MANOJO DE CILANTRO	$2.50	$2.50
0.5	SACO EJOTE	$13.00	$6.50
0.3929	QUINTAL DE FRIJOL	$70.00	$27.50
TOTAL			$62.70

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 08 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC
NIT: 0614

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
( ) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX 2525-1600 FAX 2293-6568 NRC 4940-1 NIT 0614-020289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0089 POR DE FECHA 24/10/1990 TIRAJE 14SD000F1 14SD000F 1000 RESOLUCION No. 16203-RES-CF 01/10/2014 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi perso CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido [illegible] los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1594 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	CAJA DE GUINEOS	$11.00	$11.00
5.975	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	418.25
TOTAL			$429.25

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de octubre de 2018.

Recibe

[illegible]ISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC
NIT: 0614

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
( ) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. D.E C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, EL PEX. 2525-3500 FAX. 2260-6968 NRC 4040 1 NIT 0614-030280-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059 DGII DE FECHA 04-8-1992 TIRAJE 14SD000F 14SD000F 000 RESOLUCION No. 10.02 RES-CR 0176-2014 DEL 09-04-2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 15 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1599 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS GUINEO	$11.00	$22.00
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
3	PAPAYAS	$2.00	$6.00
0.2143	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$15.00
TOTAL			$49.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 15 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: 101 - 1

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier accion judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador_____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 16 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1607 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	LIBRAS DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$1.60
50	PLATANO GRANDE	$0.25	$12.50
0.25	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$17.50
15	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$7.50
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
TOTAL			$42.90

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 16 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC
NIT: 0614 -

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interes mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. NO. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-8502 FAX: 2260-6353 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-8

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 18 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1608 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$40.00
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
48	NARANJAS	$0.12	$5.76
0.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$6.50
2	LIBRAS DE CILANTRO	$2.50	$5.00
20	PEPINOS	$0.20	$4.00
2	LIBRAS DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$1.60
0.3514	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$24.60
TOTAL			$93.46

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 18 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 19 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1612 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$7.60
4	BOTE DE MERMELADA	$5.00	$20.00
8.4607	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$592.25
TOTAL			$619.85

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 19 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V.
NIT: 0614-130214-[illegible]
TEL.: 2271-28[illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115 SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: 0

SEÑOR (ES): [illegible] FECHA:

DIRECCION: [illegible]

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interes mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier accion judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114 SAN SALVADOR, PBX 2225-2500 FAX 2290-6650 NR 1 ADAD-1 NIT 0614-030209-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0053-DGII DE FECHA 7/05/1997 TIRAJE 14SD000F 1-14SD000 4000 RESOLUCION No. 16203-HES-CR 16176-2014 DEL 08/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 22 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1614 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
50	PLATANOS GRANDES	$0.25	$12.50
15	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$7.50
15	UNIDADES DE GUISQUILES	$0.30	$4.50
15	UNIDADES DE PIPIANES	$0.18	$2.70
5	SANDIAS	$2.00	$10.00
5	PAPAYAS	$2.00	$10.00
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISIÓN	$17.70	$35.40
5	LIBRAS DE RABANO	$0.45	$2.25
2	CAJAS DE GUNEO	$11.00	$22.00
0.9272	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$64.90
0.75	LIBRA DE PEREJIL LISO	$2.00	$1.50
TOTAL			$173.25

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 22 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V.
NIT: 0614-[illegible]
TEL.: 2271-[illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible] FECHA:

DIRECCION: [illegible]

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 17 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NIS: 4040-1 NIT: 0614-000288-102-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0094 DOI DE FECHA 2 [illegible] FAJE 14SD000 1 [illegible] RESOLUCION No. 10201 RES. DE 10/06/2014 DEL 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 23 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1616 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
0.53	QUINTAL DE PAPA	$50.00	$26.50
1	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$40.00
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
0.12	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$8.40
50	NARANJAS	$0.12	$6.00
50	MANDARINAS	$0.11	$5.50
0.5	SACO DE EJOTE	$13.00	$6.50
TOTAL			$96.70

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 23 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.
NIT. 0614-[illegible]
TEL.: 2271-[illegible]

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: 101 1

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA Rosa Argentina M.G.

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 40210-1 NIT: 0614-030209-102-6

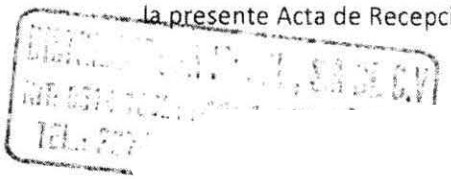
AUTORIZACION: SUPERINTENDENCIA No. 0059-COM DE FECHA 2-10-2002 TIRAJE 14SD000F-1 14SD000F-4000 RESOLUCION No. 10223-RES-CR-10136-2014 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 25 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1621 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
25	PEPINOS	$0.20	$5.00
5	LB AJOS	$1.90	$9.50
2	LB CILANTRO	$2.50	$5.00
1	SACO DE EJOTE	$13.00	$13.00
4	LIBRAS DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$3.20
50	LIMONES	$0.15	$7.50
15	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$7.50
50	PLATANOS GRANDES	$0.25	$12.50
2	LIBRAS DE QUESO DURO	$3.80	$7.60
5	PIÑAS	$2.26	$11.30
5	SANDIAS	$2.00	$10.00
5	PAPAYAS	$2.00	$10.00
3	LB UVAS ROJAS	$1.85	$5.55
50	NARANJAS	$0.12	$6.00
2	CAJAS DE GUINEO	$11.00	$22.00
2	CIENTO DE BOLSA DE 2LB	$0.75	$1.50
2.3778	QUINTAL DE FRIJOL	$70.00	$166.45
TOTAL			$303.60

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 25 de octubre de 2018.



Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.

NRC: 230943 - 2

NIT: [illegible]

SEÑOR (ES):

DIRECCION.

FECHA:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NIT o DUI	NIT o DUI
FIRMA	FIRMA

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. DE C.V. [illegible]

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V

RECIBI CONFORME

No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 26 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1625 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	LB QUESO DURO	$3.80	$3.80
1	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$40.00
5	CIENTO DE BOLSA 2 LB	$0.75	$3.75
TOTAL			$47.55

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 26 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

TEL.: 2271-

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: 0614 - 180214 - 101 - 1

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel. S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1627 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
15	LB PAPA	$0.50	$7.50
25	PLATANOS	$0.25	$6.25
10	PIPIANES	$0.18	$1.80
10	GUISQUILES	$0.30	$3.00
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
20	PEPINOS	$0.20	$4.00
0.8785	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$61.50
TOTAL			$90.05

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 29 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 -
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible] FECHA: [illegible]

DIRECCION: [illegible]

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NIT: 4040-1 NIT: 0811-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. [illegible] DE FECHA [illegible] TIRAJE [illegible] RESOLUCION No. [illegible]

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 31 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona LUZ [redacted], como representante del INDES, hago constar que he rec[redacted] satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1632 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
3.4	LIBRAS DE FRESA	$1.25	$4.25
3	CIENTO BOLSA DE 2LB	$0.75	$2.25
1	CAJA DE MANZANA GALA	$40.00	$40.00
5	PAPAYAS	$2.00	$10.00
50	MANDARINAS	$0.11	$5.50
0.1333	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$75.00	$10.00
TOTAL			$72.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 31 de octubre de 2018.

[redacted]

Entrega [redacted] Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible]

FECHA:

DIRECCION:

[illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]			

SON: [illegible]

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	[illegible]

ENTREGADO POR

NIT o DUI

FIRMA

RECIBIDO POR

NIT o DUI

FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador_____ de_____ de_____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

[illegible]

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 26 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1681 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$40.00
10	LIBRAS DE PAPA	$0.50	$5.00
10	PIPIANES	$0.18	$1.80
2	FARDOS TERMICOS 8X8 CON DIVISIÓN	$17.70	$35.40
35	UNIDADES DE LIMON PERSICO	$0.15	$5.25
0.7022	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$49.15
TOTAL			$136.60

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 26 de noviembre de 2018.

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V
NIT: 0614-[illegible] 13-2
TEL.: 22[illegible]

BALMORE ALEXANDER BORJA REINA
Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1681
NRC:
NIT: 0

SEÑOR (ES):
DIRECCION:

FECHA:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

TRIPLICADO CONSUMIDOR

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 3ª AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2505-3900 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059 DGII DE FECHA 21/05/1992 TIRAJE: 1-500 DEL 1681 AL 2180 RESOLUCION No. 1000-R825-CR-18178-2014 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 27 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a BALMORE ALEXANDER BORJA REINA, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi perso[illegible]Z, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1687 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJA BANANO	$11.00	$22.00
TOTAL			$22.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 27 de noviembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No.
NR
ND: 1

SEÑOR (ES): FECHA:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS

SON:

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 115, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3600 FAX: 2260-6868 NEC: 4046-1 NIT 0614-030299-101-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGM DE FECHA 24-08-1994 TRAJE 14SD000F 14SD000F4 000 RESOLUCION No. 10200 REG. CR 19178-2011 DEL 09/04/2014

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persor CECILIA HERN[illegible]EZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1727 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
6	PAPAYAS	$2.00	$12.00
2	MNJ DE ESPINACA	$1.90	$3.30
50	MANDARINA	$0.11	$5.50
2	CAJAS DE MANZANA GALA	$40.00	$80.00
2	CAJAS GUINEO	$11.00	$22.00
50	UNIDADES DE LIMON	$0.15	$7.50
0.50	SACO EJOTE	$13.00	$6.50
6	PIÑAS GOLDEN	$2.26	$13.56
0.2887	QUINTAL DE FRIJOL	$70.00	$20.00
TOTAL			$170.86

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entr[illegible] Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1727
NRC
NIT:

O/C A° 1

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: Palacio de los Deportes
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Papayas	2.-			12.-
2	Mnj Espinaca	1.90			3.80
50	Mandarinas	0.11			5.50
2	Cj Manzana Gala	40.-			80.-
2	Cj Guineo	11.-			22.-
50	Uni limones	0.15			7.50
0.50	Saco Ejote	13.-			6.50
6	piña Golden	2.26			13.56
0.2857	Quintal frijol	70.-			20.-

SON: Ciento Sesenta y Nueve con 35/100

SUMAS	$170.86
(-) IVA RETENIDO	$1.51
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$169.35

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3600 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992 TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-18176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

D-1348 76 DP
4510204
2 3895

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1728 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
10	GUISQUILES	$0.30	$3.00
50	LIMONES	$0.15	$7.50
2	MANOJOS DE RABANOS	$0.45	$0.90
1.10	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$44.00
TOTAL			$55.40

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1728
NRC:
NIT: 0614-

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 10-12-18

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280690-002-

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	Guisquiles	0.30			3.-
50	Limones	0.15			7.50
2	Maj. Rabano	0.45			0.90
1.10	Caja Manzana Gala	40			44.-

SON: CINCUENTA Y CINCO 40/100 DOLARES

SUMAS		$ 55.40
(-) IVA RETENIDO		
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$ 55.40

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS ESTANDARES, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3000 FAX: 2260-6666 NRC: 40401 NIT: 0614-032088-102-6 www.FormulariosEstandares.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 1-14500DF - 14501-29000DF RESOLUCION No. 10269-RES-CF-1178-2014 DEL 09/04/2014
PRODUCTO CERTIFICADO HECHO EN GUATEMALA
D-1348 76 DP 4510204

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1729 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	SANDIAS	$2.00	$10.00
1	CAJA BANANO	$11.00	$11.00
1	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$40.00
4	PAPAYAS	$2.00	$8.00
50	MANDARINAS	$0.11	$5.50
0.0933	QUINTAL FRIJO ROJO	$70.00	$6.53
TOTAL			$81.03

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1729
NRC:
NIT: 0

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10-12-18
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	SANDIAS	2.-			10.-
1	Cja Banano	11.-			11.-
1	Cja Manzana Gala	40.-			40.-
4	Papayas	2.-			8.-
50	Mandarinas	0.11			5.50
0.0933	Quintal Frijol Rojo	70.-			6.53

SON: OCHENTA Y UNO 03/100 DOLARES

SUMAS	$ 81.03
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 81.03

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, FEX: 2525-3500 FAX: 2280-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
www.FormularioStandard.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/05/1982 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-REG-CR-15175-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

2 3896

4510204 D-1348 76 DP

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1730 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
12	CAJAS GUINEO	$11.00	$132.00
10	PIÑAS GOLDEN	$2.26	$22.60
10	PAPAYAS	$2.00	$20.00
18	GUAYABAS	$0.28	$5.04
3	LB DE FRESA	$1.25	$3.75
3	LB UVA ROJA	$1.85	$5.55
200	MANDARINAS	$0.11	$22.00
2	LIBRAS DE PERIJIL LISO	$2.00	$4.00
100	LIMONES	$0.15	$15.00
3	CAJA TOMATE COCINA	$17.00	$51.00
4	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$160.00
0.65714	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$46.00
TOTAL			$486.94

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1730
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10-12-18
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	Cja Guineo	11.-			132.-
10	Piña Golden	2.26			22.60
10	Papayas	2.-			20.-
18	Guayabas	0.28			5.04
3	Lb Fresa	1.25			3.75
3	Lb uva Roja	1.85			5.55
200	Mandarinas (200) no	0.11			22.-
2	Lb perejil Liso	2.-			4.-
100	Limones	0.15			15.-
3	Cj. Tomate cocina (no)	17.-			51.-
4	Cja Manzana Gala	40.-			160.-
0.65714	QUINTAL Frijol Roja	70-			46.-

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA + 001 .63/100 DOLARES

SUMAS	$	486.94
(-) IVA RETENIDO	$	4.31
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL	$	482.63

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioSalvadoreno.com
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2250-8956 NRC: 4040-1 NIT: 0614-020280-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-18176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi perso IZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1731 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
10	UNIDADES DE SANDIA	$2.00	$20.00
400	UNIDADES DE MANDARINA	$0.11	$44.00
2	CAJAS GUINEO	$11.00	$22.00
TOTAL			$86.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1731
NRC:
NIT: 0

SEÑOR (ES):
DIRECCION:

FECHA:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	cajas Sandias	2.-			20.-
100	unidades Manzanas	0.11			44.-
2	Saco Guineo	11.-			22.-

SON:

SUMAS	86.
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	86.-

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NIT o DUI	NIT o DUI
FIRMA	FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 3ª AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX. 2525-7000 FAX. 2260-8068 NRC. 4040-1 NIT. 0614-050288-102-6
www.FormulariosStandard.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0019 DOCUFAX FECHA 24/08/1982 TIRAJE 1400 14SD000F 1 - 1400 DEL 14SD000F 001 AL 14SD000F 1400 RESOLUCION No. 10000-RESOLUCION: 16176-2014 DEL 09/04/2014
PRODUCTO CONTRIBUYENTE GRANDE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1733 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
0.50	QUINTAL FRIJOL	$70.00	$35.00
TOTAL			$35.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1733
NRC:
NIT: 0

O/C Nº 2

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: palacio de los Deportes
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.50	Quintal Frijol	70.-			35.-

SON: Treinta y Cinco con 00/100

SUMAS	$ 35.-
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 35.-

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioEstandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6668 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-5
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4/000 RESOLUCION No.: 10028-RES-OR-16176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

D-1348 76 DP
4510204
2 3898

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1735 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
50	UNIDADES DE PEPINO	$0.20	$10.00
10	LIBRAS RETOÑO DE SOYA	$0.80	$8.00
5	LIBRAS DE ESPINACA	$1.90	$9.50
10	UNIDADES SANDIA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS DE AJO	$1.90	$19.00
0.50	QUINTAL PAPA	$50.00	$25.00
10	LIBRAS RABANO	$0.45	$4.50
10	BOTE PAPRICA	$6.00	$60.00
5	BOTE MERMELADA	$5.00	$25.00
10	CIENTO BOLSAS 2 LIBRAS	$0.75	$7.50
20	BDJ ELOTE AMARILLO	$1.35	$27.00
TOTAL			$215.50

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a, CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1735
NRC:
NIT: 0...

0/0 N° 1

D-1348 76 DP
4510204
2 3899

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: Palacio de los Deportes
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	unidades Pepinos	0.20			10.-
10	libras Retoño de Soya	0.80			8.-
5	libras Espinaca	1.90			9.50
10	unidades Sandia	2.-			20.-
10	libras Ajo	1.90			19.-
0.50	Quintal papa	50.-			25.-
10	libras Rabano	0.45			4.50
10	bote Paprica	6.-			60.-
5	bote Mermelada	5.-			25.-
10	Ciento Bolsas 2 lb	0.75			7.50
20	Bdj Elote Amarillo	1.35			27.-

SON: Doscientos Trece con 59/100

SUMAS	$ 215.50
(-) IVA RETENIDO	$ 1.91
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 213.59

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioEstandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3600 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-5
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992, TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1736 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
50	LIMONES	$0.15	$7.50
3	SANDIAS	$2.00	$6.00
0.3466	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$24.26
2.95	CAJA MANZANA GALA	$40.00	$118.00
TOTAL			**$155.76**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1736
NRC:
NIT: 06

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 10-12-18

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280690-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	Limones	0.15			7.50
3	Sandias	2.-			6.-
0.3466	Quintal Frijol Rojo	70.-			24.26
2.95	C/a Manzana Gala	40			118.-

SON: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 38/100 DOLARES

SUMAS	$	155.76
(-) IVA RETENIDO	$	1.38
SUB-TOTAL	$	154.38
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL	$	154.38

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-008 DE FECHA 24/09/1992. TIPO DE 1-1500000F | 1-1500000F 4,000 RESOLUCION No. 10000-FEB-CR-16178-2014 DEL 04/04/2014
PRODUCTO CONTRIBUYENTE NO SUJETO EN GUATEMALA
FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2505-3600 FAX: 2260-8560 NRC: 4040-1 NIT: 0614-000809-102-6
www.FormulariosEstandard.com

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1737 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	UNIDADES DE GUISQUIL	$0.30	$1.50
5	BANDEJAS DE ELOTE AMARILLO	$1.35	$6.75
0.15	QUINTAL DE PAPAS	$50.00	$7.50
2	LIBRAS CILANTRO	$2.50	$5.00
50	UNIDADES PLATANO	$0.25	$12.50
4	UNIDADES PIÑA GOLDEN	$2.26	$9.04
TOTAL			$42.29

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1737
NRC: 230043 - 2
NIT: [redacted]

OC 211
OK 1
4°

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: palacio de los Deportes
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Unidades Guisquil	0.30			1.50
5	Bandeja Elote Amarillo	1.35			6.75
0.15	Quintal papas	50.-			7.50
2	libra Cilantro.	2.50			5.-
50	Unidades platano	0.25			12.50
4	Unidades Piña Golden	2.26			9.04

SON: Cuarenta y Dos con 29/100

SUMAS	$42.29
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$42.29

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA
RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

ORIGINAL -EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. DE C.V. NIT No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6868 NRC: 6040-1 NIT: 0614-030989-102-6 www.FormulariosEstandard.com
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0009 POR DE FECHA 04/09/1992. TIRAJE: 1-1500DF1 ; 1-1501DF5000 RESOLUCION No.: 10200-RES-DIR-16176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona LUZ [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1740 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	UNIDADES DE SANDIA	$2.00	$10.00
5	UNIDADES MELONES	$1.00	$5.00
1	CAJA GUINEOS	$11.00	$11.00
TOTAL			**$26.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1740
NRC: [illegible]
NIT: [illegible]

OC 41
OC/211

SEÑOR (ES): INDES FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: Palacio de Los Deportes
VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Unidades Sandia	2.-			10.-
5	Unidades Melones	1.-			5.-
1	Caja Guineos	11.-			11.-

SON: Veinte y Seis con 00/100

SUMAS	26.-
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 26.-

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioseStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. FBX: 2325-3600 FAX: 2280-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10200-FES-CR-16178-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1743 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	PAPAYAS	$2.00	$4.00
0.105	QUINTAL DE PAPA	$50.00	$5.25
30	PEPINOS	$0.20	$6.00
25	LIMONES	$0.15	$3.75
3	LIBRAS DE AJO	$1.90	$5.70
2	LIBRAS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
0.1714	QUINTAL FRIJOL ROJO	$70.00	$12.00
TOTAL			$40.50

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1743
NRC:
NIT: 06[illegible]

SEÑOR (ES): JNDES FECHA: 10/12/2018

DIRECCION: palacio de los Deportes

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.: 0614-280690-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Papayas	2.-			4.-
0.105	Quintal de papa	50.-			5.25
30	Pepinos	0.20			6.-
25	Limones	0.15			3.75
3	libras Ajo	1.90			5.70
2	libras Espinaca	1.90			3.80
0.1714	Quintal Frijol Rojo	70.-			12.-

SON: Cuarenta con 50/100

SUMAS	$40.50
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$40.50

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS ESTANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3000 FAX: 2260-6868 NRC: 4340-1 NIT: 0614-030286-102-6
www.FormulariosEstandard.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009-DGII DE FECHA 24/09/1996 TIRAJE: 1-1000001 - 1-1500000F-1,000 RESOLUCION No.: 12820-RES-CO-1178-06/14 FEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1744 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
15	GUISQUILES	$0.30	$4.50
15	PIPIANES	$0.18	$2.70
20	PEPINOS	$0.20	$4.00
0.50	SACO EJOTE	$13.00	$6.50
2	MANOJOS DE ESPINACA	$1.90	$3.80
5	SANDIAS	$2.00	$10.00
4	PAPAYAS	$2.00	$8.00
5	PIÑAS GOLDEN	$2.26	$11.30
50	LIMONES	$0.15	$7.50
0.25	QUINTAL DE FRIJOL ROJO	$70.00	$17.50
TOTAL			$75.80

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1744
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 10-12-18
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Guisquiles	0.30			4.50
15	Pipianes	0.18			2.70
20	Pepinos	0.20			4.-
0.50	Saco Ejote	13.-			6.50
2	Maj. Espinaca	1.90			3.80
5	Sandias	2.-			10.-
4	Papatas	2.-			8.-
5	Piña Golden	2.26			11.30
50	Limones	0.15			7.50
0.25	Quintal Frijol Rojo	70.-			17.50

SON: SETENTA Y CINCO 80/100 DOLARES

SUMAS	$ 75.80
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 75.80

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

www.FormularioEstandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CFI-76175-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

D-1348 76 DP
4510204

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a MAURICIO ALBERTO REYES RAMIRES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1746 ORDEN N° 211 /2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	SANDIAS	$2.00	$10.00
5	PAPAYAS	$2.00	$10.00
1	PIÑA GOLDEN	$2.26	$2.26
10	PIPIANES	$0.18	$1.80
3	BOTES PAPRICA	$6.00	$18.00
TOTAL			$42.06

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1746
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 10/12/2018
DIRECCION: Palacio de los Deportes
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Sandias	2.-			10.-
5	Papayas	2.-			10.-
1	Piña Bolden	2.26			2.26
10	Pipianes	0.18			1.80
3	Bote Paprica	6.-			18.-

SON: Cuarenta y Dos con 06/100

SUMAS	$ 42.06
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 42.06

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA
RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS ESTANDARIZADO, S.A. DE C.V. NIT No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3900 FAX: 2260-8888 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
www.FormulariosEstandar.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No.: 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIPO DE 1-450000F1 - 1-450000F4,000 RESOLUCION No.: 12000-RES-CR-1617579-14 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN EL SALVADOR

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a EDSON ALAIN FLORES ROSALES, en su carácter de representante de La Empresa DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A DE C.V., el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1758 ORDEN N° 211/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
21	MANOJO DE RABANO	$0.45	$9.45
10	BOTES DE PAPRIKA	$6.00	$60.00
4	BOTES DE PIMIENTA NEGRA	$10.75	$41.00
15	BOTES MIEL MAPLE	$5.00	$75.00
49.944	LIBRAS ESPAGUETI SARA	$2.25	$112.37
300	PLATANO GRANDE	$0.25	$75.00
100	GUISQUILES	$0.30	$30.00
50	BOLSAS DE TANG TE FRIO	$3.60	$180.00
15	ROLLOS DE PAPEL FILM 15X200	$25.00	$375.00
10	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 12X500	$8.25	$82.50
50	BANDEJAS DE ELOTE AMARILLO	$1.35	$67.50
15	SACOS DE EJOTE	$13.00	$195.00
100	SANDIAS	$2.00	$200.00
87	CAJA GUINEO	$11.00	$957.00
50	CAJAS MANZANA GALA	$40.00	$2,000.00
49	MELONES	$1.00	$49.00
50	GUAYABAS	$0.28	$14.00
25	LIBRA UVA ROJA	$1.85	$46.25
TOTAL			$4,569.07

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de diciembre de 2018.

Entrega

Recibe

ADMINISTRADOR DEL HOTEL INDES

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1758
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 10-12-18

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
21	Mnj Rabano	0.45			9.45
10	Bote Paprica	6.-			60.00
4	Bote Pimienta Negra	10.25			41.-
15	Bote Miel Mermelada	5.-			75.-
49.944	Lb Espaguetti Sara	2.25			112.37
300	Platano Grande	0.25			75.-
100	Guisquiles	0.30			30.-
50	Bolsa Tang Te Negro Frio	3.60			180.-
15	Rollo papel Film de 18x200	25.-			375.-
10	Rollo papel Aluminio DE 12x500	8.25			82.50
50	Bdj Elote Amarillo	1.35			67.50
15	Saco Ejote	13.-			195.-
100	Sandias	2.-			200.-
87	Cja Guineo	11.-			957.-
50	Cja Manzana Gala	40.-			2,000.-
49	Melones	1.-			49.-
50	Guayabas	0.28			14.-
25	Lb UVA Roja	1.85			46.25

SON: CUATROMIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 64/100 DOLARES

SUMAS	$	4,569.07
(-) IVA RETENIDO	$	40.43
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL	$	4,528.64

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

ORIGINAL-EMISOR FISCALIZACION DGII

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3600 FAX: 2260-6866 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
www.Formularios-Standard.com
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014
PRODUCTO CENTROAMERICANO HECHO EN GUATEMALA

SEGUIMIENTO

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1511
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 15/08/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9	MNJ CILANTRO	$ 2.50			$ 22.50
145	LIMONES	$ 0.15			$ 21.75
360	PLATANO GRANDE	$ 0.25			$ 90.00
90	CUISQUILES	$ 0.30			$ 27.00
11	BOLSA TANG TE FRIO DE LIMON	$ 3.60			$ 39.60
115	PEPINO	$ 0.20			$ 23.00
13	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 10.40
2.5	SACO ELOTE	$ 13.00			$ 32.50
20.4513	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 818.05
4	FARDO TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 70.80
5	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 3.75
4	CAJA TE DE MANZANILLA	$ 1.80			$ 7.20
1	MNJ PEREJIL LISO	$ 2.00			$ 2.00
16	LB QUESO DURO BLANDO	$ 3.80			$ 60.80
10	UNID REMOLACHA COCIDA	$ 0.40			$ 4.00
250	UNI MANDARINA	$ 0.11			$ 27.50
3	UNIDAD COLIFLOR	$ 1.50			$ 4.50
100	UNI NARANJA VALENCIA	$ 0.12			$ 12.00
3	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 5.55
10	UNIDAD GUAYABA	$ 0.28			$ 2.80
14	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 26.60
35	BDJ ELOTE AMARILLO	$ 1.35			$ 47.25

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 52/100 DOLARES

SUMAS	$ 1,359.55
(-) IVA RETENIDO	$ 12.03
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 1,347.52

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA

RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4049-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0069-DGI DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 1-5000F / 1-5000F=5,000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-18176-2014 DEL: 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1511

NRC: 230943 - 2

NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES

DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 15/08/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9	MNJ CILANTRO	$ 2.50			$ 22.50
145	LIMONES	$ 0.15			$ 21.75
360	PLATANO GRANDE	$ 0.25			$ 90.00
90	GUISQUILES	$ 0.30			$ 27.00
11	BOLSA TANG TE FRIO DE LIMON	$ 3.60			$ 39.60
115	PEPINO	$ 0.20			$ 23.00
13	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 10.40
2.5	SACO EJOTE	$ 13.00			$ 32.50
20.4513	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 818.05
4	TARDO TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 70.80
5	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 3.75
4	CAJA TE DE MANZANILLA	$ 1.80			$ 7.20
1	MNJ PEREJIL USO	$ 2.00			$ 2.00
16	LB QUESO DURO BLANDO	$ 3.80			$ 60.80
10	UNID REMOLACHA COCIDA	$ 0.40			$ 4.00
250	UNI MANDARINA	$ 0.11			$ 27.50
3	UNIDAD COLIFLOR	$ 1.50			$ 4.50
100	UNI NARANJA VALENCIA	$ 0.12			$ 12.00
3	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 5.55
10	UNIDAD GUAYABA	$ 0.28			$ 2.80
14	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 26.60
35	BDJ ELOTE AMARILLO	$ 1.35			$ 47.25

SON: MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 52/100 DOLARES

SUMAS	$ 1,359.55
(-) IVA RETENIDO	$ 12.03
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	**$ 1,347.52**

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA

RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030269-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009-DGII DE FECHA 24/08/1982. TIRAJE 1450000F-1 - 1450000F4,000 RESOLUCION No. 10203-RES-CPI-18176-2014 DEL 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1512
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 15/08/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	LIBRA ESPAGUETTI	$ 2.25			$ 56.25
5	BOTE PAPRIKA	$ 6.00			$ 30.00
1	SACO FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 70.00
3	LB FRESA	$ 1.25			$ 3.75
80	UNI PIPIAN	$ 0.18			$ 14.40
30	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 330.00
180	LB PAPA	$ 0.50			$ 90.00
16	MELONES	$ 1.00			$ 16.00
17	PAPAYAS	$ 2.00			$ 34.00
32	SANDIAS	$ 2.00			$ 64.00
14	LB RABANO	$ 0.45			$ 6.30

SON: SETECIENTOS OCHO 38/100 DOLARES

SUMAS	$ 714.70
(-) IVA RETENIDO	$ 6.32
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 708.38

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6850 NRC: 6040-1 NIT: 0614-030299-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0069-DGII DE FECHA 24/09/1982 TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 08/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

094

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1512
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 15/08/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	LIBRA ESPAGUETTI	$ 2.25			$ 56.25
5	BOTE PAPRIKA	$ 6.00			$ 30.00
1	SACO FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 70.00
3	LB FRESA	$ 1.25			$ 3.75
80	UNI PIPIAN	$ 0.18			$ 14.40
30	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 330.00
180	LB PAPA	$ 0.50			$ 90.00
16	MELONES	$ 1.00			$ 16.00
17	PAPAYAS	$ 2.00			$ 34.00
32	SANDIAS	$ 2.00			$ 64.00
14	LB RABANO	$ 0.45			$ 6.30

SON: SETECIENTOS OCHO 38/100 DOLARES

SUMAS	$ 714.70
(-) IVA RETENIDO	$ 6.32
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 708.38

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA

RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

21/1/2018

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

393

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1548
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible]
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: [illegible]
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	MELONES	$ 1.00			$ 2.00
2	PIÑA GOLDEN	$ 2.28			$ 4.52
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 35.40
0.025	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 17.00

SON: SETENTA Y OCHO 92/100 DOLARES

SUMAS	$ 78.92
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 78.92

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NR 2: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA: 4/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-C1-16178-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interes mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

391

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1568
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible]
DIRECCION: [illegible]

FECHA: [illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	GUISQUILES	$ 0.30			$ 4.50
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
0.5	SACO LIKITE	$ 13.00			$ 6.50
2	SANDIA	$ 2.00			$ 4.00
5	LB QUESO DURO BLANDO	$ 3.80			$ 19.00
0.2742	QUINTAL TOMATE ROJO	$ 70.00			$ 19.20
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00

SON: [illegible]

SUMAS		$ 144.70
(-) IVA RETENIDO		
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$ 144.70

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NIT o DUI	NIT o DUI
FIRMA	FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVAD. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6958 NRC: 4040-1 NIT: 0614-090289-102-6

AUTORIZADO POR DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS MEDIANTE RESOLUCION No. 1 DEL 15-05-1992 DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "A" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "B" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "C" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "D" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "E" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "F" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "G" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "H" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "I" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "J" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "K" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "L" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "M" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "N" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "O" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "P" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "Q" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "R" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "S" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "T" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "U" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "V" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "W" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "X" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "Y" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "Z" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "AZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "BZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "CZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "DZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ED" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ER" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ES" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ET" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "EZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "FZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "GZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "HZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ID" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "II" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "IZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "JZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "KZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "LZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ME" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ML" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "MZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ND" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "NZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ON" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "OZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "PZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "QZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RT" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "RZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SP" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SQ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SR" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SS" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "ST" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SU" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SV" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SW" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SX" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SY" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "SZ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TA" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TB" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TC" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TD" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TE" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TF" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TG" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TH" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TI" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TJ" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TK" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TL" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TM" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TN" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TO" DEL 1-001 AL 1-500000 DE LA SERIE "TP

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1574
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES):
DIRECCION: INDES
PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:

FECHA: [illegible]
NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	PLATANO GRANDE	$ 0.25			$ [illegible]
1	CAJA BANANO	$ 11.00			$ 11.00
15	PIPIANES	$ 0.18			$ [illegible]
5	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ [illegible]
2	MINI ESPINACA	$ 1.90			$ [illegible]
3	MELONES	$ 1.00			$ [illegible]
2	PAPAYAS	$ 2.00			$ [illegible]
2	LB FRESA	$ 1.25			$ 2.50
2	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 3.70
10	UNI GUAYABA	$ 0.28			$ 2.80

SON: CUARENTA Y SEIS DOLARES

SUMAS	$ [illegible]
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ [illegible]

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NIC: 4040-1 NIT: 0614-030286-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/9/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F 1.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 08/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1585
NRC: 230043 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES):
DIRECCION:

FECHA:

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	LB CILANTRO	$ 2.50			$ 2.50
2	LB ESPINACA	$ 1.00			$ 2.00
10	LB PAPA	$ 0.50			$ 5.00
1.0000	QUINTAL FRIJOL	$ 70.00			$ 70.00

SON: [illegible]

SUMAS	$ [illegible]
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ [illegible]

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NIT o DUI	NIT o DUI
FIRMA	FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

338

FORMULARIOS STANDARD, S.A. 3ª C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVA. DOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NR 2-4040-1 NIT: 0614-030280-102-6

AUTORIZACION I.E IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 2-VIII-1999. TIPIAJE: 1-45000F1 - 1-45000F-5,000 RESOLUCION No.: 10333-RES-CI-16176-2014 DEL 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1588
NRC: 230943 - 2
NIT: 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 19/10/20

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280860-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	REPOLLO	$ 0.20			$ 3.00
12	PIPIANES	$ 0.15			$ 1.80
10	QUISQUILES	$ 0.30			$ 3.00
2	MIX PASABOCA	$ 0.45			$ 0.90
50	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 12.50
10	LE PAPA	$ 0.50			$ 5.00
1	MIX CILANTRO	$ 2.50			$ 2.50
0.5	LAC QUESO	$ 13.00			$ 6.50
0.3925	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 27.50

SON: SESENTA Y UN 40/100 DOLARES

SUMAS	$ 62.40
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 62.40

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA Rosa Argentina

ADMINISTRACION HOTEL INDES

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

387

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3600 FAX: 2260-8656 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030286-102-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 0009-DGII DE FECHA 24 DE 1982. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F 1000. RESOLUCION No. 10203-REIS-CR-617/2014 DEL 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1594
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 10/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CAJA GUINEOS	$ 11.00			$ 11.00
5.979	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 418.25

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO 45/100 DOLARES

SUMAS	$ 429.25
( ) IVA RETENIDO	$ [illegible]
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 425.45

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/11/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F-000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

384

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

386

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1598
NRC:
NIT: 0614

FACTURA
14SD000F
1598
4

...OR (ES): INDES
FECHA: 12/10/2018
DIRECCION:
PALACIO DE LOS DEPORTES

VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
10	LB PAPA	$ 0.50			$ 5.00
10	PIPIANES	$ 0.18			$ 1.80
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 35.40
35	UNI LIMON PERSICO	$ 0.15			$ 5.25
0.7022	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 49.15

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES

SUMAS	$ 136.60
(-) IVA RETENIDO	$ 1.21
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 135.40

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

$ 135.39.

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

anulada

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

PUBLICADO CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1598
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 13/10/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280860-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
10	LB PAPA	$ 0.50			$ 5.00
10	PIPIANES	$ 0.18			$ 1.80
2	CARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 35.40
59	UNI LIMON PERSILO	$ 0.15			$ 8.85
2.702	QUINTAL FRIOL ROJO	$ 20.00			$ 40.35

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES

SUMAS	$ 135.40
(-) IVA RETENIDO	$
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 135.40

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVAD. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6868 NRC 4040-1 NIT 0614-030288-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA: 4/06/1992. TALAE 14SD000F1 - 14SD00 FALDON RESOLUCION No. 10000-RES-C-1-16176-2014 DEL 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1599
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: [illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 22.00
3	SANDIAS	$ 2.00			$ 6.00
3	PAPAYA	$ 2.00			$ 6.00
0.2143	QUINTAL FRUOL ROJO	$ 70.00			$ 15.00

SON: CUARENTA Y NUEVE (00/100) DOLARES

SUMAS	$ 49.00
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 49.00

ENTREGADO POR / NIT o DUI / FIRMA

RECIBIDO POR / NIT o DUI / FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. | 1ª C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6868 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0599-DGI DE FECHA: 4/06/1992. TIRAJE: 1-50000 F-14000 RESOLUCION No.: 10003-REIMPC-1-16/12-2014 DEL 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

383

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1607
NRC: [illegible]
NIT: [illegible]

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 16/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ [illegible]
50	PLATANO GRANDE	$ 0.25			$ 12.50
0.25	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 17.50
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
2	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ [illegible]

SON: CUARENTA Y DOS 90/100 DOLARES

SUMAS	$ 42.90
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 42.90

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2526-3600 FAX: 2260-6868 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/6/1982. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F_000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR- 6176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

080
382

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1608
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PASAJE DE LOS IMPORTES

FECHA: 18/10/2013

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
[illegible]	GANDIAS	2.00			2.00
45	NARANJAS	0.12			5.40
0.5	SACO DOTE	13.00			6.50
2	LB CILANTRO	2.50			5.00
20	PEPINOS	0.20			4.00
3	LB RETONO DE SOYA	0.80			2.40
0.25	QUINTAL FRIOL ROJO	20.00			5.00

SON: NOVENTA Y TRES 46/100 DOLARES

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR	SUMAS	$ 93.46
NIT o DUI	NIT o DUI	(-) IVA RETENIDO	
		SUB-TOTAL	
		VENTAS NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
FIRMA	FIRMA	**VENTA TOTAL**	$ 93.46

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2505-3500 FAX: 2260-6866 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0659-DGII DE FECHA 24/01/1992. TALAE: 14SD000F - 14SD000F 1000 RESOLUCION No. 12003-REC-021191-76-2013 DEL 09/04/2013

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier accion judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

331

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1612
NRC: 230943 - 2
NIT: 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 19/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	LB QUESO DURO BLANDO	$ 3.80			$ 7.60
4	BOTE MERMELADA	$ 5.00			$ 20.00
8.4607	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 592.25

SON: SEISCIENTOS CATORCE 36/100 DOLARES

SUMAS	$ 615.85
(-) IVA RETENIDO	$ [illegible]
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 614.36

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-8858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992 TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F 4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR 16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconocere el 5% de interes mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. _____ RECIBI CONFORME _____ No. DUI _____

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

080

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1614
NRC: 230943 - 2
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 22/10/2015
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 12.50
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
15	GUISQUILES	$ 0.30			$ 4.50
15	UNI PIPIANES	$ 0.18			$ 2.70
5	SANDIAS	$ 2.00			$ 10.00
5	PAPAYAS	$ 2.00			$ 10.00
2	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$ 17.70			$ 35.40
5	LB RABANO	$ 0.45			$ 2.25
2	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 22.00
0.9272	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 64.90
0.75	LB PEREJIL USO	$ 2.00			$ 1.50

SON: CIENTO SETENTA Y UNO 72/100 DOLARES

SUMAS	$ 173.25
(-) IVA RETENIDO	$ [illegible]
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 171.72

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 2-09-1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000 14,000 RESOLUCION No. 10203-RES-CF-16176-2014 DEL 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

079

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

"VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1616
NRC: 230943 - 2
NIT: 1 - 101 - 1

SEÑOR (ES): [illegible]
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: [illegible]

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.53	QUINTAL PAPA	$ 50.00			$ 26.50
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
2	MNO ESPINACA	$ 1.90			$ 1.80
0.12	QUINTAL FRUOL ROJO	$ 70.00			$ 8.40
30	BANANAS	$ 0.12			$ 3.00
20	MANDARINAS	$ 0.31			$ 5.50
0.5	SACO EJOTE	$ 18.00			$ 6.50

SON: NOVENTA Y SEIS 70/100 DOLARES

SUMAS	$ 96.70
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 96.70

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA Rosa Argentina M.G.

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030888-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0050-DGII DE FECHA 2-09-1992 TIRAJE: 1450 000 - 1500 000 DEL 0001 AL 1500 000 - RESOLUCION No. 1201-RES-CF-19176-2014 DEL 08/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1621
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 25/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	PEPINOS	$ 0.20			$ 5.00
5	LB AJO	$ 1.90			$ 9.50
2	LB CILANTRO	$ 2.50			$ 5.00
1	SACO EJOTE	$ 13.00			$ 13.00
4	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 3.20
50	LIMONES	$ 0.15			$ 7.50
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
50	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 12.50
2	LB QUESO DURO	$ 3.80			$ 7.60
5	PIÑAS	$ 2.26			$ 11.30
5	SANDIAS	$ 2.00			$ 10.00
5	PAPAYAS	$ 2.00			$ 10.00
3	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 5.55
50	NARANJAS	$ 0.12			$ 6.00
2	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 22.00
2	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 1.50
2.3778	QUINTAL FRUOL ROJO	$ 70.00			$ 166.45

SON: TRESCIENTOS 91/100 DOLARES

SUMAS	$ 303.60
(-) IVA RETENIDO	$ 2.69
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 300.91

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NF C: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/3/1992 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F1.000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

077

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1625
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 25/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	LB QUESO DURO	$ 3.80			$ 3.80
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
5	CIENTO BOLSA 2 LB	$ 0.75			$ 3.75

SON: CUARENTA Y SIETE 55/100 DOLARES

SUMAS	$ 47.55
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 47.55

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6868 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA: 4/08/1992 TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-C-R-16176-2014 DEL: 09/04/2014

076

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1627

NRC: 230943 - 2

NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES

DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 29/10/2016

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614 280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	LB PAPA	$ 0.50			$ 7.50
25	PLATANOS	$ 0.25			$ 6.25
10	PIPIANES	$ 0.18			$ 1.80
10	GUISQUILES	$ 0.30			$ 3.00
3	SANDIAS	$ 2.00			$ 6.00
20	PEPINOS	$ 0.20			$ 4.00
0.8785	QUINTAL FRUOL ROJO	$ 70.00			$ 61.50

SON: NOVENTA 05/100 DOLARES

SUMAS	$ 90.05
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 90.05

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NR 2: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 21/08/1992. TIPAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10205-RES-CH-16176-2014 DEL: 09/04/2014

375

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1632
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] - 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 11/10/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3.4	LB FRESA	$ 1.25			$ 4.25
2	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 2.25
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
5	PAPAYAS	$ 2.00			$ 10.00
50	MANDARINAS	$ 0.11			$ 5.50
0.1333	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 75.00			$ 10.00

SON: SETENTA Y DOS 00/100 DOLARES

SUMAS	$ 72.00
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 72.00

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-020289-102-6

AUTORIZACION I.E. IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 2 V06/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CI-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

211/2018

0384

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1635
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 01/11/2012
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	LIMONES	$ 0.15			$ 7.50
50	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 12.50
15	LB PAPA	$ 0.35			$ 5.25
2	CAJA LECHUGA REPOLLADA	$ 14.00			$ 28.00
2	LB CILANTRO	$ 2.50			$ 5.00
0.3466	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 70.00			$ 24.26
3	SANDIAS	$ 2.00			$ 6.00
2	CAJA HUEVO	$ 45.00			$ 90.00

SON: CIENTO SETENTA Y SEIS 93/100 DOLARES

SUMAS	$ 178.[illegible]
(-) IVA RETENIDO	[illegible]
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 176.93

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3600 FAX: 2280-6858 NIF C: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR 16178-2014 DEL: 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

074

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1639
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible]4 - 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 02/11/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614 280680 002 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CAJA BROCOLI	$ 12.00			$ 12.00
50	PLATANOS	$ 0.25			$ 12.50
15	LB PAPA	$ 0.35			$ 5.25
30	PEPINOS	$ 0.20			$ 6.00
25	LIMONES	$ 0.15			$ 3.75
3	LB AJO	$ 1.90			$ 5.70
2	LB ESPINACA	$ 1.90			$ 3.80
2	PAPAYAS	$ 2.00			$ 4.00

SON: CINCUENTA Y TRES 00/100 DOLARES

SUMAS	$ 53.00
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 53.00

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR 16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

073

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

TRIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1649
NRC: 2300... 2
N... -1

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 08/11/2018
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	SANDIAS	$ 2.00			$ 10.00
1	CAJA BANANO	$ 11.00			$ 11.00
1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 40.00
4	PAPAYAS	$ 2.00			$ 8.00
50	MANDARINAS	$ 0.11			$ 5.50
0.0933	QUINTAL FRIJOL ROJO	$ 75.00			$ 7.00

SON: OCHENTA Y UNO 50/100 DOLARES

SUMAS	$ 81.50
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 81.50

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-000289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

ACTURA
14SD000F
49
3-2
-1
/11/2018
14-280680-002-1

EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	$ 10.00
	$ 11.00
	$ 40.00
	$ 8.00
	$ 5.50
	$ 7.00
	$ 81.50
	$ 81.50

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

...ento que ampara la

...quier acción judicial

072

RECIBI CONFORME — No. DUI

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1651
NR
NI 1

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 08-11-18
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0.50	QUINTAL FRIJOL	75.00			37.50

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRA: 211/2018
No. DE C.P.: 2210
No. DE PROVEEDOR:
ABONO
NOMBRE
NOMBRE DE
TIPO
FIRMA Y SELLO
OBSERVACIONES

UACI

SON: TREINTA Y SIETE 50/100 DOLARES

SUMAS	$ 37.50
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 37.50

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V.
RECIBI CONFORME
No. DUI

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1654
NRC:
NIT:

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 10/11/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	CAJA LECHUGA REPOLLADA	$ 14.00			$ 56.00
1	QUINTAL FRIJOL	$ 75.00			$ 75.00
5	TALLO APIO	$ 2.00			$ 10.00
5	LB CILANTRO	$ 2.50			$ 12.50
50	PIPIANES	$ 0.25			$ 12.50
4	CAJA BROCOLY	$ 12.00			$ 48.00
2	SACO EJOTE	$ 13.00			$ 26.00
50	PEPINOS	$ 0.20			$ 10.00
10	LB RETONO DE SOYA	$ 0.80			$ 8.00
5	LB ESPINACA	$ 1.90			$ 9.50
10	SANDIAS	$ 2.00			$ 20.00
50	PLATANOS GRANDES	$ 0.25			$ 12.50
2	CAJA HUEVOS	$ 45.00			$ 90.00
10	LB AJO	$ 1.90			$ 19.00
50	LB PAPA	$ 0.50			$ 25.00
10	LB RABANO	$ 0.45			$ 4.50
10	BOTE PAPRICA	$ 6.00			$ 60.00
5	BOTE MERMELADA	$ 5.00			$ 25.00
10	CIENTO BOLSA DE 2 LB	$ 0.75			$ 7.50
20	BDJ ELOTE AMARILLO	$ 1.35			$ 27.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 06/100 DOLARES

SUMAS	$ 558.00
(-) IVA RETENIDO	$ 4.94
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 553.06

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NIT o DUI	NIT o DUI
FIRMA	FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 57 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6658 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4.000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1655

NRC: 230943 - 2

NIT: 0614 - 180214 - 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES

DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 10/11/2018

VENTA A CUENTA DE: VENTA A CR

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 132.00
10	PIÑA GOLDEN	$ 2.26			$ 22.60
10	PAPAYAS	$ 2.00			$ 20.00
18	GUAYABAS	$ 0.28			$ 5.04
3	LB FRESA	$ 1.25			$ 3.75
3	LB UVA ROJA	$ 1.85			$ 5.55
200	MANDARINAS	$ 0.11			$ 22.00
2	LB PEREJIL LISO	$ 2.00			$ 4.00
100	LIMONES	$ 0.15			$ 15.00
3	CAJA TOMATE COCINA	$ 17.00			$ 51.00
2	SACO ZANAHORIA	$ 23.00			$ 46.00
4	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 160.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 63/100 DOLARES

SUMAS	$ 486.94
(-) IVA RETENIDO	$ 4.31
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 482.63

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR

NIT o DUI — NIT o DUI

FIRMA — FIRMA

YO. _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-9858 NRC: 4045-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL 09/04/2014

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1657
NRC: 230943 - 2
NIT: [illegible] 101 - 1

FACTURA
14SD000F
657
043 - 2
101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

FECHA: 12/11/2018

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

12/11/2018
0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
180	POTE TENEDOR PLASTICO	$ 0.45			$ 81.00

V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS
$ 81.00

SON: OCHENTA Y UNO 00/100 DOLARES

SUMAS	$ 81.00
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 81.00

$ 81.00
$ 81.00

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No. 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____ En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

_____ de _____
documento que ampara la
ıte cualquier acción judicial

San Salvador _____ de _____ de _____

038

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL. S.A. de C.V.

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1662
NRC: 230943 - 2
NIT: 101 - 1

SEÑOR (ES): INDES
FECHA: 14/11/2018
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	CAJA LECHUGA REPOLLADA	$ 14.00			$ 42.00
10	SANDIAS	$ 2.00			$ 20.00
10	GUISQUILES	$ 0.30			$ 3.00
2	CAJA TOMATE COCINA	$ 17.00			$ 34.00
50	LIMONES	$ 0.15			$ 7.50
2	TALLO APIO	$ 2.00			$ 4.00
2	LB CILANTRO	$ 2.50			$ 5.00
2	LB RABANO	$ 0.45			$ 0.90
1.1	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 44.00

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO 98/100 DOLARES

SUMAS	$ 160.40
(-) IVA RETENIDO	$ 1.42
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 158.98

ENTREGADO POR
NIT o DUI
FIRMA

RECIBIDO POR
NIT o DUI
FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2280-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. | RECIBI CONFORME | No. DUI

DUPLICADO CLIENTE

FACTURA
14SD000F
662
43 - 2
180214 - 101 - 1
14/11/2018
0614-280680-002
XENTAS | VENTAS AFECTAS
$ 42.00
$ 20.00
$ 3.00
$ 34.00
$ 7.50
$ 4.00
$ 5.00
$ 0.90
$ 44.00
160.40
1.42
158.98
ampara la
judicial
065

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F
No. 1663
NR
NIT. 001 1

SEÑOR (ES): INDES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES
FECHA: 15/11/2018
VENTA A CUENTA DE:
NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	CAJA LECHUGA REPOLLADA	$ 14.00			$ 28.00
10	SANDIAS	$ 2.00			$ 20.00
400	MANDARINAS	$ 0.11			$ 44.00
1	CAJA TOMATE COCINA	$ 17.[illegible]			$ 17.00
2	CAJA GUINEO	$ 11.[illegible]			$ 22.00
2	CAJA BROCOLI	$ 12.00			$ 24.00
25	PEPINOS	$ 0.25			$ 6.25
25	LB PAPA	$ 0.35			$ 8.75

INDES
No. DE ... 2210 211/2018

SON: CIENTO SESENTA Y OCHO 50/100 DOLARES

SUMAS	$ 170.00
(-) IVA RETENIDO	$ 1.50
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 168.50

ENTREGADO POR — RECIBIDO POR
NIT o DUI — NIT o DUI
FIRMA — FIRMA

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 Av. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6856 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 14SD000F1 - 14SD000F4,000 RESOLUCION No.: 10203-RES-CR-16176-2014 DEL: 09/04/2014

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

ACTURA
14SD000F
663
1
15/11/2018
I.: 0614-280680-002-1

AS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		$ 28.00
		$ 20.00
		$ 44.00
		$ 17.00
		$ 22.00
		$ 24.00
		$ 6.25
		$ 8.75
		$ 170.00
		$ 1.50
ETAS		
S		
		$ 168.50

_____ de _____

onada en este documento que ampara la

nfiere la ley ante cualquier acción judicial

006

No. DUI

RIPLICADO-CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS

9a. CALLE PTE., #115, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1667

NRC: 230943-2

NIT: [illegible]

SEÑOR (ES): INDES

FECHA: 17/11/2018

DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES

VENTA A CUENTA DE:

NIT/DUI.: 0614-280680-002-1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	PAPAYAS	$ 2.00			$ 12.00
2	MNJ ESPINACA	$ 1.90			$ 3.80
50	MANDARINAS	$ 0.11			$ 5.50
2	CAJA MANZANA GALA	$ 40.00			$ 80.00
2	CAJA GUINEO	$ 11.00			$ 22.00
1	CAJA BROCOLI	$ 12.00			$ 12.00
50	LIMONES	$ 0.15			$ 7.50
0.5	SACO EJOTE	$ 13.00			$ 6.50
60	PLATANO	$ 0.25			$ 15.00
6	PIÑA GOLDEN	$ 2.26			$ 13.56
0.2857	QUINTAL FRUOL	$ 70.00			$ 20.00

SON: CIENTO NOVENTA Y SEIS 11/100 DOLARES

SUMAS	$ 197.86
(-) IVA RETENIDO	$ 1.75
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$ 196.11

ENTREGADO POR — NIT o DUI — FIRMA

RECIBIDO POR — NIT o DUI — FIRMA

YO, _____

Reconozco y declaro que debo y PAGARE el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 5% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. — RECIBI CONFORME — No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV NTE. No. 114, SAN SALVADOR PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030269-102-6

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0099-DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 1-450000F1 - 1-450000F4,000 RESOLUCION No.: 10003-RES-CR-16178-2014 DEL: 08/04/2014

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2210
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Julio del 2018	No.Orden:211/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por el hotel indes	-	-
50	Cada Uno	MANOJOS DE RABANOS	$0.45	$22.50
25	Cada Uno	BOTES DE PAPRIKA	$6.00	$150.00
8	Cada Uno	BOTES DE PIMIENTA NEGRA	$10.25	$82.00
20	Cada Uno	FARDOS DE HAMBURGUESEROS	$15.50	$310.00
25	Cada Uno	BOTES DE MIEL MERMELADA	$5.00	$125.00
25	Cada Uno	CAJAS DE PALILLOS	$0.50	$12.50
100	Cada Uno	LIBRAS DE ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	$2.25	$225.00
20	Cada Uno	CAJAS DE PASTA PARA CHAO MING	$1.85	$37.00
1200	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS	$0.25	$300.00
5	Cada Uno	QUINTAL DE PAPAS	$50.00	$250.00
300	Cada Uno	UNIDADES DE GUISQUIL	$0.30	$90.00
100	Cada Uno	BOLSAS DE TANG TE NEGRO FRIO	$3.60	$360.00
20	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA DE GABACHA N. 2	$1.60	$32.00
40	Cada Uno	PAQUETES DE BOLSA DE 2 LBS	$0.75	$30.00
15	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL FILM DE 18X200	$25.00	$375.00
15	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 12X500	$8.25	$123.75
5	Cada Uno	CAJAS DE TE DE MANZANILLA	$1.80	$9.00
5	Cada Uno	CAJAS DE TE VERDE	$1.80	$9.00
20	Cada Uno	LIBRAS DE AJO	$1.90	$38.00
300	Cada Uno	UNIDAD DE PIPIANES	$0.18	$54.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE REMOLACHA COCIDA	$0.40	$40.00
125	Cada Uno	BANDEJA DE ELOTES AMARILLO	$1.35	$168.75
30	Cada Uno	MANOJO DE ESPINACA	$1.90	$57.00
25	Cada Uno	BOLSA DE RETOÑO DE SOYA	$0.80	$20.00
25	Cada Uno	SACOS DE EJOTES	$13.00	$325.00
200	Cada Uno	UNIDADES DE SANDIAS	$2.00	$400.00
160	Cada Uno	CAJAS DE GUINEOS DE SEDA	$11.00	$1,760.00
100	Cada Uno	CAJAS DE MANZANA	$40.00	$4,000.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE PIÑA DE AZUCARON	$2.26	$226.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE PAPAYAS	$2.00	$200.00
100	Cada Uno	UNIDAD DE MELONES	$1.00	$100.00
100	Cada Uno	UNIDAD DE GUAYABAS	$0.28	$28.00
50	Cada Uno	LIBRAS DE UVAS	$1.85	$92.50
50	Cada Uno	LIBRAS DE FRESAS	$1.25	$62.50
400	Cada Uno	UNIDADES DE NARANJAS	$0.12	$48.00
10	Cada Uno	QUINTAL DE FRIJOL ROJO DE SEDA	$70.00	$700.00
500	Cada Uno	UNIDADES DE MANDARINAS	$0.11	$55.00
20	Cada Uno	MANOJOS DE CILANTRO	$2.50	$50.00
10	Cada Uno	MANOJOS DE PEREJIL LISO	$2.00	$20.00
200	Cada Uno	UNIDADES DE PEPINOS	$0.20	$40.00
750	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.15	$112.50
25	Cada Uno	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	$17.70	$442.50
100	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO	$3.80	$380.00
10	Cada Uno	UNIDADES DE REPOLLO	$1.25	$12.50
25	Cada Uno	UNIDADES DE COLIFLOR	$1.50	$37.50
-	-	TOTAL.....	-	$12,012.50

SON: **doce mil doce 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $12,012.50 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:hotel de indes

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR GERENCIA FINANCIERA

2061

COMPRASal
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180142)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	70,989.56	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
05020103470012 - MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	19,419.45	10/07/2018			
3140103161094 - PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	23,924.91	10/07/2018			
06141802141011 - DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.	12,012.50	10/07/2018			
06170804851016 - CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	15,632.70	18/07/2018			

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor:

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diez de julio de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.-.** Y el Acuerdo **225-14-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-14
Punto No 15
ACUERDO 225-14-2018

"""""""""""" *15)* Al conocer el detalle de la propuesta y recomendación de la Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el Comité Directivo, analiza que de acuerdo al artículo 234 la Constitución de la Republica cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que haya de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán de someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley, además comentan que el articulo 72 literal f) establece que la Contratación Directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes- siendo la que nos ocupa: LA DECLARACION DE DESIERTA POR SEGUNDA VEZ UNA LICITACION O CONCURSO, situación que se comprueba con: ACUERDO 60 A-5-2018 de fecha de 27 de febrero del corriente año, ACUERDO 145-9-2018 de fecha 17 de abril del presente año; es por ello que este COMITÉ DIRECTIVO se encuentra facultado y legitimado para efectuar el Proceso de Contratación Directa, mecanismo excepcional de contratación de acuerdo a la legislación y los hechos acaecidos y que están debidamente relacionados en este punto de acta, al verificar dicho proceso se puede manifestar que en la recomendación de adjudicación que transmite la Jefa de la UACI, cumple efectivamente los objetivos y parámetros solicitados en los términos de referencia de acuerdo a las evaluaciones técnicas que se le hicieron a los ofertante y de acuerdo al Artículo 71 de la LACAP y a los principios de eficiencia, transparencia, y publicidad se **ACUERDA**: a) ADJUDICAR la Contratación Directa **No.01-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018".-** de

manera parcial a las empresa: **ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ POR $ 19,419.45**, **DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V. por $12,012.50, PRODUCTOS DIVERSOS S.A. DE C.V. por $23,924.91** de los productos que solicito el HOTEL INDES; **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA por $51,895,40,** de los productos que solicito la VILLA CENTROAMERICA (VILLA CARI), IVA incluido, puesto que son las empresas participantes que cumplen con la evaluaciones requeridas en los términos de referencia de la Contratación Directa, así como ser la empresa con las Ofertas Económicas más baja,s b) Autorizar a la Unidad Legal a la elaboración del contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018**, y c) Hacer del conocimiento de este acuerdo a la Unidad de Seguridad, Gerencia Financiera, Unidad Legal, UACI y Gerencia Administrativa. ***NOTIFIQUESE.***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de julio de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Go Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2210 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 06141802141011 DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 10/07/2018
Fecha Vencimiento : 31/12/2018
Ejercicio Fiscal : 2018
Concepto del Comp. : Por insumos para preparar alimentos

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 190
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 12,012.50
Monto Doc. Respaldo : 12,012.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Julio	Total
	01 Direccion y Administracion Institucional **02 Administración General**			
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	1,438.25	**1,438.25**
	Total Linea		**1,438.25**	**1,438.25**

			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	10,574.25	**10,574.25**
	Total Linea		**10,574.25**	**10,574.25**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

8055

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

07 JUN. 2018

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 190 2018

UNIDAD SOLICITANTE: HOTEL INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 301

COMPROMISO No. 7210

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		CARNICERIA EL ANGEL (Angel Santos Martinez)			DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.			PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.		
		NIT 0502-010347-001-2			NIT 0614-180214-101-1			NIT 0614-010316-109-4		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
50	MANOJOS DE RABANOS		$0.60	$30.00		$0.45	$22.50		$0.99	$49.50
25	BOTES DE PAPRIKA		$18.00	$450.00		$6.00	$150.00		$3.37	$84.25
8	BOTES DE PIMIENTA NEGRA		$10.25	$82.00		$10.25	$82.00		$13.92	$111.36
20	FARDOS DE HAMBURGUESEROS	X	$17.00	$340.00	54199	$15.50	$310.00			$0.00
25	BOTES DE MINI MERMELADA	X	$8.75	$218.75	54199	$5.00	$125.00		$8.59	$214.75
25	CAJAS DE PALILLOS		$1.00	$25.00		$0.50	$12.50			$0.00
100	LIBRAS DE ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS		$2.60	$260.00		$2.25	$225.00		$0.57	$57.00
20	CAJAS DE PASTA PARA CHAO MING		$2.95	$59.00		$1.85	$37.00		$2.84	$56.80
1,200	UNIDADES DE PLATANOS		$0.27	$324.00		$0.25	$300.00		$0.61	$732.00
5	QUINTAL DE PAPAS		$55.00	$275.00		$50.00	$250.00		$89.00	$445.00
300	UNIDADES DE GUISQUIL		$0.32	$96.00		$0.30	$90.00		$1.28	$384.00
100	BOLSAS DE TANG TE NEGRO FRIO		$8.90	$890.00		$3.60	$360.00		$8.89	$889.00
20	PAQUETES DE BOLSA DE GABACHA N. 2	X	$1.60	$32.00	54199	$1.60	$32.00			$0.00
40	PAQUETES DE BOLSA DE 2 LBS	X	$0.75	$30.00	54199	$0.75	$30.00			$0.00
15	ROLLOS DE PAPEL FILM DE 18X200	X	$25.00	$375.00	54199	$25.00	$375.00			$0.00
15	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO DE 12X500	X	$18.00	$270.00	54199	$8.25	$123.75			$0.00
5	CAJAS DE TE DE MANZANILLA		$2.25	$11.25		$1.80	$9.00		$5.99	$29.95
5	CAJAS DE TE VERDE		$2.25	$11.25		$1.80	$9.00		$2.99	$14.95
20	LIBRAS DE AJO		$2.68	$53.60		$1.90	$38.00		$3.45	$69.00
300	UNIDAD DE PIPIANES		$0.28	$84.00		$0.18	$54.00		$0.51	$153.00
100	UNIDADES DE REMOLACHA COCIDA		$0.54	$54.00		$0.40	$40.00		$0.81	$81.00
125	BANDEJA DE ELOTES AMARILLO		$1.75	$218.75		$1.35	$168.75		$2.99	$373.75
30	MANOJO DE ESPINACA		$2.25	$67.50		$1.90	$57.00		$2.59	$77.70

COMPROMISO

0057

25	BOLSA DE RETOÑO DE SOYA		$1.25	$31.25		$0	0		$2.71	$67.75
25	SACOS DE EJOTES		$15.00	$375.00		$13.	0			$0.00
200	UNIDADES DE SANDIAS		$3.00	$600.00		$2.	0		$3.77	$754.00
160	CAJAS DE GUINEOS DE SEDA		$13.00	$2,080.00		$11	00		$29.99	$4,798.40
100	CAJAS DE MANZANA		$42.00	$4,200.00		$40	.00		$64.66	$6,466.00
100	UNIDADES DE PIÑA DE AZUCARON		$2.75	$275.00		$2.2	00		$3.99	$399.00
100	UNIDADES DE PAPAYAS		$2.50	$250.00		$2.0	00		$3.77	$377.00
100	UNIDAD DE MELONES		$1.50	$150.00		$1.0	00		$2.73	$273.00
100	UNIDAD DE GUAYABAS		$0.50	$50.00		$0.2	00		$0.99	$99.00
50	LIBRAS DE UVAS		$2.25	$112.50		$1.			$4.88	$244.00
50	LIBRAS DE FRESAS		$1.50	$75.00		$1.			$2.93	$146.50
400	UNIDADES DE NARANJAS		$0.15	$60.00		$0.			$0.29	$116.00
10	QUINTAL DE FRIJOL ROJO DE SEDA		$80.00	$800.00		$70.00			$74.99	$749.90
500	UNIDADES DE MANDARINAS		$0.15	$75.00		$0.11			$0.29	$145.00
20	MANOJOS DE CILANTRO		$3.21	$64.20		$2.50	0		$2.82	$56.40
10	MANOJOS DE PEREJIL LISO		$3.00	$30.00		$2.00	0		$2.48	$24.80
200	UNIDADES DE PEPINOS		$0.25	$50.00		$0.20	0		$0.64	$128.00
750	UNIDADES DE LIMONES		$0.28	$210.00		$0.15	50		$0.38	$285.00
X 25	FARDO TERMICO 8X8 CON DIVISION	f	$21.00	$525.00	54155	$17.7				$0.00
100	LIBRAS DE QUESO DURO BLANDO		$3.90	$390.00		$3.80			$3.78	$378.00
10	UNIDADES DE REPOLLO		$1.50	$15.00		$1.	12.50		$1.92	$19.20
25	UNIDADES DE COLIFLOR		$3.00	$75.00		$1.			$3.77	$94.25
			Subtotal	$14,750.05		Su	0		Subtotal	$19,444.21
			Total	$14,750.05			50		Total	$19,444.21

COMPROMISO No. 7210

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$12,012.50** IVA INCLUID OFERTA C E CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54101 10S-14.25
54155 1438.75

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será ne adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante úni** a ica. **bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

056

1069.21



CARNICERIA EL ANGEL

PRODUCTOS FRESCOS

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Angel Santos Martinez Pleitez
LUGAR Y FECHA: santa tecla 09-05-18
DIRECCIÓN: 17 av. Norte #3 Residencial Santa Teresa
NUMERO DE SOLICITUD:
Santa Tecla, La liberad.
TELÉFONO: 2269-3800 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: CARNICERIA EL ANGEL
DIRECCIÓN: 17 AV. NORTE RES. SANTA TERESA
CON ATENCIÓN A: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.
TELÉFONO:

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	RABANO	$ 0.60	$ 30.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH	$ 0.55	$ 1,650.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH PEQUEÑO	$ 0.32	$ 960.00
1000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	$ 0.24	$ 240.00
100	PAQUETES	HASBROW 20 UNIDADES	$ 8.98	$ 898.00
40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA DE 1/2 LIBRA	$ 3.50	$ 140.00
50	SACOS	ZANAHORIA	$ 27.82	$ 1,391.00
25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$ 49.00	$ 1,225.00
20	QUINTALES	AZUCAR	$ 50.00	$ 1,000.00
35	BIDONES	ACEITE	$ 32.00	$ 1,120.00
25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO 3 KG	$ 19.00	$ 475.00
15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE 3 KG	$ 19.00	$ 285.00
10	GALONES	HONGOS CORTADOS	$ 12.99	$ 129.90
30	LATAS	HONGOS ENTEROS DE 2800 GRAMOS	$ 17.50	$ 525.00
25	BOTES	SAZON COMPLETA 1.75 LIB.	$ 8.50	$ 212.50
25	BOTES	PAPRIKA 16 ONZ.	$ 18.00	$ 450.00
3	BOTES	PIMIENTA NEGRA 454 G	$ 10.25	$ 30.75
8	BOTES	CANELA MOLIDA 453 G	$ 6.50	$ 52.00
5	LITROS	VAINILLA OSCURA 453 G	$ 4.50	$ 22.50
5	BOTES	AZAFRAN	$ 2.50	$ 12.50
50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	$ 1.60	$ 80.00
10	CAJAS	REMOVEDORES	$ 1.50	$ 15.00
8	FARDOS	PAJILLAS	$ 29.00	$ 232.00
15	GALONES	SALSA INGLESA	$ 8.75	$ 131.25
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 10.98	$ 109.80
10	CAJAS	SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 30.00	$ 300.00
25	GALONES	SALSA KETCHUP	$ 6.85	$ 171.25
5	GALONES	VINAGRE BLANCO	$ 7.90	$ 39.50
50	GALONES	MAYONESA	$ 13.50	$ 675.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	$ 9.50	$ 237.50
15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	$ 10.00	$ 150.00
500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X24 UNIDADES	$ 12.48	$ 6,240.00
167.00	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X6	$ 2.35	$ 392.45
100	UNIDADES	TRES LECHES	$ 15.00	$ 1,500.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	$ 10.00	$ 1,000.00

50	UNIDADES	BRAZO GITANO	$	15.00	$	750.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE	$	1.00	$	100.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA	$	1.65	$	825.00
400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$	3.50	$	1,400.00
100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	$	2.85	$	285.00
75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	$	2.25	$	168.75
125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X24 UNIDADES	$	13.20	$	1,650.00
20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	$	9.75	$	195.00
20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	$	17.00	$	340.00
2	CAJAS	FOGONES	$	8.25	$	16.50
15	PAQUETES	VASOS #4	$	0.65	$	9.75
8	PAQUETES	VASOS #6	$	0.65	$	5.20
100	BOTELLAS	MIEL MAPLE DE 1.89 LITROS	$	6.75	$	675.00
25	BOTES	MERMELADA DE 1160 GRAMOS	$	8.75	$	218.75
25	CAJAS	PALILLOS	$	1.00	$	25.00
5	LIBRAS	MAICENA SIMPLE	$	0.60	$	3.00
100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	$	2.60	$	260.00
20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMEIN 1.08 KG	$	2.95	$	59.00
200	BOLSAS	PARA CODITOS MEDIANOS	$	0.65	$	130.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAGNA	$	1.85	$	185.00
15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	$	5.50	$	82.50
40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES 10 LB	$	10.50	$	420.00
40	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 3 KG	$	28.00	$	1,120.00
15	BOLSAS	PURE DE PAPA 5 LIB.	$	12.50	$	187.50
3	QUINTALES	SAL DE COCINA	$	10.00	$	30.00
10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	$	23.00	$	230.00
15	BOTELLAS	VINO BLANCO	$	4.50	$	67.50
15	BOTELLAS	VINO TINTO	$	4.50	$	67.50
150	BOLSAS	TANG NARANJA DE 2.04 KILOGRAMOS	$	11.98	$	1,797.00
100	BOLSAS	TANG PONCHE DE FRUTAS DE 2.04 KILOGRAMOS	$	9.99	$	999.00
1000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	$	0.35	$	350.00
75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	$	4.50	$	337.50
175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	$	2.65	$	463.75
100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	$	3.25	$	325.00
40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	$	45.00	$	1,800.00
350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	$	2.35	$	822.50
250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	$	2.85	$	712.50
35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA DE 2.5 LIB	$	10.25	$	358.75
35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS DE 2.5 LIB	$	10.25	$	358.75
20	BOLSAS	CREMA DE 5 BOTELLAS	$	16.25	$	325.00
50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	$	16.25	$	812.50
750	UNIDADES	LIMONES	$	0.28	$	210.00
30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	$	16.00	$	480.00
25	CAJAS	BROCOLI	$	14.00	$	350.00
125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	$	0.85	$	106.25
60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$	25.00	$	1,500.00
1500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	$	0.48	$	720.00
1500	UNIDADES	CHILE VERDE	$	0.20	$	300.00
20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	$	4.28	$	85.60
20	MANOJOS	CILANTRO	$	3.21	$	64.20
10	MANOJOS	PEREJIL LISO	$	3.00	$	30.00
1200	UNIDADES	PLATANO	$	0.27	$	324.00
5	QUINTALES	PAPA	$	55.00	$	275.00
300	UNIDADES	GUISQUIL	$	0.32	$	96.00
100	BOLSAS	TANG DE TE FRIO 4 LIB.	$	8.90	$	890.00
125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO DE 450 GRAMOS	$	1.61	$	201.25
20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA #2	$	1.60	$	32.00
40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	$	0.75	$	30.00

75	LIBRAS	MARGARINA MIRASOL	$	1.50	$	112.50
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$	5.50	$	165.00
5	BOTES	CREMA DE MANI GRANDE	$	9.25	$	46.25
50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	$	3.50	$	175.00
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA	$	80.00	$	800.00
15	ROLLOS	PAPEL FILL DE 18X2000	$	25.00	$	375.00
15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO 12X500	$	18.00	$	270.00
5	CAJAS	TE DE MANZANILLA PEQUENA	$	2.25	$	11.25
5	CAJAS	TE VERDE PEQUENA	$	2.25	$	11.25
800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$	5.72	$	4,576.00
150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$	3.50	$	525.00
50	LIBRAS	PUYAZO	$	4.85	$	242.50
100	LIBRAS	ALETA	$	4.50	$	450.00
150	LIBRAS	SALON	$	4.50	$	675.00
50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	$	3.75	$	187.50
50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	$	2.95	$	147.50
1000	UNIDADES	POLLO DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	$	4.35	$	4,350.00
300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$	1.30	$	390.00
50	LIBRAS	CHULETA AHUMADA	$	3.85	$	192.50
350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	$	4.75	$	1,662.50
75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	$	2.75	$	206.25
20	LIBRAS	AJOS	$	2.68	$	53.60
300	UNIDADES	PIPIANES	$	0.28	$	84.00
100	UNIDADES	REMOLACHAS COCIDAS	$	0.54	$	54.00
125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	$	1.75	$	218.75
30	MANOJOS	ESPINACAS	$	2.25	$	67.50
25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	$	1.25	$	31.25
25	SACOS	EJOTES	$	15.00	$	375.00
200	UNIDADES	SANDIA	$	3.00	$	600.00
160	CAJAS	GUINEO DE SEDA	$	13.00	$	2,080.00
100	CAJAS	MANZANAS	$	42.00	$	4,200.00
100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	$	2.75	$	275.00
100	UNIDADES	PAPAYAS	$	2.50	$	250.00
100	UNIDADES	MELONES	$	1.50	$	150.00
100	UNIDADES	GUAYABAS	$	0.50	$	50.00
50	LIBRAS	UVAS	$	2.25	$	112.50
50	LIBRAS	FRESAS	$	1.50	$	75.00
400	UNIDADES	NARANJA	$	0.15	$	60.00
500	UNIDADES	MANDARINA	$	0.15	$	75.00
200	UNIDADES	PEPINO	$	0.25	$	50.00
25	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS DE 920 GRAMOS	$	7.75	$	193.75
25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP DE 330 GRAMOS	$	4.75	$	118.75
25	CAJAS	CEREAL CORNFLAKES 830 GRAMOS	$	5.50	$	137.50
15	BOLSAS	AVENA QUAKER DE 1 LIBRA	$	1.55	$	23.25
25	CAJITAS	PALILLOS	$	1.25	$	31.25
10	BOLSAS	AVENA MOLIDA 1 LIBRA	$	1.55	$	15.50
10	BOLSAS	FRESCA AVENA DE 1 LIBRA	$	1.55	$	15.50
15	PAQUETES	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	$	3.75	$	56.25
5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	$	5.50	$	27.50
100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$	4.50	$	450.00
100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	$	3.75	$	375.00
10	PAQUETES	PLATOS # 7 DESECHABLE	$	0.85	$	8.50
10	PAQUETES	PLATOS # 9 DESECHABLE	$	0.99	$	9.90
10	PAQUETES	BANDEJA DESECHABLE	$	1.95	$	19.50
5	GALONES	PASTA DE TOMATE ALBERTO	$	8.00	$	40.00
5	PAQUETES	PLATO # 6 DESECHABLE	$	0.75	$	3.75
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	$	4.35	$	543.75
25	FARDOS	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$	21.00	$	525.00

100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	$	3.90	$	390.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	$	2.80	$	140.00
50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	$	0.65	$	32.50
10	GALONES	CHILE JALISCO	$	29.90	$	299.00
125	PAQUETES	TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$	1.55	$	193.75
25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	$	1.50	$	37.50
15	BOLSAS	CANELONES	$	1.25	$	18.75
15	BOLSAS	RABIOLES	$	2.75	$	41.25
15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	$	3.75	$	56.25
50	LIBRAS	MASECA	$	1.25	$	62.50
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$	1.25	$	31.25
25	LIBRAS	QUESO PETACONES CLASICO	$	4.95	$	123.75
10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	$	2.90	$	29.00
10	UNIDADES	REPOLLO	$	1.50	$	15.00
25	UNIDADES	COLIFLOR	$	3.00	$	75.00
25	PAQUETES	GALLETA SALADA	$	1.75	$	43.75
25	BOLSAS	FLAN DE 450 GRAMOS	$	1.75	$	43.75
15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM DE 200 G	$	6.25	$	93.75
25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI DE 250 GRAMOS	$	3.25	$	81.25
10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGUI X 12 SOBRES	$	4.80	$	48.00
3000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.85	$	2,550.00
5	BOTES	BICARBONATO DE SODIO	$	2.25	$	11.25
		SUBTOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40
		TOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40

PRECIOS INCLYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Angel Santos Martinez Pleitez

FIRMA

SELLO:

CARNICERIA EL ANGEL
Teléfono: (503) 2269-3800
E-mail: Sandracantor71@yahoo.com

17 AV. NORTE N°3 RESIDENCIAL SANTA TERESA SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C. A. TEL. 2269-3800

052



DISTRIBUIDORA ISRAEL

9ª CALLE PONIENTE Y AVENIDA ESPAÑA N 115 TEL. 2271-2849 FAX 2221-0590

San Salvador, 11 de Mayo de 2018

Señores
HOTEL INDES
LIC. Roberto Flores
Presente.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de Distribuidora Israel y nuestros deseos de éxitos en sus actividades cotidiana.

Por este medio le presento listado de precios de los productos solicitados, según su requerimiento:

CANTIDAD	PRODUCTO	UN. MEDIDA	PRECIO	TOTAL
50	RABANO	LIBRA	$ 0.45	$ 22.50
50	ZANAHORIA	SACO	$ 17.00	$ 850.00
25	ARROZ PRECOCIDO	QUINTAL	$ 60.00	$ 1,500.00
20	AZUCAR BLANCA GRANEL	SACO	$ 50.00	$ 1,000.00
35	ACEITE	BIDON	$ 32.00	$ 1,120.00
25	CONSOME DE POLLO	BOLSA	$ 19.00	$ 475.00
15	CONSOME DE CARNE	BOLSA	$ 19.00	$ 285.00
10	HONGO CORTADO	GALON	$ 12.99	$ 129.90
30	HONGO ENTERO	LATA	$ 17.50	$ 525.00
25	SAZON COMPLETA	BOTE	$ 9.00	$ 225.00
25	PAPRIKA	BOTE	$ 6.00	$ 150.00
8	PIMIENTA NEGRA	BOTE	$ 10.25	$ 82.00
8	CANELA MOLIDA	BOTE	$ 6.50	$ 52.00
5	VAINILLA OSCURA	LITRO	$ 2.40	$ 12.00
50	SAL REFINADA EN SOBRES	BOLSAS	$ 1.20	$ 60.00
10	REMOVEDORES	CAJA	$ 1.50	$ 15.00
8	PAJILLA	FARDO	$ 29.00	$ 232.00
15	SALSA INGLESA	GALON	$ 6.75	$ 101.25
10	SALSA DE SOYA	GALON	$ 6.00	$ 60.00
10	SALSA KETCHUP EN SOBRE	CAJA	$ 24.00	$ 240.00
25	SALSA KETCHUP	GALON	$ 6.00	$ 150.00
5	VINAGRE BLANCO	GALON	$ 2.20	$ 11.00
25	MOSTAZA GOURMET	GALON	$ 4.90	$ 122.50
15	CREMORA EN SOBRE	CAJA	$ 8.00	$ 120.00

051

750	LIMON PERSICO	UNIDAD	$ 0.15	$ 112.50
30	LECHUGA REPOLLADA	CAJA	$ 15.00	$ 450.00
25	BROCOLI	CAJA	$ 12.50	$ 312.50
125	LECHUGA PALMITO	UNIDAD	$ 0.60	$ 75.00
60	TOMATE DE COCINA	CAJA	$ 17.00	$ 1,020.00
1500	CEBOLLA BLANCA	UNIDAD	$ 0.40	$ 600.00
1500	CHILE VERDE	UNIDAD	$ 0.08	$ 120.00
20	APIO	TALLO	$ 3.95	$ 79.00
20	CILANTRO	MANOJO	$ 2.50	$ 50.00
10	PEREJIL LISO	MANOJO	$ 2.00	$ 20.00
1200	PLATANO GRANDE	UNIDAD	$ 0.25	$ 300.00
5	PAPA SOLOMA	QUINTAL	$ 50.00	$ 250.00
300	GUISQUIL	UNIDAD	$ 0.30	$ 90.00
100	TANG	BOLSA	$ 3.60	$ 360.00
125	GELATINA EN POLVO	BOLSA	$ 1.57	$ 196.25
20	BOLSA DE GABACHA # 2	CIENTO	$ 1.60	$ 32.00
40	BOLSA PLASTICA 2LBS	CIENTO	$ 0.75	$ 30.00
75	MARGARINA	LIBRA	$ 1.45	$ 108.75
30	MANTEQUILLA CON SAL	LIBRA	$ 5.30	$ 159.00
5	CREMA DE MANI	BOTE	$ 3.25	$ 16.25
50	ROSA DE JAMAICA	LIBRA	$ 3.25	$ 162.50
10	FRIJOL ROJO DE SEDA	QUINTAL	$ 70.00	$ 700.00
15	PAPEL FILL 18X200	ROLLO	$ 25.00	$ 375.00
15	PAPEL ALUMINIO 12*200MT	ROLLO	$ 8.25	$ 123.75
5	TE DE MANZANILLA	CAJA	$ 1.80	$ 9.00
5	TE VERDE	CAJA	$ 1.80	$ 9.00
20	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	FARDO	$ 15.00	$ 300.00
20	HAMBURGUESEROS	FARDO	$ 15.50	$ 310.00
15	VASO DESECHABLE # 4	FARDO	$ 23.00	$ 345.00
8	VASO DESECHABLE # 6	FARDO	$ 23.00	$ 184.00
100	MIEL DE MAPLE	BOTELLA	$ 8.30	$ 830.00
25	MERMERALADA	BOTE	$ 5.00	$ 125.00
25	PALILLOS P/DIENTES	CAJA	$ 0.50	$ 12.50
5	MAICENA SIMPLE	LIBRA	$ 2.70	$ 13.50
5	ESPAGUETI SARA	LIBRA	$ 2.25	$ 11.25
20	PASTA P/CHAOMIN	CAJA	$ 1.85	$ 37.00
100	PASTA P/LASAGÑA	CAJA	$ 2.45	$ 245.00
15	HARINA TODO USO	BOLSA	$ 5.00	$ 75.00
40	HARINA P/PANCAKE	BOLSA	$ 12.90	$ 516.00
3	SAL DE COCINA	QUINTAL	$ 14.00	$ 42.00
40	HUEVO GRANDE	CAJA	$ 37.00	$ 1,480.00
20	CREMA PURA 5 BOTELLAS	BOLSA	$ 16.00	$ 320.00
20	AJO	LIBRA	$ 1.90	$ 38.00
300	PIPIAN	UNIDAD	$ 0.18	$ 54.00
100	REMOLACHA COCIDA	UNIDAD	$ 0.40	$ 40.00
125	ELOTE AMARILLO	BANDEJA	$ 1.35	$ 168.75
30	ESPINACA	MANOJO	$ 1.90	$ 57.00
25	RETOÑO DE SOYA	LIBRA	$ 0.80	$ 20.00

25	EJOTE CRIOLLO	SACO	$	13.00	$	325.00
200	SANDIA	UNIDAD	$	2.00	$	400.00
160	GUINEO DE SEDA	CAJA	$	11.00	$	1,760.00
100	MANZANA GALA # 100	CAJA	$	40.00	$	4,000.00
100	PIÑA GOLDEN	UNIDAD	$	2.26	$	226.00
100	PAPAYA	UNIDAD	$	2.00	$	200.00
100	MELON	UNIDAD	$	1.00	$	100.00
100	GUAYABA	UNIDAD	$	0.28	$	28.00
50	UVA ROJA	LIBRA	$	1.85	$	92.50
50	FRESA	LIBRA	$	1.25	$	62.50
400	NARANJA	UNIDAD	$	0.12	$	48.00
500	MANDARINA	UNIDAD	$	0.11	$	55.00
200	PEPINO	UNIDAD	$	0.20	$	40.00
15	SOPEROS TERMICOS 1/2	FARDO	$	49.35	$	740.25
5	GUANTE PLASTICO P/ALIMENTO	CAJA	$	11.00	$	55.00
10	PLATO DESECHABLE # 7	FARDO	$	9.50	$	95.00
10	PLATO DESECHABLE # 9	FARDO	$	11.35	$	113.50
25	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	FARDO	$	17.70	$	442.50
100	QUESO DURO BLANDO	LIBRA	$	3.80	$	380.00
50	QUESILLO ESPECIAL	LIBRA	$	2.75	$	137.50
10	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	$	1.25	$	12.50
25	COLIFLOR	UNIDAD	$	1.50	$	37.50
	TOTAL				$	27,875.40

Esperamos sean de su aceptación para poder brindarles el mejor servicio en cuanto ustedes así lo requieran, cualquier consulta estamos para servirle

Sin otro particular.
Atentamente.

DISTRIBUIDORA ISRAEL , S.A DE C.V
NIT: 0614-180214-101-1 NRC: 230943-2
TEL.: 2271-2849 FAX: 2221-0590

distribuidora_israel@hotmail.com
Tel. 2271-2849

2019

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa: Distribuidora Israel SA de CV
Recibido por:
Fecha y hora: 04/05/18 10:11 am
Firma y sello:

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A DE C.V.
NIT: 0614-180214-101-1 NRC: 230943-2
TEL.: 2271-2849 FAX: 2221-0590

018

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
NÚMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]

NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) [redacted]

Nº DE REGISTRO (NRC) [redacted]

GIRO O ACTIVIDAD ECONÓMICA

PRIMARIA: VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, HORTALIZAS (VERDURAS), LEGUMBRES Y TUBERCULOS
SECUNDARIA: VENTA AL POR MAYOR DE GRANOS BÁSICOS (CEREALES, LEGUMINOSAS)
TERCIARIA: VENTA AL POR MAYOR DE AZUCAR

No. [redacted]

I F210M83307
veronica castillo

Fecha de Expedición
26/02/2014

DIRECCION DE CASA MATRIZ

[redacted]

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

[redacted]

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. JENDRIX WILMAR PANAMEÑO CASTRO
JEFE SEC. REGIST DE CONTRIB Y MAQ. EXENTA(CNR)

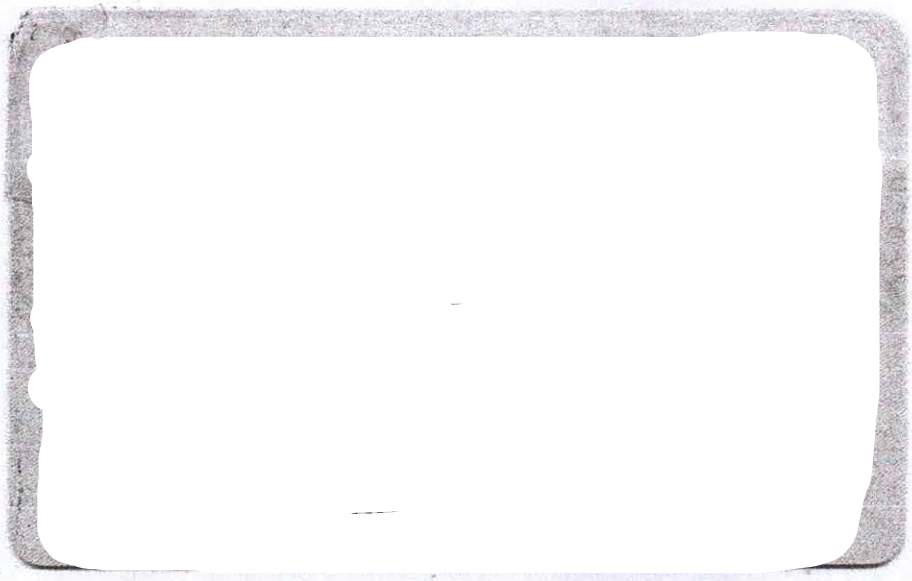
ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

I F210M83307 veronica castillo

No. [redacted]

017

República de El Salvador
Documento Único de Identidad



016

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

[redacted]

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) [redacted]

DUI:01455889-5

03	02	2010
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

[redacted]

LIC. JENDRIX WILMAR PANAMEÑO CASTRO
JEFE SECCIÓN REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ.
EVENTA

RF210A155708
estefani.guevara

Registro Importador

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

[redacted]

No [redacted]6

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES ,MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12 Pág. 1 / 3

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	107120925103	8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6
2	22	Apellido(s), Nombre(s) / Razón Social o Denominación	DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.					7
3	14	Actividad Económica Principal						0
4	9	Nombre Comercial		7	16	Teléfono		7

B. VENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

						DEBITOS				
5	Ventas Internas Exentas	85	+	156.25	6					
6	Ventas Internas No Sujetas	86	+	0.00	8					
7	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con C.C.	88	+	0.00	4	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
8	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con Facturas	89	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
9	[illegible]portaciones (Fuera de Región Centroamericana)	90	+	0.00	1					
10	[illegible]xportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5					
11	Ventas Internas Exentas No Sujetas a Proporcionalidad	92	+	0.00	6					
12	Ventas Efectuadas a Zonas Francas y D.P.A. (Tasa Cero)	93	+	0.00	7					
13	Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	54,482.40	3	Débitos por Ventas con Comprobante Crédito Fiscal	135	+	7,082.71	5
14	Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	1,793.66	9	Débito por Ventas con Facturas	140	+	233.18	0
15	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8	Débito por Devolución, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones Sobre Ventas	143	-	0.00	2
16						Débito Proveniente de Crédito Negativo	146	-	0.00	6
17	**SUMA DE VENTAS** (Casillas 85+86+88+89+90+91+92+93+95+96-97)	105	=	**56,432.31**	0	**SUMA DE DÉBITOS** (Casillas 141+142+135+140-143)	150	=	**7,315.89**	4
18	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)						108		0.00	3

C. COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

						CREDITOS				
19	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	594.06	5					
20	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0					
21	Importaciones Gravadas de Servicios	77	+	0.00	8	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3
22	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Crédito por Importaciones Gravadas de Mercancías (Fuera de Región C.A.)	125	+	0.00	1
23	[illegible]aciones Gravadas de Mercancías (Dentro Región	76	+	0.00	0	Crédito por Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro de Región C.A.)	126	+	0.00	5
24	Compras Internas Gravadas	80	+	46,603.55	4	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	6,058.46	3
25	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Crédito por Devolución , Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6

OTROS CRÉDITOS

26	Remanente de Crédito del Periodo anterior							110	+	0.00	2
27	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (en el periodo que se Notificó Resolución)							115	-	0.00	4
28	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados							128	+	0.00	9
29	Crédito IVA por Proporcionalidad mensual (No deducible del Débito)							132	-	0.00	0
30	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Superior al efectivamente Deducido)							133	+	0.00	2
31	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Inferior al efectivamente Deducido)							134	-	0.00	7
32	Disminución de Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del Art 74-A del C.T.	Resolución No.	201	0	0			200	-	0.00	0
33	Crédito Proveniente de Débito Negativo							151	-	0.00	4
34	**SUMA DE COMPRAS** (Casillas 65+70+77+75+76+80-81)	100	=	**47,197.61**	1	**SUMA DE CRÉDITOS** (Casillas 127+125+126+130-131+110-115+128-132+133-134-200)		145	=	**6,058.46**	2
35	**REMANENTE CRÉDITO PRÓXIMO PERÍODO** (Si la Suma de los Créditos "Casilla 145" es Mayor que la Suma de los Débitos "Casilla 150")							155	=	**0.00**	6
36	**IMPUESTO DETERMINADO** (Si la Suma de los Débitos "Casilla 150" es Mayor que la Suma de los Créditos "Casilla 145")							160	=	**1,257.43**	1

[illegible]044

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 107120925103 | 8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6

D. RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA EFECTUADAS AL DECLARANTE

35	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	6
36	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	21.88	7
37	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	0.00	9
38	Excedente de Impuesto Periodo Anterior	164	+	0.00	0
39	Impuesto IVA por Operaciones según Declaración que Modifica	165	+	0.00	3
40	**TOTAL RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 161+162+163+164+165)	166	=	**21.88**	6
41	Disminución de Saldo por Aplicación del Art. 74-A del C.T. — **Resolucion No.** 202 0 0				
42	Percepción IVA del 1% Efectuada al Declarante	491	+	0.00	2
43	Retención IVA del 1% Efectuada al Declarante	492	+	0.00	3
44	[illegible]icipo a Cuenta IVA del 2% Efectuada al Declarante	493	+	0.00	1
45	[illegible]TAL DISMINUCIÓN DE SALDO POR APLICACIÓN DE ART. 74-A (Casillas 491+492+493)	203	+	**0.00**	6
46	**EXCEDENTE DEL IMPUESTO PARA PRÓXIMO PERÍODO A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 166-160-203, Si Resultado es Positivo)	167	=	0.00	2
47	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO** (Casillas 160-166+203, Si Resultado es Positivo)	168	=	**1,235.55**	2
48	Acreditación de Retención del Impuesto por Control de Liquidez Conforme Constancias de Retención (Según Inciso 7 de Art. 10 Decreto Legislativo N° 764/2014)	520	-	0.00	0
49	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO MENOS ACREDITACIÓN DEL IMPUESTO POR CONTROL DE LIQUIDEZ** (Casillas 168-520)	521	=	**1,235.55**	5

E. MONTOS RETENIDOS Y PERCIBIDOS POR EL DECLARANTE

50	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	Aplica Solo para Declaración que Modifica (Llevar el Total a Casilla 188	Percepción 1%	401	+	0.00	169	+	**0.00**	5
51	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante		Retención	403	+	0.00	170	+	**0.00**	3
52	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante		Percepción 2%	405	+	0.00	171	+	**0.00**	7
53	**TOTAL DE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES EFECTUADAS POR EL DECLARANTE** (Casillas 169+170+171)						187	=	**0.00**	5
54	Retenciones y/o Percepciones del Periodo según Declaración que Modifica (Casillas 501+503+505)						188	-	0.00	6
55	**TOTAL DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO** (Casillas 187-188 Si el Resultado es Positivo)						190	=	**0.00**	4
56	**EXCEDENTE POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO** (SOLICITAR POR ESCRITO)						189	=	**0.00**	7
57	Acreditación de Reintegro de IVA Exportador Autorizado						523	-	0.00	0
58	**TOTAL A PAGAR DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO POR EL DECLARANTE** (Casillas 190-523)						524	=	**0.00**	2

F. M[illegible]AS E INTERESES

59	Multa Impuesto	194	+	0.00	4
60	Multa Percepción 1%	192	+	0.00	1
61	Multa Anticipo a Cuenta del 2%	199	+	0.00	5
62	Multa Retención	193	+	0.00	3
63	**TOTAL MULTAS** (Casillas 194+192+199+193)	195	=	**0.00**	6
64	Intereses	196	+	0.00	8
65	**TOTAL A PAGAR** (Casillas 521+524+195+196)	198	=	**1,235.55**	1

AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 249-A y 250-A del Codigo Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: (89CC7BNNY06

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
15/05/2018

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10 | 107120925103 | 8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 04	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6

F. DETALLE DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS

N° de Resolución	Clase de Documento	Rango Preimpreso Desde	Rango Preimpreso Hasta	Tipo de Documento	Serie	Cantidad	Rango Control Interno Desde	Rango Control Interno Hasta
214 15041-RES-IN-57688-2017	2 218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	205 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 5	208 17DS000C 1	215 1,428 7	220 17,519 7	230 18,946 8
214 10203-RES-CR-16176-2014	2 218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	205 FACTURAS 5	208 14SD000F 1	215 31 7	220 1,373 7	230 1,403 8

G. DETALLE DE DOCUMENTOS ANULADOS

N° de Resolución	Clase de Documento	Rango Preimpreso Desde	Rango Preimpreso Hasta	Tipo de Documento	Serie	Cantidad	Rango Control Interno Desde	Rango Control Interno Hasta
15041-RES-IN-57668-2017	2 218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	205 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 5	208 17DS000C 1	215 1 7	220 17,539 7	230 17,539 8

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

F14 v13

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 114130894529 | 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

	NIT	PERIODO TRIBUTARIO		Complemente el siguiente recuadro sólo si su Declaración es Modificatoria	Número de declaración que modifica
1	5	MES: 3 04	AÑO: 2018 7	05	5

2 Apellido(s),Nombre(s), Razón Social o Denominación:
DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

PAGO A CUENTA

	INGRESOS BRUTOS	DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL	DIESEL Y GASOLINA PERSONAS JURÍDICA 0.75%	0.3%	1.75%
3	Actividades Comerciales	202 5	204 + 5	210 + 3	22 + 56,432.31 3
4	Actividades de Servicios			212 + 8	26 + 8
5	Industria de la Construcción				28 + 6
6	Actividades Industriales				20 + 8
7	Actividades Agropecuarias				24 + 5
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención				30 + 7
9	Otros Ingresos				32 + 4
10	**TOTAL INGRESOS**	205 = 0		216 = 6	34 = 56,432.31 6
11	Menos Rebajas y Devoluciones Sobre Ventas	206 - 4		217 - 3	38 - 5
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados				40 - 2
13	Ingresos no incluídos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención	Monto Total Devengado: 214 5		Impuesto Total Retenido: 215 2	
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta	207 = 2		219 = 0	42 = 56,432.31 8
15	Entero Computado de Pago a Cuenta (Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%)(Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)	208 = 5		220 = 9	44 = 987.57 3
16	**TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208+220+44)**				45 = 987.57 6
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior				46 - 1
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior				48 - 16,501.83 7
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)				50 - 3
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)				51 + 4
21	AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE SALDO EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA POR APLICACIÓN DEL ART. 74-A DE C.T.				52 + 0
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período				54 = 15,514.26 2
23	**TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA**				56 = 7

RETENCIONES

	CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos	Monto de Retención	Impuesto Retenido
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58 2 0	104 852.62 2	150 + 40.96 1
25	Servicios sin Dependencia Laboral	60 3 3	106 660.00 7	152 + 66.00 5
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62 5	108 1	154 + 3
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos	64 7	110 6	156 + 2
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66 9	112 5	158 + 6
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68 1	114 3	160 + 8
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)	70 3	116 0	162 + 9
31	Rentas a Personas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en Dinero	72 5	118 8	164 + 1
32	Rentas a Pesonas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Titulos Valores.	74 9	120 4	168 + 6
33	Rentas a Pesonas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Titulos Valores en el Exterior.	75 0	121 1	169 + 5
34	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	76 5	122 3	170 + 0
35	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78 5	124 3	172 + 1
36	Retención por Uso Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80 7	126 0	174 + 4
37	Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Juridicas Domiciliadas	82 3	128 3	176 + 2
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Titulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84 2	130 5	178 + 8
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero.	86 0	132 8	180 + 3
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88 6	134 4	182 + 7
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90 9	136 7	184 + 5
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92 8	138 5	186 + 2
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94 8	140 1	188 + 4
44	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96 1	142 2	190 + 9
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98 7	144 9	192 + 8

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	114130894529	5

46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100		3	146		4	194	+		7
47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)							198	=	106.96	2
48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							200	-		1
49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito							222	=		9
50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la Operación de las Casillas 198-200 es positivo)							224	=	106.96	3

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN

		Número de Sujetos			Monto Total Devengado		
51	Ingresos gravados sin retención pagados por el agente de retención	257		0	327		3
52	Ingresos no gravados pagados por el agente de retención	401		1	411		4
53	Aguinaldo exento de retención (por aplicación del Art. 37 de LISR o por Decreto Legislativo)	258		9	409		5

RETENCIONES

	CONCEPTO DE ENTERO DEFINITIVO PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos			Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido			
54	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y Otras Utilidades proveneintes de Depósitos en Dinero	226		5	260		1	296	+		0
55	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Titulos Valores	228		7	262		3	298	+		1
56	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Titulos Valores en el Exterior	229		2	263		8	299	+		3
57	Premios o Ganancias a Personas Domiciliadas procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad (para periodos de enero de 2010 en adelante)	230		4	264		2	300	+		9
58	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas por Rendimiento de Capitales Invertidos, Titulos Valores, Otros.	232		5	268		7	302	+		2
59	Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas No Domiciliadas	234		3	270		4	304	+		7
60	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	236		1	272		3	306	+		5
61	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	238		8	274		0	308	+		8
62	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	240		2	276		5	310	+		7
63	Pagos Efectuados a Casa Matriz (no domiciliadas) por Filiales o Sucursales Domiciliadas	242		9	278		7	312	+		6
64	Servicios de Transporte Internacional a personas No Domiciliadas	244		2	280		9	314	+		0
65	Servicios por Aseguradoras, Reaseguradoras, Afianzadoras, Reafianzadoras y Corredores de Reaseguros No Domiciliados	246		7	282		0	316	+		2
66	Servicios de Financiamiento por Instituciones Financieros No Domiciliadas	248		6	284		2	318	+		5
67	Operaciones con Intangibles uso o Concesesión de uso de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Sujetos No Domiciliados (peliculas, videos, telenovelas, otros)	250		0	286		1	320	+		8
68	Rentas a Personas Constituidas, Domiciliadas o Residentes en Paises con Regimenes Fiscales Preferentes o Paraisos Fiscales.	252		1	288		6	322	+		5
69	Premios o Ganancias a Personas No Domiciliadas Procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad	254		1	290		1	324	+		2
70	Pago o Acreditación de Utilidades a Socios, Accionistas, Asociados, Fideicomisarios, Partícipes, Inversionistas o Beneficiarios	400		4	406		6	412	+		7
71	Retenciones por pagos o acreditamientos de utilidades a sujetos no domiciliados, por representantes de casas matrices, filiales, sucursales, agencias y otros establecimientos	293		7	294		4	295	+		3
72	Retenciones por Pagos o Acreditamiento en las Disminuciones de Capital o Patrimonio por Capitalizaciones o Reinversión de Utilidades	402		9	408		0	414	+		5
73	Pago o acreditación en disminución de capital o patrimonio (parte correspondiente a capitalizaciones o reinversión de utilidades)	404		2	410		3	416	+		1
	Préstamos, multas, anticipos o financiamientos (en dinero o bienes en especie)	430		3	432		8	434	+		4
	Otras Retenciones	256		9	292		5	326	+		7
76	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN PAGO DEFINITIVO (Suma de Casilla 296 a Casilla 324+412+295+414+416+434+326)							330	=		9
77	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							332	-		8
78	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 330-332 es negativo) Solicitar por escrito							334	=		2
79	**TOTAL ENTERO RETENCIONES DEFINITIVAS** (Si la Operación de las Casillas 330-332 es positivo)							336	=		4

RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS

	CONCEPTO DE ENTERO	Número de Sujetos			Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido			
80	Para el Control de la Liquidez (Acreditable para el sujeto de retención)	501		9	502		3	503	+		1
81	ENTERO COMPUTADO EN RETENCION ACREDITABLE							504	=		5
82	Al Cheque (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	505		3	506		2	507	+		9
83	A las Transferencias Electrónicas (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	525		7	529		0	518	+		4
84	Por Operaciones en el Mercado de Valores (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	519		5	520		8	521	+		8
85	Por Operaciones Interbancarias, desembolsos de prestamos e intereses sobre depositos (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	522		1	523		4	524	+		7
86	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIONES DEFINITIVAS (Suma de casilla 507 + 518 + 521 + 524)							530	=		3
87	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Suma de casilla 504 + 530)							535	=		0
88	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							538	-		2
89	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las casillas 535-538 es negativo) Solicitar por escrito							540	=		6
90	TOTAL ENTERO RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Si la operación de las casillas 535-538 es positivo)							550	=		1

2010

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 114130894529 | 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

RETENCIÓN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

	CONCEPTO DE ENTERO	Número de Sujetos		Monto Sujeto a Retención		Contribución Retenido		
91	Por Servicios de Telecomunicaciones	600	7	601	4	602 +		2
92	Por Servicios de Televisión por Suscripción	603	1	604	6	605 +		8
93	Por Servicios de Transmisición de Datos (Internet)	606	0	607	3	608 +		5
94	Por Transferencia de Dispositivos Tecnólogicos y Accesorios	609	9	610	7	611 +		1
95	Por Autoconsumo Dispositivos y Servicios	612	9	613	7	614 +		1
96	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 602+605+608+611+614)					615 =		4
97	CONTRIBUCIÓN CANCELADA EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS					616 -		9
98	EXCEDENTE DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL PERÍODO ANTERIOR					617 -		2
99	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)					618 =		1
100	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)					619 =		4
101	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA					620 -		0
102	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)					621 =		3
	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo					622 =		6
	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	623	1					

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

105	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de Casilla 56 + 224 + 336 + 550 + 622) ⇨																					338	=	106.96	0
106	MULTA (Atenuada)	Pago a Cuenta:	340		9	Retenciones:	342		3	Operac. Financieras	343		5	Contrib. Especial	850		0	TOTAL:				344	+		1
107	**INTERESES** (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)																					346	+		3
108	**TOTAL A PAGAR** Suma de Casilla 338 + Casilla 344 + Casilla 346 ⇨																					348	=	106.96	8

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

	Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación		País / Nacionalidad		NIT o Numero de Identificacion Fiscal		Monto Sujeto a Retención		Impuesto Retenido	
350		9	355	4	360	7	365	1	370	6
	TOTALES						375	1	380	6

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriria en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los articulos 250 y 250-A del Código Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: {88DD4B21KTH

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
15 05 2018

Firma y Sello del Receptor Autorizado

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v12

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 107120844548 | 8

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6
2	22	Apellido(s), Nombre(s) / Razón Social o Denominación	DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V. DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.					7
3	14	Actividad Económica Principal						0
4	9	Nombre Comercial		7	16	Teléfono		7

B. VENTAS DE BIENES Y/O SERVICIOS

						DEBITOS				
5	Ventas Internas Exentas	85	+	421.60	6					
6	Ventas Internas No Sujetas	86	+	0.00	8					
7	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con C.C.	88	+	0.00	4	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
8	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros No Domiciliados Comprobante de Liquidación con Facturas	89	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
9	[illegible]ortaciones (Fuera de Región Centroamericana)	90	+	0.00	1					
10	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5					
11	Ventas Internas Exentas No Sujetas a Proporcionalidad	92	+	0.00	6					
12	Ventas Efectuadas a Zonas Francas y D.P.A. (Tasa Cero)	93	+	0.00	7					
13	Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	65,118.52	3	Débitos por Ventas con Comprobante Crédito Fiscal	135	+	8,465.41	5
14	Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	1,577.86	9	Débito por Ventas con Facturas	140	+	205.12	0
15	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8	Débito por Devolución, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones Sobre Ventas	143	-	0.00	2
16						Débito Proveniente de Crédito Negativo	146	-	0.00	6
17	**SUMA DE VENTAS** (Casillas 85+86+88+89+90+91+92+93+95+96-97)	105	=	**67,117.98**	0	**SUMA DE DÉBITOS** (Casillas 141+142+135+140-143)	150	=	**8,670.53**	4
18	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)						108		0.00	3

C. COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS

						CREDITOS				
19	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	709.27	5					
20	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0					
21	Importaciones Gravadas de Servicios	77	+	0.00	8	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3
22	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Crédito por Importaciones Gravadas de Mercancías (Fuera de Región C.A.)	125	+	0.00	1
23	[illegible]naciones Gravadas de Mercancías (Dentro Región [illegible])	76	+	0.00	0	Crédito por Internaciones Gravadas de Mercancías (Dentro de Región C.A.)	126	+	0.00	5
24	Compras Internas Gravadas	80	+	56,830.04	4	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	7,387.91	3
25	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Crédito por Devolución , Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6

OTROS CRÉDITOS

26	Remanente de Crédito del Período anterior							110	+	0.00	2
27	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (en el período que se Notificó Resolución)							115	-	0.00	4
28	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados							128	+	0.00	9
29	Crédito IVA por Proporcionalidad mensual (No deducible del Débito)							132	-	0.00	0
30	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Superior al efectivamente Deducido)							133	+	0.00	2
31	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (si resulta Inferior al efectivamente Deducido)							134	-	0.00	7
32	Disminución de Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del Art 74-A del C.T.	Resolución No.	201	0	0			200	-	0.00	0
33	Crédito Proveniente de Débito Negativo							151	-	0.00	4
34	**SUMA DE COMPRAS** (Casillas 65+70+77+75+76+80-81)	100	=	**57,539.31**	1	**SUMA DE CRÉDITOS** (Casillas 127+125+126+130-131+110-115+128-132+133-134-200)		145	=	**7,387.91**	2
35	**REMANENTE CRÉDITO PRÓXIMO PERÍODO** (Si la Suma de los Créditos "Casilla 145" es Mayor que la Suma de los Débitos "Casilla 150")							155	=	**0.00**	6
36	**IMPUESTO DETERMINADO** (Si la Suma de los Débitos "Casilla 150" es Mayor que la Suma de los Créditos "Casilla 145")							160	=	**1,282.62**	1

038

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	107120844548	8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6

D. RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA EFECTUADAS AL DECLARANTE

35	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	6
36	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	42.04	7
37	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	0.00	9
38	Excedente de Impuesto Período Anterior	164	+	0.00	0
39	Impuesto IVA por Operaciones según Declaración que Modifica	165	+	0.00	3
40	**TOTAL RETENCIÓN, PERCEPCIÓN Y ANTICIPO A CUENTA A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 161+162+163+164+165)	166	=	**42.04**	6
41	Disminución de Saldo por Aplicación del Art. 74-A del C.T. — **Resolucion No.** 202 0 0				
42	Percepción IVA del 1% Efectuada al Declarante	491	+	0.00	2
43	Retención IVA del 1% Efectuada al Declarante	492	+	0.00	3
44	Anticipo a Cuenta IVA del 2% Efectuada al Declarante	493	+	0.00	1
45	**TOTAL DISMINUCIÓN DE SALDO POR APLICACIÓN DE ART. 74-A** (Casillas 491+492+493)	203	+	**0.00**	6
46	**EXCEDENTE DEL IMPUESTO PARA PRÓXIMO PERÍODO A FAVOR DEL DECLARANTE** (Casillas 166-160-203, Si Resultado es Positivo)	167	=	0.00	2
47	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO** (Casillas 160-166+203, Si Resultado es Positivo)	168	=	**1,240.58**	2
48	Acreditación de Retención del Impuesto por Control de Liquidez Conforme Constancias de Retención (Según Inciso 7 de Art. 10 Decreto Legislativo N° 764/2014)	520	-	0.00	0
49	**TOTAL DE IMPUESTO POR OPERACIONES DEL PERÍODO MENOS ACREDITACIÓN DEL IMPUESTO POR CONTROL DE LIQUIDEZ** (Casillas 168-520)	521	=	**1,240.58**	5

E. MONTOS RETENIDOS Y PERCIBIDOS POR EL DECLARANTE

50	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	Aplica Solo para Declaración que Modifica (Llevar el Total a Casilla 188	Percepción 1%	401	+	0.00	169	+	**0.00**	5
51	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante		Retención	403	+	0.00	170	+	**0.00**	3
52	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante		Percepción 2%	405	+	0.00	171	+	**0.00**	7
53	**TOTAL DE RETENCIONES Y/O PERCEPCIONES EFECTUADAS POR EL DECLARANTE** (Casillas 169+170+171)						187	=	**0.00**	5
54	Retenciones y/o Percepciones del Período según Declaración que Modifica (Casillas 501+503+505)						188	-	0.00	6
55	**TOTAL DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO** (Casillas 187-188 Si el Resultado es Positivo)						190	=	**0.00**	4
56	**EXCEDENTE POR PAGO INDEBIDO O EN EXCESO** (SOLICITAR POR ESCRITO)						189	=	**0.00**	7
57	Acreditación de Reintegro de IVA Exportador Autorizado						523	-	0.00	0
58	**TOTAL A PAGAR DE IMPUESTO POR RETENCIONES Y PERCEPCIONES DEL PERÍODO POR EL DECLARANTE** (Casillas 190-523)						524	=	**0.00**	2

F. MULTAS E INTERESES

59	Multa Impuesto	194	+	0.00	4
60	Multa Percepción 1%	192	+	0.00	1
61	Multa Anticipo a Cuenta del 2%	199	+	0.00	5
62	Multa Retención	193	+	0.00	3
63	**TOTAL MULTAS** (Casillas 194+192+199+193)	195	=	**0.00**	6
64	Intereses	196	+	6.69	8
65	**TOTAL A PAGAR** (Casillas 521+524+195+196)	198	=	**1,247.27**	1

AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 249-A y 250-A del Codigo Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: %7F77357SNRS

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
19/04/2018

037

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 107120844548 | 8

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA US$

PERÍODO TRIBUTARIO	MES	AÑO		Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.	495		0	Número de declaración que Modifica	55		1
	2 03	2018	5								

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	4	NIT		3	NRC	13	230943-2	6

F. DETALLE DE DOCUMENTOS LEGALES EMITIDOS

N° de Resolución	Clase de Documento	Rango Preimpreso		Tipo de Documento	Serie	Cantidad	Rango Control Interno	
		Desde	Hasta				Desde	Hasta
214 15041-RES-IN-57668-2017 2	218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	206 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 5	208 17DS000C 1	215 1,503 7	220 16,014 7	230 17,517 9
214 10203-RES-CR-16176-2014 2	218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	206 FACTURAS 5	208 14SD000F 1	215 25 7	220 1,347 7	230 1,372 9
214 15041-RES-CR-20480-2014 2	218 IMPRESO POR IMPRENTA 8	250 0 9	260 0 9	206 NOTA DE CREDITO 5	208 14SD000T 1	215 1 7	220 270 7	230 271 9

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

F14 v13

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 114130827710 | 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

1 NIT	PERIODO TRIBUTARIO MES	PERIODO TRIBUTARIO AÑO	Complemente el siguiente recuadro sólo si su Declaración es Modificatoria	05	Número de declaración que modifica
5	3 03	2018 7			5

2 Apellido(s),Nombre(s), Razón Social o Denominación:
DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

PAGO A CUENTA

	INGRESOS BRUTOS	DIESEL Y GASOLINA PERSONA NATURAL	DIESEL Y GASOLINA PERSONAS JURÍDICA 0,75%	0.3%	1.75%
3	Actividades Comerciales	202 0.00 5	204 + 0.00 5	210 + 0.00 3	22 + 67,117.98 3
4	Actividades de Servicios			212 + 0.00 8	26 + 0.00 8
5	Industria de la Construcción				28 + 0.00 6
6	Actividades Industriales				20 + 0.00 8
7	Actividades Agropecuarias				24 + 0.00 5
8	Otras Actividades No Sujetas a Retención				30 + 0.00 7
9	Otros Ingresos				32 + 0.00 4
10	**TOTAL INGRESOS**	205 = 0.00 0		216 = 0.00 6	34 = 67,117.98 6
11	Menos Rebajas y Devoluciones Sobre Ventas	206 - 0.00 4		217 - 0.00 3	38 - 0.00 5
12	Menos Ingresos Exentos y No Gravados				40 - 0.00 2
13	Ingresos no incluidos en pago a cuenta por haber sido sujetos de retención	Monto Total Devengado 214 0.00 5		Impuesto Total Retenido 215 0.00 2	
14	Ingresos Gravables Sujetos de Pago a Cuenta	207 = 0.00 2		219 = 0.00 0	42 = 67,117.98 8
15	Entero Computado de Pago a Cuenta (Casilla 208 = Casilla 207 * 0.75%)(Casilla 220 = Casilla 219 x 0.3%)(Casilla 44 = Casilla 42 x 1.75%)	208 = 0.00 5		220 = 0.00 9	44 = 1,174.56 3
16	**TOTAL ENTERO COMPUTADO DE PAGO A CUENTA (CASILLA 208+220+44)**				45 = 1,174.56 6
17	Excedente de Pago a Cuenta Período Anterior				46 - 0.00 1
18	Excedente Declaración Renta Ejercicio Anterior				48 - 17,676.39 7
19	Entero Cancelado de Pago a Cuenta en Declaración que Modifica (Sólo si es Declaración Modificatoria)				50 - 0.00 3
20	ACREDITAMIENTO DEL EXCEDENTE RESULTANTE DEL IMPUESTO POR PAGO MÍNIMO MENOS EL IMPUESTO COMPUTADO DE LA RENTA ORDINARIA (Si resultado es positivo)				51 + 0.00 4
21	AJUSTE POR DISMINUCIÓN DE SALDO EN DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA MODIFICADA POR APLICACIÓN DEL ART. 74-A DE C.T.				52 + 0.00 0
22	Excedente Aplicable a Pago Cuenta Próximo Período				54 = 16,501.83 2
23	**TOTAL A PAGAR ENTERO PAGO A CUENTA**				56 = 0.00 7

RETENCIONES

	CONCEPTO DE ENTERO ACREDITABLE PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos	Monto de Retención	Impuesto Retenido
24	Servicios de Carácter Permanente subordinación o dependencia laboral	58 2 0	104 1,202.62 2	150 + 73.36 1
25	Servicios sin Dependencia Laboral	60 4 3	106 815.00 7	152 + 81.50 5
26	Prestación de otros Servicios sin Dependencia Laboral	62 5	108 0.00 1	154 + 0.00 3
27	Retenciones por Juicios Ejecutivos	64 7	110 0.00 6	156 + 0.00 2
28	Retenciones por Actividades Agropecuarias (D.L. 422 de 17/12/1992)	66 9	112 0.00 5	158 + 0.00 8
29	Retención por Servicios de Arrendamiento a Personas Naturales	68 1	114 0.00 3	160 + 0.00 8
30	Retenciones sobre Premios a Personas Domiciliadas (periodos hasta diciembre de 2009)	70 3	116 0.00 0	162 + 0.00 9
31	Rentas a Personas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y otras Utilidades provenientes de Depósitos en Dinero	72 5	118 0.00 8	164 + 0.00 1
32	Rentas a Pesonas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Titulos Valores.	74 9	120 0.00 4	168 + 0.00 6
33	Rentas a Pesonas Juridicas Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades, provenientes de Titulos Valores en el Exterior.	75 0	121 0.00 1	169 + 0.00 5
34	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Naturales Domiciliadas	76 5	122 0.00 3	170 + 0.00 0
35	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas Jurídicas Domiciliadas	78 5	124 0.00 3	172 + 0.00 1
36	Retención por Uso Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Naturales Domiciliadas	80 7	126 0.00 0	174 + 0.00 4
37	Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas Juridicas Domiciliadas	82 3	128 0.00 3	176 + 0.00 2
38	Operaciones de Renta y Asimiladas a Rentas (Rendimiento de Capitales, Titulos Valores, Otros) a Personas Domiciliadas	84 2	130 0.00 5	178 + 0.00 8
39	Costos y Gastos Incurridos Sujetos a Retención y Entero.	86 0	132 0.00 8	180 + 0.00 3
40	Valores Garantizados Seguro Dotal u Otro Tipo de Seguro	88 6	134 0.00 4	182 + 0.00 7
41	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	90 9	136 0.00 7	184 + 0.00 5
42	Retenciones sobre Premios a Personas No Domiciliadas	92 8	138 0.00 5	186 + 0.00 2
43	Pagos Efectuados a Casa Matriz por Filiales o Sucursales	94 8	140 0.00 1	188 + 0.00 4
44	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	96 1	142 0.00 2	190 + 0.00 9
45	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	98 7	144 0.00 9	192 + 0.00 8

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

F14 v13

NÚMERO DE DECLARACIÓN

10	114130827710	5

	46	Otras Retenciones (no servicios personales)	100		3	146	0.00	4	194	+	0.00	7
	47	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN (Suma de Casillas 150 a Casilla 194)							198	=	154.86	2
	48	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							200	-	0.00	1
	49	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 198-200 es negativo) Solicitar por escrito							222	=	0.00	9
	50	TOTAL ENTERO RETENCIONES ACREDITABLES (Si la Operación de las Casillas 198-200 es positivo)							224	=	154.86	3

INGRESOS GRAVADOS NO SUJETOS DE RETENCIÓN INGRESOS NO GRAVADOS Y EXIMIDOS DE RETENCIÓN

		Número de Sujetos			Monto Total Devengado		
51	Ingresos gravados sin retención pagados por el agente de retención	257		0	327	0.00	3
52	Ingresos no gravados pagados por el agente de retención	401		1	411	0.00	4
53	Aguinaldo exento de retención (por aplicación del Art. 37 de LISR o por Decreto Legislativo)	258		9	409	0.00	5

		CONCEPTO DE ENTERO DEFINITIVO PARA EL SUJETO DE RETENCIÓN	Número de Sujetos			Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido			
	54	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Premios y Otras Utilidades proveneintes de Depósitos en Dinero	226		5	260	0.00	1	296	+	0.00	0
R	55	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Títulos Valores	228		7	262	0.00	3	298	+	0.00	1
	56	Rentas a Personas Naturales Domiciliadas en concepto de Intereses, Rendimientos o Utilidades provenientes de Títulos Valores en el Exterior	229		2	263	0.00	8	299	+	0.00	3
E	57	Premios o Ganancias a Personas Domiciliadas procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad (para periodos de enero de 2010 en adelante)	230		4	264	0.00	2	300	+	0.00	9
	58	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas por Rendimiento de Capitales Invertidos, Títulos Valores, Otros.	232		5	268	0.00	7	302	+	0.00	2
T	59	Retención por Uso o Concesión de Uso, de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Personas No Domiciliadas	234		3	270	0.00	4	304	+	0.00	7
	60	Transferencia de Bienes Intangibles por Personas No Domiciliadas	236		1	272	0.00	3	306	+	0.00	5
E	61	Rentas Obtenidas en el País por Personas No Domiciliadas	238		8	274	0.00	0	308	+	0.00	8
	62	Servicios Utilizados en el País por Actividades Originadas en el Exterior	240		2	276	0.00	5	310	+	0.00	7
N	63	Pagos Efectuados a Casa Matriz (no domiciliadas) por Filiales o Sucursales Domiciliadas	242		9	278	0.00	7	312	+	0.00	6
	64	Servicios de Transporte Internacional a personas No Domiciliadas	244		2	280	0.00	9	314	+	0.00	0
C	65	Servicios por Aseguradoras, Reaseguradoras, Afianzadoras, Reafianzadoras y Corredores de Reaseguros No Domiciliados	246		7	282	0.00	0	316	+	0.00	2
	66	Servicios de Financiamiento por Instituciones Financieros No Domiciliadas	248		6	284	0.00	2	318	+	0.00	5
I	67	Operaciones con Intangibles uso o Concesesión de uso de Derechos de Bienes Tangibles e Intangibles a Sujetos No Domiciliados (peliculas, videos, telenovelas, otros)	250		0	286	0.00	1	320	+	0.00	8
	68	Rentas a Personas Constituidas, Domiciliadas o Residentes en Países con Regímenes Fiscales Preferentes o Paraísos Fiscales.	252		1	288	0.00	6	322	+	0.00	5
O	69	Premios o Ganancias a Personas No Domiciliadas Procedentes de Concursos, Rifas, Sorteos o Juegos de Azar o de Habilidad	254		1	290	0.00	1	324	+	0.00	2
	70	Pago o Acreditamiento de Utilidades a Socios, Accionistas, Asociados, Fideicomisarios, Partícipes, Inversionistas o Beneficiarios	400		4	406	0.00	6	412	+	0.00	7
N	71	Retenciones por pagos o acreditamientos de utilidades a sujetos no domiciliados, por representantes de casas matrices, filiales, sucursales, agencias y otros establecimientos	293	0	7	294	0.00	4	295	+	0.00	3
	72	Pago o Acreditación de utilidades a sujetos no domiciliados en El Salvador	402		9	408	0.00	0	414	+	0.00	5
E	73	Pago o acreditación en disminución de capital o patrimonio (parte correspondiente a capitalizaciones o reinversión de utilidades)	404		2	410	0.00	3	416	+	0.00	1
	[illegible]	Préstamos, multas, anticipos o financiamientos (en dinero o bienes en especie)	430		3	432	0.00	8	434	+	0.00	4
S	[illegible]	Otras Retenciones	256		9	292	0.00	5	326	+	0.00	7
	76	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIÓN PAGO DEFINITIVO (Suma de Casilla 296 a Casilla 324+412+295+414+416+434+326)							330	=	0.00	9
	77	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							332	-	0.00	8
	78	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las Casillas 330-332 es negativo) Solicitar por escrito							334	=	0.00	2
	79	**TOTAL ENTERO RETENCIONES DEFINITIVAS** (Si la Operación de las Casillas 330-332 es positivo)							336	=	0.00	4

RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS

	CONCEPTO DE ENTERO	Número de Sujetos			Monto Sujeto a Retención			Impuesto Retenido			
80	Para el Control de la Liquidez (Acreditable para el sujeto de retención)	501		9	502	0.00	3	503	+	0.00	1
81	ENTERO COMPUTADO EN RETENCION ACREDITABLE							504	=	0.00	5
82	Al Cheque (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	505		3	506	0.00	2	507	+	0.00	9
83	A las Transferencias Electrónicas (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	525		7	529	0.00	0	518	+	0.00	4
84	Por Operaciones en el Mercado de Valores (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	519		5	520	0.00	8	521	+	0.00	8
85	Por Operaciones Interbancarias, desembolsos de prestamos e intereses sobre depositos (Entero definido, no acreditable para el sujeto de retención)	522		1	523	0.00	4	524	+	0.00	7
86	ENTERO COMPUTADO EN RETENCIONES DEFINITIVAS (Suma de casilla 507 + 518 + 521 + 524)							530	=	0.00	3
87	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Suma de casilla 504 + 530)							535	=	0.00	0
88	ENTERO PAGADO DE RETENCIONES EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA (Solo si es Declaración Modificatoria)							538	-	0.00	2
89	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERIODO DE RETENCIONES (Si la operación de las casillas 535-538 es negativo) Solicitar por escrito							540	=	0.00	6
90	TOTAL ENTERO RETENCIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS (Si la operación de las casillas 535-538 es positivo)							550	=	0.00	1

REPUBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN MENSUAL DE PAGO A CUENTA, E IMPUESTO RETENIDO DE RENTA, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

NÚMERO DE DECLARACIÓN: 10 | 114130827710 | 5

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

CONTRIBUCIÓN ESPECIAL

RETENCIÓN POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA

	CONCEPTO DE ENTERO	Número de Sujetos		Monto Sujeto a Retención			Contribución Retenido		
91	Por Servicios de Telecomunicaciones	600	0 7	601	0.00 4	602	+	0.00	2
92	Por Servicios de Televisión por Suscripción	603	0 1	604	0.00 6	605	+	0.00	8
93	Por Servicios de Transmisición de Datos (Internet)	606	0 0	607	0.00 3	608	+	0.00	5
94	Por Transferencia de Dispositivos Tecnólogicos y Accesorios	609	0 9	610	0.00 7	611	+	0.00	1
95	Por Autoconsumo Dispositivos y Servicios	612	0 9	613	0.00 7	614	+	0.00	1
96	TOTAL ENTERO COMPUTADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de casillas 602+605+608+611+614)					615	=	0.00	4
97	CONTRIBUCIÓN CANCELADA EN LA IMPORTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGICOS					616	-	0.00	9
98	EXCEDENTE DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DEL PERÍODO ANTERIOR					617	-	0.00	2
99	EXCEDENTE APLICABLE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA PROXIMO PERÍODO (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Negativo)					618	=	0.00	1
100	TOTAL ENTERO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Si la Operación de las Casillas 615-616-617 es Positivo)					619	=	0.00	4
101	ENTERO CANCELADO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL EN DECLARACIÓN QUE MODIFICA					620	-	0.00	0
102	PAGO INDEBIDO O EN EXCESO DEL PERÍODO DE RETENCIONES si la Operación de las Casillas 619-620 es negativo (solicitar por Escrito)					621	=	0.00	3
	TOTAL ENTERO DE RETENCIONES POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL si la Operación de las Casillas 619-620 es positivo					622	=	0.00	6
	VENTAS EXENTAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL	623	0 1						

LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

105	TOTAL ENTERO DE PAGO A CUENTA, RETENCIONES, OPERACIONES FINANCIERAS Y CONTRIBUCIÓN ESPECIAL (Suma de Casilla 56 + 224 + 336 + 550 + 622) ⇨													338	=	154.86	0
106	MULTA (Atenuada)	Pago a Cuenta:	340	0.00	9	Retenciones:	342	0.00	3	Operac. Financieras	343	0.00	5	Contrib. Especial	850	0.00	0	TOTAL:	344	+	0.00	1
107	**INTERESES** (Obligación aplica para Retenciones a partir del Período de Enero de 2010)																		346	+	0.83	3
108	**TOTAL A PAGAR** Suma de Casilla 338 + Casilla 344 + Casilla 346 ⇨																		348	=	155.69	8

DETALLE DE RETENCIONES A SUJETOS O ENTIDADES NO DOMICILIADAS

	Nombre(s), Apellido(s), Razón Social o Denominación		País / Nacionalidad		NIT o Numero de Identificacion Fiscal		Monto Sujeto a Retención		Impuesto Retenido	
350		9	355	4	360	7	365	1	370	6
	TOTALES						375 0.00	1	380 0.00	6

Declaro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en sanciones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos 250 y 250-A del Código Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

CU: RNN15)7F7BEA

USO EXCLUSIVO UNIDAD RECEPTORA

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
20 04 2018

Firma y Sello del Receptor Autorizado

033

INDES
La Estrella es el Atleta

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACION

OFERTANTE: PRODUCTOS DIVERSOS S.A DE C.V
DIRECCION: COL. SANTA CLARA PSJE. LOS CRISANTEMOS
Nº 18 SAN JACINTO SAN SALVADOR
TELEFONC

LUGAR Y FECHA: 5/05/2018

CONDICIONES
FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 5-10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias

DIRECCION: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
CON ATENCION A

TELEFONO: 22319883

NIT

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	$ 0.99	$ 49.50
50	SACO	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	$ 11.29	$ 564.50
750	UNIDADES	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	$ 0.38	$ 285.00
30	CAJA	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	$ 21.24	$ 637.20
25	CAJA	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	$ 25.31	$ 632.75
125	UNIDADES	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	$ 1.18	$ 147.50
60	CAJA	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	$ 37.12	$ 2,227.20
1,500	UNIDADES	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	$ 0.70	$ 1,050.00
1,500	UNIDADES	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	$ 1.19	$ 1,785.00
20	MANOJO	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	$ 3.79	$ 75.80
20	MANOJO	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	$ 2.82	$ 56.40
10	MANOJO	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	$ 2.48	$ 24.80
1,200	UNIDADES	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	$ 0.61	$ 732.00
5	SACO	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	$ 89.00	$ 445.00
300	UNIDADES	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	$ 1.28	$ 384.00

032

300	UNIDADES	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	$ 0.51	$ 153.00
100	UNIDADES	**REMOLACHA**. Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	$ 0.81	$ 81.00
125	BANDEJA	**ELOTE AMARILLO**. Tiernos, sanos, higiénicos.	$ 2.99	$ 373.75
30	MANOJOS	**ESPINACA**. Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	$ 2.59	$ 77.70
25	BOLSAS	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	$ 2.71	$ 67.75
25		**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.		$ -
200	UNIDADES	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	$ 0.64	$ 128.00
10	UNIDADES	**REPOLLO HIBRIDO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	$ 1.92	$ 19.20
25	UNIDADES	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	$ 3.77	$ 94.25
200	UNIDADES	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 754.00
160	CAJAS	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	$ 29.99	$ 4,798.40
100	CAJAS	**MANZANAS ROJA VERDE Y GALA.** Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	$ 64.66	$ 6,466.00
100	UNIDADES	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	$ 3.99	$ 399.00
100	UNIDADES	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 377.00
100	UNIDADES	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	$ 2.73	$ 273.00
100	UNIDADES	**GUAYABAS.**Fresca, sana, higiénica	$ 0.99	$ 99.00
50	LIBRAS	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 4.88	$ 244.00
50	LIBRAS	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 2.93	$ 146.50
400	UNIDADES	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	$ 0.29	$ 116.00
500	UNIDADES	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	$ 0.29	$ 145.00
250	UNIDADES	QUESO DE MANTEQUILLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 2.84	$ 710.00

35	BOLSA DE 2.5	QUESO MOZARELLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca MEMBER SELECTION	$ 10.22	$ 357.70
35	BOLSAS 2.5 LIB.	MEZCLA DE 3 QUESOS.De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 9.48	$ 331.80
20	5 BOTELLAS	CREMA PURA. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica Marca Lactosa	$ 15.96	$ 319.20
50	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO PROCESADO TIPO. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca Lactosa/MEBER SELECTION	$ 16.24	$ 812.00
100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO. De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Doña LAURAPresentacion maqueta de 5 LibraS	$ 3.78	$ 378.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL. Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico. Doña Laura Presentacion maqueta de 5 LibraS	$ 2.68	$ 134.00
40	CAJA DE 210 GRAMOS	QUESO TIPO FILADELFIA. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca PHILADELPHIA	$ 3.47	$ 138.80

25	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO AMARILLO. En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. marca LActosa TIPO A	$ 23.39	$ 584.75
3,000	UNIDADES EN Presentación DE 200 ML	YOGURT LÍQUIDO. En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.- marca Lactosa	$ 0.84	$ 2,520.00
100	LIBRAS	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 745.00
100	LIBRAS	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA."** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 6.37	$ 637.00
800	LIBRAS	**LOMO ROLLIZO CON SOLOMO**De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 5,960.00
150	LIBRAS	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		
50	LIBRAS	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
100	LIBRAS	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
150	LIBRAS	**CARNE DE RES "SALÓN".** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MARCA: PRICESMART	$ 7.10	$ 1,065.00
50	LIBRAS	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.		$ -
50	LIBRAS	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	$ 5.86	$ 293.00
1,000	UNIDAD	POLLO FRESCO. Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 4.34	$ 4,340.00

4.5

029

300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO. Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 1.28	$ 384.00
200	LIBRAS	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MEMBER MEMEBER SELECTION	$ 6.87	$ 1,374.00
350	LIBRAS	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros PRISMART	$ 11.75	$ 4,112.50
75	LIBRAS	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra. FUD	$ 2.73	$ 204.75
100	LIBRAS	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA MEMBER SELELCTION	$ 6.03	$ 603.00
75	LIBRAS	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.MARCA: POLLO INDIO	$ 2.23	$ 167.25
400	LIBRAS	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	$ 3.23	$ 1,292.00
15	LIBRAS	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra MARCA: TOLEDO	$ 3.68	$ 55.20
75	LIBRAS	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.		$ -

175	PAQUETES DE 1 LIBRA	SALCHICHA DE PAVO. De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.62	$ 458.50
40	CAJAS x 12 cartones	HUEVOS DE GALLINA. Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	$ 52.50	$ 2,100.00
350	PAQUETES DE 1 LIBRA	JAMÓN VIRGINIA. De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.35	$ 822.50
25	QUINTALES	ARROZ ENTERO. Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento. Marca Gumersal PRECOSIDO	$ 48.97	$ 1,224.25
20	QUINTALES	AZÚCAR BLANCA. Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	$ 49.97	$ 999.40
35	BIDONES	ACEITE VEGETAL. poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno Marca Orisol /Santa Clara / optros	$ 31.94	$ 1,117.90
25	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 474.00
15	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE RES EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 284.40
10	GALIONES	HONGOS CORTADOS. Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 11.96	$ 119.60
30	LATAS DE 2,800 GRAMOS	HONGOS ENTEROS. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Monteverde	$ 17.48	$ 524.40
25	BOTES DE 794 KG	CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 8.47	$ 211.75
25	BOTES DE 53 Gramos	PAPRIKA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 3.37	$ 84.25

8	BOTES DE 1.75 GRAMOS	PIMIENTA NEGRA MOLIDA.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	$ 13.92	$ 111.36
8	BOTES DE 453 GRAMOS	CANELA MOLIDA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Badia	$ 6.48	$ 51.84
5	LITRO	ESENCIA DE VAINILLA OSCURA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes. Marca Hermel	$ 2.38	$ 11.90
5	BOTES xxxx	AZAFRAN EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Macormick	$ 3.38	$ 16.90
50	BOLSAS	SAL (EN SOBRE). Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	$ 1.17	$ 58.50
15	GALONES	SALSA INGLESAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 6.68	$ 100.20
10	GALONES	SALSA DE SOYAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca	$ 5.89	$ 58.90
10	CAJAS x 1000 und	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. GOURMET	$ 23.97	$ 239.70
25	GALONES	SALSA KEPCHUP.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca byb	$ 5.98	$ 149.50
5	GALONES	VINAGRE BLANCO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	$ 2.17	$ 10.85
50	GALONES	MAYONESA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca Macormick/otros HELAMANS /byb	$ 13.48	$ 674.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 4.87	$ 121.75
15	CAJA X 200	CREMORA EN SOBRE.Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. Marca Crema Fe	$ 7.94	$ 119.10
500	LATAS DE 355 ML	JUGOS ENLATADOSExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.51	$ 255.00
125	LATAS DE 355 ML	SODAS ENLATADAS.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.54	$ 67.50
100	BOTELLAS DE 64 ONZAS	MIEL DE MAPLE.Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 6.73	$ 673.00

25	BOTES DE 1160	MERMELADA. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 8.59	$ 214.75
5	BOLSA DE 5 LIBRAS	MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ) primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque Marca Maicena	$ 0.99	$ 4.95
100	BOLSA DE 200 GRAMOS	ESPAGUETI.De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca Badia ARROCERA	$ 0.57	$ 57.00
20	CAJAS DE 180 Gramos	PASTA PARA CHAOMEIN. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca PARMESANA /ROBERTONI	$ 2.84	$ 56.80
200	BOLSAS MEDIANAS	PASTA CODITOS. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	$ 0.63	$ 126.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAÑA. Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete. Marca ROMA	$ 1.79	$ 179.00
5	GALONES	SALSA TIPO ALFREDO. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	$ 12.99	$ 64.95
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA CANELONES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. ROMA	$ 1.23	$ 18.45
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA RABIOLES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.		
15	BOLSAS DE 4 LIBRAS	HARINA TODO USO GRANDE.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 4.96	$ 74.40
40	BOLSA DE 10 libras	HARINA PARA PANCAKES.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	$ 10.36	$ 414.40
40	BOLSAS DE 2,200 GR	LECHE INTEGRA DE VACA. En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida. Marca Autralian	$ 32.87	$ 1,314.80

15	BOLSAS DE 5 LIBRAS	PURE DE PAPA. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	$ 12.44	$ 186.60
3	QUINTALES	SAL YODADA. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	$ 13.98	$ 41.94
10	BOTE DE 5 LITROS	ACEITE DE OLIVA. (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento. Marca Members Selection	$ 51.28	$ 512.80
15	BOTELLAS	VINO BLANCO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
15	BOTELLAS	VINO TINTO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
150	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE NARANJA EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,788.00
100	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,192.00
100	BOLSA DE 3 KG	TE FRIO EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 8.89	$ 889.00
125	BOLSA DE 450 GR	GELATINA. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.56	$ 195.00
75	LIBRAS	MARGARINA VEGETAL. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento. Mirasol /OTRAS	$ 1.44	$ 108.00
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento Marca Dos Pinos	$ 5.18	$ 155.40
5	BOTES 200 GRAMOS	CREMA DE MANI. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 3.18	$ 15.90
50	BOLSAS DE 1 LIBRA	ROSA DE JAMAICA. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	$ 3.23	$ 161.50
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 74.99	$ 749.90
5	CAJAS GRANDES	TE DE MANZANILLA. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.99	$ 29.95
5	CAJAS GRANDES	TE VERDE. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 2.99	$ 14.95
25	CAJAS DE 490 GR	CEREAL DE AZUCAR. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellongs	$ 7.56	$ 189.00

25	CAJAS DE 310 GR	CEREAL DE FRUTAS. Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Frottloop	$ 7.12	$ 178.00
25	CAJAS DE 560 GR	CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ) Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 5.45	$ 136.25
25	CAJAS DE 290 GR	CEREAL DE CHOCOLATE. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 3.18	$ 79.50
15	BOLSAS	AVENA EN HOJUELAS, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Quaker	$ 1.54	$ 23.10
10	BOLSAS	AVENA EN POLVO, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	$ 15.40
10	BOLSAS	AVENA PARA REFRESCO.Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	QUAKER
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.54	$ 1,620.00
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.31	$ 930.00
1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. MARCA : BIMBO	$ 0.23	6 unidades
100	PAQUETES	HASBROW. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.		
167	PAQUETES 6U	PAN PARA HAMBURGUESA.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	$ 2.33	DE 6 UNIDADES
100	UNIDADES	TRES LECHES. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.85	$ 1,485.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible.	$ 8.99	$ 899.00

023

50	UNIDADES	BRAZO GITANO. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.94	$ 747.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 30 cms	$ 0.99	$ 99.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Marca Bimbo	$ 1.62	$ 810.00
1,000	UNIDADES	PAN DE FLAUTA. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 20 cms	$ 0.34	$ 340.00
25	PAQUETES DE 9 U	GALLETA SALADA.De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Club Social	$ 1.72	$ 43.00
25	und	FLAN. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Hermel	$ 1.73	$ 43.25
15	BOTES DE 200 GR	CAFÉ INSTANTANEO. Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca nescafe	$ 6.23	$ 93.45
10	CAJA DE 12 U	SOPA DE SOBRE. Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 4.78	$ 47.80
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 0.74	$ 18.50
10	BOLSA GRANDE 1 KG	NACHOS. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.78	$ 57.80
10	GALONES	CHILE PICANTE. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Jalisco	$ 28.84	$ 288.40
125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u Marca Bimbo	$ 1.54	$ 192.50
25	PAQUETES DE	TORTILLA DE MAÍZ BLANCO. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	$ 1.49	$ 37.25
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR, PRIMERA CALIDAD, TIPO GRANULADO 100% NATURAL MAJADA ORO	$ 4.68	$ 585.00
5	BOTES DE 1 LB	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO EXCELENTE CALIDAD, LIBRE DE HUMEDAD, MARCA RECONOCIDA	$ 3.44	$ 17.20

7022

50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ EXCELENTE CALIDAD LIBRE DE HUMEDAD Y DE INSECTOS QUE INCLUYAN MARCA: Y FECHA DE VENCIMIENTO IMPRESO EN EMPAQUE MARCA DEL COMAL	$ 0.72	$ 36.00
TOTAL				$ 56,372.14

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:	YASMIN CAROLINA CENTENO
FIRMA:	
SELLO:	

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

2021

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20180142**
Correlativo Institucional:	**201**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	
Descripcion:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.,**
Periodo Vegencia:	**19/04/2018-11/05/2018**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

20

#621

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017	
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES	
3. CARGO:	ADMINISTRADOR	
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	MANOJOS	RABANOS	
2		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH	
3		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	
4		1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	
5		100	PAQUETES	HASBROW	
6		40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA	DE 1/2 LIBRA
7		50	SACOS	ZANAHORIAS	
8		25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	
9		20	QUINTALES	AZUCAR	
10		35	BIDONES	ACEITE	
11		25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO	3 K.
12		15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE	3 K.
13		10	GALONES	HONGOS CORTADOS	
14		30	LATAS	HONGOS ENTEROS	DE 2,800 GRAMOS
15		25	BOTES	SAZON COMPLETA	1.75 LIB.
15		25	BOTES	PAPRIKA	16 OZ.
17		8	BOTES	PIMIENTA NEGRA	1.75 G.
18		8	BOTES	CANELA MOLIDA	453 G.
19		5	LITROS	VAINILLA OSCURA	453 G.
20		5	BOTES	AZAFRAN	
21		50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	
22		10	CAJAS	REMOVEDORES	
23		8	FARDOS	PAJILLAS	
24		15	GALONES	SALSA INGLESA	
25		10	GALONES	SALSA DE SOYA	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante de[illegible]nciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completado, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

3-Nov-17
2:35

1711-40

RECIBIDO
UACI
Fecha: 06/11/17
Hora: 2:21 pm.
Firma:

20

ORDEN DE COMPRA

212-2018

SEGUIMIENTO

INDES
CONSTRUYENDO EL CAMINO

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

Memorando

Para:

UACI INDES

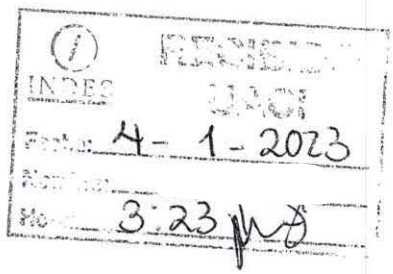
De:

Administrador del Palacio de los ~~Deportes~~

Asunto: Envió para anexar Actas de Recepción de la orden de compra 210,211 y 212 de 2018

Fecha: 4 de enero de 2023

Atentamente, envio actas de recepción de productos, de facturas por las órdenes de compra 210,211 y 212 de 2018, para que sean anexados al expediente en el proceso de libre gestión denominado Insumos Alimenticios para elaboración comida en Polideportivo de Ciudad Merliot.



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2211
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Julio del 2018	No.Orden:212/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.		0614010316100[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por el hotel de indes	-	-
2000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH	$0.54	$1,080.00
2000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.31	$620.00
800	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$0.23	$184.00
35	Cada Uno	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$121.45
40	Cada Uno	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$451.60
10	Cada Uno	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$489.70
10	Cada Uno	QUINTALES DE AZUCAR	$49.97	$499.70
15	Cada Uno	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$479.10
20	Cada Uno	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$379.20
13	Cada Uno	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$18.96	$246.48
7	Cada Uno	GALONES DE HONGOS CORTADOS	$11.96	$83.72
15	Cada Uno	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$262.20
20	Cada Uno	BOTES DE SAZON COMPLETA	$8.47	$169.40
6	Cada Uno	BOTES DE CANELA MOLIDA	$6.48	$38.88
5	Cada Uno	LITROS DE VAINILLA OSCURA	$2.38	$11.90
45	Cada Uno	BOLSAS DE SAL EN SOBRE	$1.17	$52.65
13	Cada Uno	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	$86.84
8	Cada Uno	GALONES DE SALSA DE SOYA	$5.89	$47.12
8	Cada Uno	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$23.97	$191.76
20	Cada Uno	GALONES DE SALSA KETCHUP	$5.98	$119.60
5	Cada Uno	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$2.17	$10.85
35	Cada Uno	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$471.80
23	Cada Uno	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$4.87	$112.01
15	Cada Uno	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	$119.10
150	Cada Uno	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$12.24	$1,836.00
165	Cada Uno	PAQUETES DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6	$2.33	$384.45
60	Cada Uno	UNIDADES DE TRES LECHES	$14.85	$891.00
70	Cada Uno	UNIDADES DE VOLTIADO DE PLATANO	$8.99	$629.30
35	Cada Uno	UNIDADES DE BRAZO GITANO	$14.94	$522.90
80	Cada Uno	UNIDADES DE PAN BAGUETTE	$0.99	$79.20
350	Cada Uno	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$567.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$969.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$167.25
100	Cada Uno	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UN.	$12.96	$1,296.00
75	Cada Uno	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$6.73	$504.75
200	Cada Uno	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	$126.00
100	Cada Uno	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$1.79	$179.00
15	Cada Uno	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$4.96	$74.40
40	Cada Uno	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA 10 LBS	$10.36	$414.40
15	Cada Uno	BOLSA DE PURE DE PAPA	$12.44	$186.60
15	Cada Uno	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$4.48	$67.20
15	Cada Uno	BOTELLAS DE VINO TINTO	$4.48	$67.20
120	Cada Uno	BOLSAS DE TANG NARANJA	$11.92	$1,430.40
1000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA FLAUTA	$0.34	$340.00
175	Cada Uno	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$458.50
225	Cada Uno	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$639.00
35	Cada Uno	BOLSA DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$357.70
35	Cada Uno	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$331.80
20	Cada Uno	BOLSAS DE CREMA	$15.96	$319.20
45	Cada Uno	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	$730.80
20	Cada Uno	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$3.79	$75.80
125	Cada Uno	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$1.56	$195.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE MARGARINA	$1.44	$108.00
30	Cada Uno	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$5.18	$155.40
5	Cada Uno	BOTES DE CREMA DE MANI	$3.18	$15.90
50	Cada Uno	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	$161.50
75	Cada Uno	LIBRAS DE CHORIZO ARGENTINO	$2.73	$204.75
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$7.56	$189.00
15	Cada Uno	BOLSAS DE AVENA QUACKER 1 LB	$1.54	$23.10
10	Cada Uno	CAJAS DE AVENA MOLIDA 1 LB	$1.54	$15.40
10	Cada Uno	BOLSA DE AVENA PARA FRESCO 1 LB	$1.54	$15.40
50	Cada Uno	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	$134.00
125	Cada Uno	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$1.54	$192.50
25	Cada Uno	PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ	$1.49	$37.25
15	Cada Uno	PAQUETES DE CANELONES	$1.23	$18.45
15	Cada Uno	LIBRAS DE CHICHARRON PARA PUPUSA	$3.68	$55.20
25	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$0.74	$18.50
25	Cada Uno	PAQUETES DE GALLETA SALADA	$1.72	$43.00
25	Cada Uno	BOLSA DE FLAN 400 GR	$1.73	$43.25
15	Cada Uno	BOTES DE CAFE INSTANTANEO 200 GR	$6.23	$93.45
25	Cada Uno	CAJAS DE CERELA CHOCOKRISPIS 250 GR	$3.18	$79.50
10	Cada Uno	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$4.78	$47.80
2000	Cada Uno	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$1,680.00
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES 830 GR	$5.45	$136.25
10	Cada Uno	GALONES DE CHILE JALISCO	$28.84	$288.40
-	-	TOTAL.....	-	$23,924.91

SON: veintitres mil novecientos veinticuatro 91/100 dolares

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $23,924.91 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M. ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1214 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	BOLSAS DE 2.4 KG REFRESCO DE NARANJA EN POLVO	$11.920	$59.60
12	LIBRAS MARGARINA VEGETAL	$1.44	$17.28
2	CAJAS DE 490 GR CEREAL ZUCARITAS	$7.46	$15.12
2	CAJAS DE 490 GR. CEREAL SIMPLE	$5.45	$10.90
2	GALONES DE CHILE PICANTE	$28.64	$57.68
5	GALONES CHILE PICANTE SALSA KEPCHUP	$5.98	$29.90
5	GALONES SALSA GOURMET	$4.87	$24.35
3	CAJAS DE 200 CREMORA EN SOBRE	$7.94	$23.82
5	LIBRAS DE MANTEQUILLA EN BARRA	$5.18	$25.90
29	LIBRAS ARROZ ENTERO	$0.49	$14.20
5	BOLSAS DE SAL. SAL EN SOBRES	$1.17	$5.85
COSTO TOTAL			$284.60

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01214

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	BOLSA DE 2.4 KG REFRESCO DE NARANJA EN POLVO.	$ 11.920		$	59.60
12	LIBRAS. MARGARINA VEGETAL	$ 1.44		$	17.28
2	CAJA DE 490 GR. CEREAL DE AZUCAR.	$ 7.56		$	15.12
2	CAJA DE 490 GR. CEREAL SIMPLE	$ 5.45		$	10.90
2	GALONES. CHILE PINCANTE	$ 28.84		$	57.68
5	GALONES. CHILE PINCANTE SALSA KEPCHUP.	$ 5.98		$	29.90
5	GALONES. MOZTAZA GOURMET.	$ 4.87		$	24.35
3	CAJA DE 200. CREMORA EN SOBRE	$ 7.94		$	23.82
5	LIBRAS. DE MANTEQUILLA EN BARRA	$ 5.18		$	25.90
29	LIBRAS. ARROZ ENTERO	$ 0.49		$	14.20
5	BOLSA DE SAL. SAL EN SOBRE	$ 1.17		$	5.85

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 08/100 DOLARES

SUMAS	$	284.60
(-Iva Retenido)	$	2.52
SUB-TOTAL	$	282.08
TOTAL	$	282.08

SON:

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

ORIGINAL - CLIENTE

LA IMPRENTA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-070292-001-1 AUT. 7 DE ENE DEL EJERCICIO FAC., COMPRADO: REG. No. 515 AUTORIZACION DE IMPRESIÓN No 0026 D.G.I.I., 29 MAQUINAS COPIRELATIVO AUTORIZADO DE SDS: 16SD000F 1001 HASTA 16SD000F1500 RESOLUCION No. 1561 RES.CR 29281 2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1215 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
5	LIBRAS DE QUESILLO	$2.680	$13.40
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	**$113.05**
10.5	QUESO MANTEQUILLA	$2.84	**$29.82**
2	BOLSAS DE QUESILLO MOZARELLA	$10.22	**$20.44**
10	BOLSAS. MEZCLA TRES QUESOS	$9.48	**$94.80**
12	BOTELLAS CREMA PURA	15.96	**$191.52**
25	PAQUETES SALCHICHA DE PAVO	$2.62	**$65.50**
COSTO TOTAL			$528.53

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018 de 2017.

Entrega **PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.**
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.)

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01215

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	LIBRAS. QUESILLO	$ 2.680		$	13.40
35	LIBRAS. FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	113.05
10.5	QUESO. MATEQUILLA	$ 2.84		$	29.82
2	BOLSA. DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
10	BOLSA. MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	94.80
12	BOTELLAS. CREMA PURA	$ 15.96		$	191.52
25	PAQUETE. SALCHICHA DE PAVO	$ 2.62		$	65.50

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

QUINIENTOS VEINTE Y TRES 85/100 DOLARES

SON:

SUMAS	$	528.53
(-Iva Retenido)	$	4.68
SUB-TOTAL	$	523.85
TOTAL	$	523.85

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1216 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	11.290	11.29
1	QUINTAL DE AZUZAR	$49.97	$49.97
2	GALONES. SALSA INGLESA	$6.68	$13.36
2	GALONES. VINAGRE BLANCO	$2.17	$4.34
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$40.50
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$113.05
15	LIBRAS. CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$33.45
2	BOTELLAS. MIEL PAMPLE	$6.73	$13.46
15	BOLSAS. CODITOS MEDIANOS	$0.63	$9.45
10	LIBRAS. PASTAS PARA LASAÑA DE ROMA	$1.79	$17.90
5	BOTES DE RANG DE NARANJA	$11.92	$59.60
10	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$26.20
10	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$28.40
5	BOTELLAS DE CREMA	$15.96	$79.80
2	TALLOS DE APIO	$3.79	$7.58
COSTO TOTAL			$508.35

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

V6. Bº

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01216

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.290		$	11.29
1	QUINTAL. AZUCAR	$ 49.97		$	49.97
2	GALONES. SALSA INGLESA	$ 6.68		$	13.36
2	GALONES. VINAGRE BLANCO	$ 2.17		$	4.34
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	40.50
35	LIBRAS. FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	113.05
15	LIBRAS. CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23		$	33.45
2	BOTELLAS. MIEL MAPLE	$ 6.73		$	13.46
15	BOLSAS. CODITOS MEDIANOS	$ 0.63		$	9.45
10	LIBRAS. PASTA PARA LASAÑA DE ROMA	$ 1.79		$	17.90
5	BOTES DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	59.60
10	PAQUETES. SALCHICHA DE PAVO	$ 2.62		$	26.20
10	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	28.40
5	BOTELLAS. CREMA	$ 15.96		$	79.80
2	TALLOS DE APIO	$ 3.79		$	7.58

INDES [illegible] R.GH. P.1/09366

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

QUINIENTOS TRES 85/100

SON: DOLARES

SUMAS	$	508.35
(-Iva Retenido)	$	4.50
SUB-TOTAL	$	503.85
TOTAL	$	503.85

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.A. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. INT.: 0614-020262-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

- DUPLICADO - CLIENTE -

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1218 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS DE AVENA MOLIDA	$1.540	$3.08
2	GALONES DE CHILE JALISCO	$28.84	$57.68
10	PAQUETES TORTILLA PARA RAPIDITA	$1.54	$15.40
5	PAQUETES DE CANELONES	$1.23	$6.15
2	BOTES CAFÉ MUSUN	$6.23	$12.46
COSTO TOTAL			$94.77

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018 de 2017.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01218

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	CAJAS DE AVENA MOLIDA	$ 1.540			$ 3.08
2	GALONES DE CHILE DE JALISCO	$ 28.84			$ 57.68
10	PAQUETES. TORTILLAS PARA RAPIDITA	$ 1.54			$ 15.40
5	PAQUETES DE CANELONES	$ 1.23			$ 6.15
2	BOTES. CAFÉ MUSUN	$ 6.23			$ 12.46

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: NOVENTA CUATRO 77/100 DOLARES

SUMAS	$ 94.77
(-)a Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 94.77
TOTAL	$ 94.77

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interes mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

IMPRESO - CLIENTE

IMPRENTA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-050902-001-5, Apdo. 110, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, DEPTO. SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TELS.: 2250-2000 FAX: 2250-2001 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0808 D.G.I.I. 2/MAY/2002 COPIAS: ORIGINAL AUTORIZADO DE SDF 16SD000F0001 HASTA 16SD000F1000 IMPRESO POR: DESCRIPCION No. 10041 FECHA: 09/08/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1219 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
10	CAJAS SODAS ENLATADAS	$12.960	$129.60
50	CAJAS JUGOS ENLATADOS	$12.24	**$612.00**
2	LITROS DE ESENCIA DE VAINILLA	$2.38	**$4.76**
10	BOLSAS GELATINA DE FRESA	$1.56	**$15.60**
5	BOLSAS FLAN	$1.73	**$$8.65**
1	BARRA QUESO PROCESADO	$16.24	**$16.24**
171	LIBRAS ARROZ PRECOCIDO	$0.49	**$83.79**
3	BIDONES DE ACEITE	$31.94	**$95.82**
10	LIBRAS DE JAMAICA	$3.23	**$32.30**
COSTO TOTAL			**$998.76**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01219

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	CAJAS. SODAS ENLATADAS	$ 12.960			$ 129.60
50	CAJAS. JUGOS ENLATADOS	$ 12.24			$ 612.00
2	LITROS DE ESCENCIA DE VAINILLA	$ 2.38			$ 4.76
10	BOLSA. GELATINA DE FRESA	$ 1.56			$ 15.60
5	BOLSAS. FLAN	$ 1.73			$ 8.65
1	BARRA DE QUESO PROCESADO	$ 16.24			$ 16.24
171	LIBRAS. ARROZ PRECOCIDO	$ 0.49			$ 83.79
3	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94			$ 95.82
10	LIBRAS DE JAMAICA	$ 3.23			$ 32.30

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 92/100 DOLARES

SUMAS	$	998.76
(-Iva Retenido)	$	8.84
SUB-TOTAL	$	989.92
TOTAL	$	989.92

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO - CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1220 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
500	UNIDADES DE CROASANWICH	$0.31	$155.00
35	CAJAS DE JUGO EN LATA POR 24 UNIDADES	$12.24	**$428.40**
125	LIBRAS FILETE DE POLLO	$3.23	**$403.75**
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	**$45.16**
COSTO TOTAL			**$1,032.31**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018 de 2017.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
02220
NIT: 0614-010316-100-1

Cliente:

Fecha:

Dirección:

Condiciones de Pago:

Vendedor:

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

SON:

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en este ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - IMPRESIÓN DE FACTURAS - 1997 - 2016 - 7500 AUTORIZADO DESDE 16SD000F001 HASTA 16SD000F500 - RESOLUCIÓN No. 16N1-FES-05-2521-

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR. S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1221 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1,100	UNIDADES DE PAN CROASANWICH	$0.310	$341.00
10	PAQUETES QUESO PROCESADO	$16.24	$162.40
35	UNIDADES PAN DE CAJA	$1.62	$56.70
2	BOTES CAFE	$6.23	$12.46
5	BOLSAS DE AVENA MOSH	$1.54	$7.70
4	UNIDADES VOLTEADO DE PLATANO	$8.99	$35.96
1	CAJA SOPA MAGUI	$4.78	$4.78
1	QUINTAL DE ARROZ	$48.97	$48.97
1	QUINTAL DE AZUCAR	$49.97	$49.97
50	BOLSAS CODITOS	$0.63	$31.50
COSTO TOTAL			$751.44

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01221

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1100	UNIDADES DE PAN CROASANWICH	$ 0.310			$ 341.00
10	PAQUETES. QUESO PROCESADO	$ 16.24			$ 162.40
35	UNIDADES. PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 56.70
2	BOTES. CAFÉ	$ 6.23			$ 12.46
5	BOLSAS. AVENA MOSH	$ 1.54			$ 7.70
4	UNIDADES. VOLTEADO DE PLATANO	$ 8.99			$ 35.96
1	CAJA. SOPA MAGUI	$ 4.78			$ 4.78
1	QUINTAL. ARROZ	$ 48.97			$ 48.97
1	QUINTAL. AZUCAR	$ 49.97			$ 49.97
50	BOLSAS. CODITOS	$ 0.63			$ 31.50
	ORDEN DE COMPRA No: 212/2018				

INDES / CONTABILIDAD
Validado
Partida No. P.1/09367
R. CH.

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 79/100 DOLARES

SON:

SUMAS	$ 751.44
(-iva Retenido)	$ 6.65
SUB-TOTAL	$ 744.79
TOTAL	$ 744.79

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020252-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041 RES CR-26281-2018 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 20 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1222 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BOLSAS DE 105 ONZAS. CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. EXCELENTE MARCA CALIDAD MARCA CONTINENTAL	$18.96	$37.92
2	LATAS DE 2,800 GRAMOS HONGOS ENTEROS DE PRIMERA CALIDAD MARCA. MONTE VERDE	$17.48	$34.96
5	BOTES DE 794KG. CONCENTRADO ESPECIES	$8.47	$42.35
2	BOTES DE 453 GRAMOS. CANELA MOLIDA MARCA. BADIA	$6.48	$12.96
10	GALONES. MAYONESA MARCA HELAMANS	$13.48	$134.80
6	BOTELLAS DE 64 ONZAS. MIEL MAPLE	$6.73	$40.38
16	CAJAS DE PASTAS PARA LASAÑA	$1.79	$28.64
6	BOLSAS DE HARINA TODO UNO	$4.96	$29.76
4	BOLSAS DE 4 LIBRAS. HARINA PARA PAN CAKES	$10.36	$41.44
4	BOLSAS PURE DE PAPA	$12.44	$49.76
2	BOTELLAS. BOTELLAS DE VINO BLANCO	$4.48	$8.96
1	SACO DE ZANAHORIA	$11.29	$11.29
COSTO TOTAL			$473.22

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 20 de julio de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01222

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSAS DE 105 ONZAS.CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. EXELENTE CALIDAD MARCA: CONTINENTAL	$ 18.96			$ 37.92
2	LATAS DE 2,800 GRAMOS. HONGOS ENTEROS. DE PRIMERA CALIDAD MARCA: MONTE VERDE	$ 17.48			$ 34.96
5	BOTES DE 794 KG . CONCENTRADO DE ESPECIES	$ 8.47			$ 42.35
2	BOTES DE 453 GRAMOS. CANELA MOLIDA MARCA: BADIA	$ 6.48			$ 12.96
10	GALONES. MAYONESA MARCA: HELAMANS	$ 13.48			$ 134.80
6	BOTELLAS DE 64 ONZAS. MIEL DE MAPLE	$ 6.73			$ 40.38
16	CAJAS DE PASTA PARA LASAÑA	$ 1.79			$ 28.64
6	BOLSA DE HARINA TODO UNO	$ 4.96			$ 29.76
4	BOLSA DE 4 LIBRAS. HARINA PARA PAN CAKES	$ 10.36			$ 41.44
4	BOLSA DE PURE DE PAPA	$ 12.44			$ 49.76
2	BOTELLAS. BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 4.48			$ 8.96
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 11.29

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON:

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 03/100 DOLARES

SUMAS	$ 473.22
(-Iva Retenido)	$ 4.19
SUB-TOTAL	$ 469.03
TOTAL	$ 469.03

Caso de Monto igual o mayor de $ 1,000.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT11062.INI -

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 31 de julio de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01224 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	$11.29	$11.29
15	CAJAS DE JUGO EN LATADOS	$12.24	$183.60
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	$15.88
7	BOLSAS DE CREMA	$15.96	$111.72
1	UNIDAD DE TALLO DE APIO	$3.79	$3.79
31	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$88.04
1	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$48.97
COSTO TOTAL			$463.29

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 31 de julio de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01224

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 31/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29
15	CAJAS DE JUGOS EN LATADOS	$ 12.24		$	183.60
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRES	$ 7.94		$	15.88
7	BOLSAS DE CREMA	$ 15.96		$	111.72
1	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$ 3.79		$	3.79
31	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	88.04
1	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97		$	48.97

INDES / CONTABILIDAD
Referencia
Partida No. P.1/09368 R.C.H.

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 19/100 DOLARES

SUMAS	$	463.29
(-Iva Retenido)	$	4.10
SUB-TOTAL	$	459.19
TOTAL	$	459.19

Caso de Monto Igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual, Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT1/7062-JIM -

IMP. DOÑNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT1/7062-JIM - 2018-5, Vía 7-12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 1504-RES-CH-28/01/2016 - 06GUN16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 09 de Agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona ", como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01225 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$31.94	$31.94
5	BOTES DE TANG	$11.92	$59.60
25	PAQUETES DE PAN	$1.62	$40.50
6	QUESO MANTEQUILLA	$2.64	$17.04
6	BOTES DE CREMA	$15.96	$95.76
10	SALCHICHAS DE PAVO	$2.62	$26.20
1	CAJA CREMORA	$7.94	$7.94
6	BOTELLAS MIEL MAPLE	$6.73	$40.38
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$80.75
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$33.87
COSTO TOTAL			$433.98

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 09 de Agosto de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01225

4

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 9/8/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$ 31.94			$ 31.94
5	BOTES DE TANG	$ 11.92			$ 59.60
25	PAQUETES DE PAN	$ 1.62			$ 40.50
6	QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84			$ 17.04
6	BOTES DE CREMA	$ 15.96			$ 95.76
10	SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.62			$ 26.20
1	CAJA. CREMORA	$ 7.94			$ 7.94
6	BOTELLAS DE MIEL MAPLE	$ 6.73			$ 40.38
25	LIBRAS FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 80.75
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 33.87
	ORDEN DE COMPRA No: 212/2018				

SON: CUATROCIENTOS TREINTA 14/100 DOLARES

SUMAS	$	433.98
(-Iva Retenido)	$	3.84
SUB-TOTAL	$	430.14
TOTAL	$	430.14

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera al cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

KR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A DE C.V. - 16PTT17052 JM

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 11 de Agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01226 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIAS	$11.290	$11.29
3	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$10.41
2	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
1	QUINTALES DE AZUCAR	$49.97	$49.97
2	BIDONES DE ACEITES	$31.94	$63.88
2	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$34.96
5	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$1.17	$5.85
3	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	$20.04
5	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$67.40
35	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UNIDADES	$12.24	$428.40
10	CAJAS DE SODA EN LATADAS X 24 UNIDADES	$12.96	$129.60
35	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$56.70
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$80.75
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	$15.75
5	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LIBRAS	$10.36	$51.80
4	BOTELLAS DE VINO TINTO	$4.48	$17.92
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$59.60
10	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$26.20
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$34.06
3	BOLSAS DE QUESO MAZARELLA	$10.22	$30.66
3	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$28.44
COSTO TOTAL			$1,321.64

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 11 de Agosto de 2018.

F.

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4582

F.

Recibe

Vo. Bo.

1226

DIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01226

ente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 11/8/2016

ección:

CREDITO 30

ndiciones de Pago:

ndedor:

ANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SACO DE ZANAHORIA	$	11.290		$	11.29
	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$	3.47		$	10.41
	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$	48.97		$	97.94
	QUINTALES DE AZUCAR	$	49.97		$	49.97
	BIDONES DE ACEITES	$	31.9[illegible]		$	63.98
	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$	17.43		$	34.86
	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$	1.17		$	3.85
	GALONES DE SALSA INGLESA	$	6.68		$	20.04
	GALONES DE MAYONESA	$	13.49		$	67.48
5	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$	12.2[illegible]		$	426.40
0	CAJAS DE SODAS EN LATADAS X 24 U	$	12.9[illegible]		$	129.60
5	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$	1.6[illegible]		$	36.70
5	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.2[illegible]		$	80.75
5	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$	0.63		$	15.75
	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$	10.3[illegible]		$	51.80
	BOTELLA DE PINO TINTO	$	4.4[illegible]		$	17.92
	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$	11.9[illegible]		$	56.60
0	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$	2.62		$	26.20
2	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$	2.84		$	34.08
	BOLSA DE QUESO MOZARELLA	$	10.22		$	30.66
	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$	9.48		$	28.44

ORDEN DE COMPRA No: 212[illegible]

ON:

UN MIL TRECIENTOS NUEVE [illegible]
DOLARES

SUMAS	$	1,321.64
-Iva Retenido)	$	11.70
SUB-TOTAL	$	1,309.94
TOTAL	$	1,309.94

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ITREGÓ:	RECIBIÓ:
U.I.:	D.U.I.:
RMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

o, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de RODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de ... dólares l día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio a ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.A. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0016 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 11 de Agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persor Z, como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01230 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
6	BOLSAS DE CREMA	$15.960	$95.76
3	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$3.79	**$11.37**
6	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$1.56	**$9.36**
6	LIBRAS DE MARGARINA	$1.44	**$8.64**
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$5.18	**$20.72**
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	**$32.30**
10	LIBRAS DE CHORIZO ARGENTINO	$2.73	**$27.30**
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	**$26.80**
2	GALONES DE CHILE JALISCO	$28.84	**$57.68**
2	PAQUETES DE TORTILLAS DE MAIZ	$1.49	**$2.98**
2	PAQUETES DE GALLETA SALADA	$1.72	**$3.44**
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR.	$6.23	**$12.46**
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKEISPIS 250 GR	$3.18	**$6.36**
2	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$4.78	**$9.56**
2	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES 830 GR	$5.45	**$10.90**
COSTO TOTAL			**$335.63**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 11 de Agosto de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

VO. BO.)

ODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01230

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 11/8/2016

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	BOLSAS DE CREMA	$	15.960		$	95.76
8	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$	3.79		$	11.37
6	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$	1.56		$	9.36
[illegible]	LIBRAS DE MARGARINA	$	1.44		$	8.64
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$	5.18		$	20.72
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$	3.24		$	32.30
10	LIBRAS DE CHORIZO ARGENTINO	$	2.73		$	27.30
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$	2.68		$	26.80
2	GALONES DE CHILE JALISCO	$	28.84		$	57.63
2	PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ	$	1.49		$	2.98
2	PAQUETES DE GALLETA SALADA	$	1.72		$	3.44
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$	6.23		$	12.46
[illegible]	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$	3.18		$	6.35
2	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$	4.70		$	9.56
[illegible]	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES 830 GR	$	5.45		$	10.90

ORDEN DE COMPRA No. 212/2016

SON: TRECIENTOS TREINTA Y DOS 66/100 DOLARES

SUMAS	$	335.63
Iva (retenido)	$	2.97
SUB TOTAL	$	332.66
TOTAL	$	332.66

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

NTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
IRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador. de de

- DUPLICADO - CLIENTE

R.B. DONNELLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. Mf. 0614-020262-001-5, Km 7 1/2 BLVD DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F-0001 HASTA 16SD000F-1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-2628I-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 11 de Agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01232 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
200	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO	$0.84	$168.00
2	LIBRAS DE MANTEQUILLA	$5.18	$10.36
1	SACO DE ZANAHORIA	$11.29	$11.29
COSTO TOTAL			$189.65

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 11 de Agosto de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS. 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: [illegible]

Dirección: CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO	$ 0.84		$	168.00
2	LIBRAS DE MANTEQUILLA	$ 5.18		$	10.36
1	ZACO DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: CIENTO OCHENTA Y SIETE 97/100 DOLARES

SUMAS	$	189.65
(-Iva Retenido)	$	1.68
SUB-TOTAL	$	187.97
TOTAL	$	187.97

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos, y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JMA -

R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020292-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 00010 G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F100 HASTA 16SD000F100 - RESOLUCION No. 1904 RES-CR-29281-2018 - 06/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 18 de Agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01233 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
40	LIBRAS DE FIETE DE POLLO	$3.23	$129.20
20	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$44.60
25	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	$12.24	$306.00
10	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNIDADES	$12.96	$129.60
3	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$40.44
5	BOLSAS DE SAL EN SOBRE	$1.17	$5.85
12	LIBRAS DE QUESO MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$5.18	$62.16
2	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$37.92
208	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$174.72
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
15	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$39.30
5	BOLSAS DE TANG NARANJA	$11.92	$59.60
COSTO TOTAL			$1,074.55

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 18 de Agosto de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSA S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS. 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01223
NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha:

Dirección:

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
40	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	$ 129.20
20	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23		$	$ 44.60
25	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UNI	$ 2.24		$	$ 56.00
10	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI	$ 12.96		$	$ 129.60
3	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48		$	$ 40.44
5	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$ 1.17		$	$ 5.85
12	LIBRAS DE QUESO MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$ 5.18		$	$ 62.16
2	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 16.96		$	$ 33.92
208	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 MI	$ 0.84		$	$ 174.72
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 45.16
15	PAQUETES DE SALCHILLAS DE PAVO	$ 2.62		$	$ 37.30
5	BOLSAS DE TANG NARANJA	$ 11.92		$	$ 59.60

ORDEN DE COMPRA No. 2/2/2018

SON: UN MIL SESENTA Y CINCO 04/100 DOLARES

SUMAS	$ 1,064.65
(-) Retención	$ 21.51
SUB TOTAL	$ 1,043.14
IVA	$ 135.61
TOTAL	$ 1,065.04

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIO:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

DISEÑO FILET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-280756-001-4 No. 710 IMPRESO EN EL SALVADOR, CENTROAMERICA. RES. No. 511 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009-01-01 ¿IMPRESOR? CORRELATIVO AUTORIZADO DE 16SD000F001 HASTA 16SD001500 RESOLUCION No. 1004-REG-ER-2521-2018 - 05/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 31 de agosto de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01236 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	ZACO DE ZANAHORIA	$11.29	$11.29
1	QINTALES DE AZUCAR	$49.97	**$49.97**
2	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	**$13.36**
2	GALONES DE SALSA DE SOYA	$5.89	**$11.78**
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	**$40.50**
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$10.36	**$20.72**
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	**$59.60**
6	UNIDADES DE MANTEQUILLA	$2.84	**$17.04**
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$6.23	**$12.46**
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	**84.00**
COSTO TOTAL			**$320.72**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 31 de agosto de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 31/8/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29
1	QUINTALES DE AZUCAR	$ 49.97		$	49.97
2	GALONES DE SALSA INGLESA	$ 6.68		$	13.36
2	GALONES DE SALSA DE SOYA	$ 5.89		$	11.78
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	40.50
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	20.72
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	59.60
6	UNIDADES DE QUESO DE MANTEQUILLA	$ 2.84		$	17.04
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23		$	12.46
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84		$	84.00

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: TRECIENTOS DIECISIETE 88/100 DOLARES

SUMAS	$	320.72
(-Iva Retenido)	$	2.84
SUB-TOTAL	$	317.88
TOTAL	$	317.88

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

IMP. TIONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIPT: 17062 IMP.
IMP. TIONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020292-001-3, Apdo. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 91-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0808 D.G.I.I., 2DA.ACTUALIZACION COMPLEMENTO AUTORIZADO DESDE: 1500000F1001 HASTA: 1650000F1500 - RESOLUCION No. 13641-RES-CR-2828-2018 - 08JUN18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 23 de agosto, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 01237 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LIBRAS	$10.36	$20.72
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$17.04
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	$32.48
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$20.44
2	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$18.96
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	$15.88
2	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$23.97	$47.94
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$24.30
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$80.75
1	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$48.97
1	SACO DE ZANAHORIA	$11.29	**$11.29**
2	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$3.79	**$7.58**
TOTAL			**$391.51**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 23 de agosto de 2017.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V. TEL.: 2250-4502

Recibe

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: [illegible]

Dirección: CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	20.72
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	17.04
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPA A	$ 16.24		$	32.48
2	BOLSA DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	18.96
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	45.16
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRES	$ 7.94		$	15.88
2	CAJAS DE SALSA SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 23.97		$	47.94
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	24.30
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	80.75
1	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97		$	48.97
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29
2	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$ 3.79		$	7.58

INDES / CONTABILIDAD
R.CH.
P-1/09369

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO 05/100 DOLARES

SUMAS	$	391.51
(-Iva Retenido)	$	3.46
SUB-TOTAL	$	388.05
TOTAL	$	388.05

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. [illegible] Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 18 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1240 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	$80.75
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.840000	$34.08
1	BOLSA DE CREMA POR 5 UNIDADES	$15.960000	$15.96
5	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.680000	$13.40
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.220000	$20.44
116	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.840000	$97.44
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$45.16
2	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.480000	18.96
COSTO TOTAL			$326.19

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 18 de septiembre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 F0001240

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 18/09/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000	$		80.75
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$	2.840000	$		34.08
1	BOLSAS DE CREMA POR 5 UNIDADES	$	15.960000	$		15.96
5	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$	2.680000	$		13.40
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$	10.220000	$		20.44
116	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.840000	$		97.44
4	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000	$		45.16
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$	9.480000	$		18.96

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES 30/100 DOLARES

Sumas	$	326.19
(-) 1% IVA Retenido	$	3.23
Sub-total	$	322.96
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	323.30

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARÉ SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT17082 (IM)

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

)9 - 4

00340 F0001240

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 18/09/2018

Dirección:
SAN SALVADOR

Condiciones de Pago:
CREDITO 30

Vendedor:
0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000		$	[illegible]
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$	2.840000		$	[illegible]
1	BOLSAS DE CREMA POR 5 UNIDADES	$	15.960000		$	5.96
5	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$	2.680000		$	13.40
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$	10.220000		$	20.44
116	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.840000		$	97.44
4	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000		$	45.16
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$	9.480000		$	18.96

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES 30/100 DOLARES

Sumas	$	326.19
(-) 1% IVA Retenido	$	2.89
Sub-total	$	323.30
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	323.30

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PA... PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 16PTT17082 JM -

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 18 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1241 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
12	BOLSAS DE PASTAS DE CODITOS MEDIANOS	$0.630000	$7.56
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	$64.60
10	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.620000	$26.20
6	LIBRAS DE MARGARINA	$1.440000	$8.64
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	5.180000	$20.72
5	BOTES DE TANG NARANJA	$11.920000	$59.60
3	BOTELLA DE MIEL DE MAPLE	$6.730000	$20.19
15	PAQUETES DE TORTILLA PARA TACOS RAPIDITAS	$1.540000	$23.10
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$45.16
1	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	11.29
COSTO TOTAL			$287.06

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 18 de septiembre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 F0001241

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 18/09/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$	0.630000		$	[illegible]
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000		$	[illegible]
10	PAQUETES DE SALCHITA DE PAVO	$	2.620000		$	[illegible]
6	LIBRAS DE MARGARINA	$	1.440000		$	[illegible]
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$	5.180000		$	[illegible]
5	BOTES DE TANG NARANJA	$	11.920000		$	[illegible]
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$	6.730000		$	[illegible]
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$	1.540000		$	[illegible]
4	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000		$	[illegible]
1	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000		$	[illegible]

ORDEN DE COMPRA Nº 212/2018

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 52/100 DOLARES

Sumas	$	[illegible]
(-) 1% IVA Retenido	$	[illegible]
Sub-total	$	[illegible]
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	[illegible]

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020262-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 20/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 27 de septiembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1243 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
10	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.230000	$22.30
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	$64.60
2	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$22.58
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.680000	$26.80
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.960000	$15.96
2	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$22.58
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.840000	$84.00
1	QUINTAL DE AZUCAR	$49.970000	$49.97
13	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.630000	$8.19
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.620000	$40.50
COSTO TOTAL			$357.48

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 27 de septiembre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 F0001243

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 27/09/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago:

Vendedor: CREDITO 30
0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.230000		$	[illegible]
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$	[illegible]
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	[illegible]
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.680000		$	[illegible]
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.960000		$	[illegible]
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	[illegible]
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 300 ML	$ 0.840000		$	[illegible]
1	QUINTALES DE AZUCAR	$ 43.970000		$	[illegible]
13	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.630000		$	[illegible]
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$	[illegible]

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 32/100 DOLARES

Sumas $	[illegible]
(-) 1% VA Retenido $	[illegible]
Sub-Total $	[illegible]
Vtas. NO Sui	
Ventas Exentas	
Venta Total $	[illegible]

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cob pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVA DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT 0614-070282-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29AGOV1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 1504-RES-CR-26281-2016 - 06JUN16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 F0001343

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha:
27/09/2018

Dirección:
SAN SALVADOR

Condiciones de Pago:

Vendedor: CREDITO 30
0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$	2.230000		$	[illegible]
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000		$	[illegible]
2	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000		$	[illegible]
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$	2.680000		$	[illegible]
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$	15.960000		$	[illegible]
2	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000		$	[illegible]
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ml	$	0.840000		$	[illegible]
1	QUINTALES DE AZUCAR	$	49.970000		$	[illegible]
13	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$	0.630000		$	[illegible]
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$	1.620000		$	[illegible]

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 32/100 DOLARES

Sumas	$	[illegible]
(-) 1% VA Retenido	$	[illegible]
Sub-Total	$	[illegible]
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	[illegible]

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.A. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JM -

R.A. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES CR-28281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 03 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1244 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$31.940000	$31.94
35	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.620000	$56.70
5	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$56.45
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.240000	$32.48
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	$33.87
4	CAJAS DE PASTA PARA LASAÑA	$1.790000	$7.16
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.920000	$59.60
1	SACO DE ZANAHORIA	$11.290000	$11.29
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.310000	$31.00
2	GALONES DE MAYONES	$13.480000	$26.96
COSTO TOTAL			$347.45

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 03 de octubre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vº Bº

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 0001241

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 03/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$ 31.940000		$		[illegible]
35	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$		[illegible]
5	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
2	PAQUETES DE QUESO PROCES. DC TIPO X	$ 16.240000		$		[illegible]
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
4	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.790000		$		[illegible]
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 1.920000		$		[illegible]
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
100	UNIDADES DE PAN PARA CROISANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000		$		[illegible]
2	GALONES DE MAYONESA	$ 13.480000		$		[illegible]

ORDEN DE COMPRA NO. 212/2018

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 38/100 DOLARES

Sumas	$	[illegible]
(-) 1% VA Retenido	$	[illegible]
Sub-Total	$	[illegible]
Vtas. NO Sui		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	[illegible]

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17092.JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

00340 0001244

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 04/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$ 31.940000		$		[illegible]
35	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$		[illegible]
5	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.240000		$		[illegible]
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
4	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.790000		$		[illegible]
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.920000		$		[illegible]
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$		[illegible]
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000		$		[illegible]
2	GALONES DE MAYONESA	$ 13.480000		$		[illegible]

ORDEN DE COMPRA NO. 212/2018

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 38/100 DOLARES

Sumas	$	[illegible]
(-) 1% IVA Retenido	$	[illegible]
Sub-total	$	[illegible]
Vtas. NO Sui		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	[illegible]

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17082.JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020252-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1246 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.840000	$90.72
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.310000	**$31.00**
54	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$0.230000	**$12.42**
10	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.620000	**$26.20**
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	**$45.16**
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	**$80.75**
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.840000	**$17.04**
COSTO TOTAL			**$303.29**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de octubre de 2018.

Entreg PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01246

00340

00001246

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000		$ 90.72	
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000		$ 31.00	
54	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$ 0.230000		$ 12.42	
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.620000		$ 26.20	
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$ 45.16	
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$ 80.75	
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.840000		$ 17.04	

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACION HOTEL INDES
INSTI

SON: TRESCIENTOS 61/100 DOLARES

Sumas	$	303.29
(-) 1%IVA Retenido	$	2.68
Sub-total	$	300.61
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	300.61

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT7062-3M -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0029 D.G.I.I., 28/AGOSTO/92. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CA-2628-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01246

00340

0001246

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000		$ 90.72	
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000		$ 31.00	
54	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$ 0.230000		$ 12.42	
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.620000		$ 26.20	
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$ 45.16	
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$ 80.75	
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.840000		$ 17.04	

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

SON: TRESCIENTOS 61/100 DOLARES

Sumas	$	303.29
(-) 1%IVA Retenido	$	2.68
Sub-total	$	300.61
Vtas. NO Suj		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	300.61

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO ALUMNET

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17082.JM1

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-6, Km 11/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, RES. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 13041-RES-CR-39281-2018 - 06/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 11 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1247 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	$48.970000	$48.97
9	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$1.560000	$14.04
1	QUINTAL DE AZUCAR	$49.970000	$49.97
10	PAQUETES DE SALCHCHA DE PAVO	$2.620000	$26.20
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO	$6.230000	$12.46
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	$80.75
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$2.230000	$33.45
COSTO TOTAL			$265.84

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 11 de octubre de 2018.

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4602

Recibe

Vo.Bo.

RODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01247

0340 0001247

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 11/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
✓ 1	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.970000		$	[illegible]	
✓ 9	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$ 1.560000		$	14.[illegible]	
✓ 1	QUINTALES DE AZUCAR	$ 49.970000		$	[illegible]	
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.620000		$	26.[illegible]	
✓ 2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 3.230000		$	12.[illegible]	
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$	[illegible]	
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.230000		$	[illegible]	

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 49/100 DOLARES

Sumas	$	265.54
(-) 1% IVA Retenido	$	2.15
Sub-total	$	263.39
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	263.39

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0814-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1252 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$7.56	$15.12
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$3.18	$6.36
3	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$4.78	$14.34
3	SACOS DE ZANOHORIA	$11.29	$33.87
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
4	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$13.88
6	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	$16.08
10	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$112.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$33.87
COSTO TOTAL			$262.38

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 29 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

BODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01232

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 29/10/2015

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$ 7.56		$	$ 15.12
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GF	$ 3.18		$	$ 6.36
3	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$ 4.78		$	$ 14.34
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 33.87
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96		$	$ 15.96
4	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$ 3.47		$	$ 13.88
6	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.68		$	$ 16.08
10	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 112.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 33.87

SON: DOSCIENTOS SESENTA 06/100 DOLARES

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

		SUMAS	$ 262.38
		(-)Iva Retenido	$ 2.32
		SUB-TOTAL	$ 260.06
ENTREGÓ:	RECIBIÓ:		
D.U.I.:	D.U.I.:		
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL	$ 260.06

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO CLIENTE -

IMPRENTA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0025 D.G.I.I., 29/AGOSTO/92. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 13041-RES-CO-26281-2015 - 06/JUN/15

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 17 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1256 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$20.44
2	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$18.96
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UNIDADES	$12.24	$183.60
10	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNIDADES	$12.96	$129.60
10	CAJAS DE PASTA PARA LASAGÑA	$1.76	$17.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$33.87
COSTO TOTAL			$454.41

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 17 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

BODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
[illegible]
NIT [illegible]

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 17/10/20[illegible]

Dirección:

CREDITO [illegible]

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	18.96
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	34.08
[illegible]	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 11.96		$	15.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN	$ 12.24		$	183.60
10	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96		$	129.60
10	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.79		$	17.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	33.87

ORDEN DE COMPRA No: 2[illegible]2/2018

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 39/100 DOLARES

SUMAS	$	454.41
(Iva Retenido)	$	4.02
SUB-TOTAL	$	450.39
TOTAL	$	450.39

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

X.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0025 D.G.I.I., 29/AGO/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2018 - 06/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [redacted], como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1260 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
6	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$5.18	$31.08
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	$26.80
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$3.10	$6.36
6	CAJAS DE ZANAHORIAS	$11.29	$67.74
200	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$168.00
20	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$23.97	$479.40
200	CAJAS DE DE JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	$12.24	$2,448.00
30	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$338.70
5	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$244.85
15	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$202.20
15	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$4.87	$73.05
5	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	$33.40
5	GALONES DE SALSA DE SOYA	$5.89	$29.45
2	LITROS DE VAINILLA OSCURA	$2.38	$4.76
1	QUINTAL DE AZUCAR	$49.97	$49.97
8	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES DE BOLSA DE 10 LBS	$10.36	$82.88
8	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$12.44	$99.52
COSTO TOTAL			$4,386.16

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2260-4502

Recibe

DIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01260

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$ 5.18			$ 31.08
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.68			$ 26.80
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$ 3.18			$ 6.36
6	SACOS DE ZANAHORIAS	$ 11.29			$ 67.74
200	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84			$ 168.00
20	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRES	$ 23.97			$ 479.40
200	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$ 12.24			$ 2,448.00
30	SACOS DE ZANAHORIAS	$ 11.29			$ 338.70
5	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97			$ 244.85
15	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48			$ 202.20
15	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$ 4.87			$ 73.05
5	GALONES DE SALSA INGLESA	$ 6.68			$ 33.40
5	GALONES DE SALSA DE SOYA	$ 5.89			$ 29.45
2	LITROS DE VAINILLA OSCORA	$ 2.38			$ 4.76
1	QUINTALES DE AZUCAR	$ 49.97			$ 49.97
8	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36			$ 82.88
8	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$ 12.44			$ 99.52

P.1/77508

ORDEN DE COMPRA No 212/2018

SON:

CUATRO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y SIETE 34/100 DOLARES

SUMAS	$ 4,386.16
(-Iva Retenido)	$ 38.82
SUB-TOTAL	$ 4,347.34
TOTAL	$ 4,347.34

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1266 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
24	CAJAS DE PASTA PARA LASGÑA	$1.79	$42.96
6	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$67.74
30	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$66.90
150	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$484.50
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$81.00
3	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$95.82
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$95.36
5	BOLSAS DE TAN DE NARANJA (TE FRIO)	$11.92	$59.60
COSTO TOTAL			$993.88

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 10 de noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01266
NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
24	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.79			$ 42.96
6	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 67.74
30	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23			$ 66.90
150	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 484.50
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 81.00
3	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94			$ 95.82
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92			$ 95.36
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$ 11.92			$ 59.60

ORDEN DE COMPRA No: 21/2018

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 08/100 DOLARES

SUMAS	$ 993.88
(-Iva Retenido)	$ 8.80
SUB-TOTAL	$ 985.08
TOTAL	$ 985.08

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 25 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [illegible] como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1267 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$63.88
1	BLSA DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$18.96
1	BOLSA DE CONSOME DE RES	$18.96	$18.96
15	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNIDADES	$12.96	$194.40
5	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$67.40
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$24.30
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$113.05
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$33.45
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$10.36	$20.72
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$95.36
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
3	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$6.23	$18.69
2	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$22.58
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
1	CAJA DE SODA ENLATADA X 24 UNIDADES	$12.96	$12.96
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$5.18	$20.72
6	LIBRAS DE MARGARINA	$1.44	$8.64
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$90.72
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$1.54	$23.10
COSTO TOTAL			$988.25

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 25 de octubre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

V°. B°.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01267
NIT: 0614-

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2016

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94		$	$ 63.88
1	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96		$	$ 18.96
1	BOLSAS DE CONSOME DE RES	$ 18.96		$	$ 18.96
15	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96		$	$ 194.40
5	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48		$	$ 67.40
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	$ 24.30
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	$ 113.05
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23		$	$ 33.45
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	$ 20.72
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	$ 95.36
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	$ 34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96		$	$ 15.96
3	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23		$	$ 18.69
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 22.58
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 45.16
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	$ 45.16
1	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96		$	$ 12.96
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$ 5.18		$	$ 20.72
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44		$	$ 8.64
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84		$	$ 90.72
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$ 1.54		$	$ 23.10

ORDEN DE COMPRA No: 212/2016

SON: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

SUMAS	$	988.25
(-Iva Retenido)	$	8.75
SUB-TOTAL	$	979.50
TOTAL	$	979.50

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 25 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1268 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
200	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.31	$62.00
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	**$32.48**
COSTO TOTAL			**$94.48**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 25 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01268

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.31			$ 62.00
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.24			$ 32.48

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: NOVENTA Y CUATRO 48/100 DOLARES

SUMAS		$ 94.48
(-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL		$ 94.48
TOTAL		$ 94.48

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de octubre 2018, reunidos en el Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1269 ORDEN Nº 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V. GRAVADAS
2	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$52.44
3	BOTES DE SAZÓN COMPLETA	$8.47	$25.41
2	GALONES DE SALSA KETCHUP	$5.98	$11.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	$12.24	$183.60
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$40.50
15	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$39.30
5	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$56.45
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$6.73	$20.19
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	$15.75
2	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$4.96	$9.92
3	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$12.44	$37.32
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$59.60
5	BOTE DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$11.92	$59.60
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$20.44
2	BOLSAS DE MEZCLA TRES QUESOS	$9.48	$18.96
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	$32.30
36	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$116.28
COSTO TOTAL			**$897.96**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot el día 29 de octubre 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4607

Recibe

V°. Bo. Dr. Roberto Flores

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
C1269

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 29/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97			$ 97.94
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$ 17.48			$ 52.44
3	BOLTES DE SAZON COMPLETA	$ 8.47			$ 25.41
2	GALONES DE SALSA KETCHUP	$ 5.98			$ 11.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$ 12.24			$ 183.60
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 40.50
15	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.62			$ 39.30
5	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 56.45
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.73			$ 20.19
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63			$ 15.75
2	HARINABOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 4.96			$ 9.92
3	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$ 12.44			$ 37.32
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92			$ 59.60
5	BOTE DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$ 11.92			$ 59.60
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22			$ 20.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48			$ 18.96
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$ 3.23			$ 32.30
36	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 116.28

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA 01/100 DOLARES

SUMAS	$ 897.96
(-)Iva Retenido	$ 7.95
SUB-TOTAL	$ 890.01
TOTAL	$ 890.01

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO - CLIENTE

R.E. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - IMPRITVSO 2M -
R.E. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-080292-001-4, FAX 7150, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 91-4, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 3205 CLASE 3 (TRES MIL DOSCIENTOS CINCO CLASE TRES) AUTORIZADO DESDE 18/02/2016 HASTA 18/02/2021 RESOLUCION No. 1804-RES-CN-2016 2016 | SERIE A

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 27 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1271 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$2.62	$26.20
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	**$32.48**
8	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	**$21.44**
20	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$1.54	**$30.80**
204	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	**$171.36**
COSTO TOTAL			**$282.28**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 27 noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

V°B°

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01271

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 27/11/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.62		-$	26.20
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.24		$	32.48
8	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.68		$	21.44
20	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$ 1.54		$	30.80
204	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84		$	171.36

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON:

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE 78/100 DOLARES

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

SUMAS	$	282.28
(-Ha Retenido)	$	2.50
SUB-TOTAL	$	279.78
TOTAL	$	279.78

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 10 noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1274 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
8	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	$25.84
5	BOTES DE CAFE INSTANTANEO 200 GR	$6.23	**$31.15**
6	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	**$67.74**
5	BOLSAS DE DE CONSOME DE POLLO	$18.96	**$94.80**
5	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$18.96	**$94.80**
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	**$52.44**
2	BOTES DE CANELA MOLIDA	$6.48	**$12.96**
15	BOLSAS DE SAL EN SOBRE	$1.17	**$17.55**
2	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$2.17	**$4.34**
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	**$15.88**
3	BOTELLAS DE PIEL DE MAPLE	$6.73	**$20.19**
50	BOLSAS DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	**$31.50**
2	BOLSAS DE HARINA TODO USO	$4.96	**$9.92**
5	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$4.48	**$22.40**
4	BOTELLAS DE VINO TINTO	$4.48	**$17.92**
5	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.22	**$51.10**
5	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	**$47.40**
6	LIBRS DE MARGARINA	$1.44	**$8.64**
COSTO TOTAL			**$626.57**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del 10 día noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL S.A. DE

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01274

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$ 3.23			$ 25.84
5	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23			$ 31.15
6	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 67.74
5	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96			$ 94.80
5	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$ 18.96			$ 94.80
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$ 17.48			$ 52.44
2	BOTES DE CANELA MOLIDA	$ 6.48			$ 12.96
15	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$ 1.17			$ 17.55
2	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$ 2.17			$ 4.34
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$ 7.94			$ 15.88
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.73			$ 20.19
50	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63			$ 31.50
2	BOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 4.96			$ 9.92
5	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 4.48			$ 22.40
4	BOTELLAS DE VINO TINTO	$ 4.48			$ 17.92
5	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22			$ 51.10
5	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48			$ 47.40
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44			$ 8.64

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: SEISCIENTOS VEINTE Y UNO 03/100 DOLARES

SUMAS	$	626.57
(-)Iva Retenido	$	5.54
SUB TOTAL	$	621.03
TOTAL	$	621.03

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ.	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO CLIENTE

IMPRENTA No. 606 D.G.I.T. ZAMOORE CONSULTING AUTORIZADO DESDE: 16/2/2009 HASTA: 16/2/2019 REVOLUCION No. 16SV/RES/CS/2018 / 05/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 07 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1275 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
20	PAQUETES DE SALCHCHA DE PAVO	$2.620000	$52.40
8	SACOS DE ZANAHORIA	$11.290000	**$90.32**
50	LIBRAS DE FILETE DE POLO	$3.230000	**$161.50**
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.840000	**$34.08**
204	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.840000	**$171.36**
2	BOLSAS DE QUESO MMAZARELLA	$10.22	**$20.44**
2	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.480000	**$18.96**
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.960000	**$15.96**
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.240000	**$32.48**
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.620000	**$81.00**
COSTO TOTAL			$678.50

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 07 noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V
TEL. 2260-4602

Recibe

Vo. Bo.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01275

00340 F00C1275

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 5/11/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$	2.620000			$ 52.40
8	SACOS DE ZANAHORIA	$	11.290000			$ 90.32
50	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000			$ 161.50
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$	2.840000			$ 34.08
204	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.840000			$ 171.36
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$	10.220000			$ 20.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$	9.480000			$ 18.96
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$	15.960000			$ 15.96
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$	16.240000			$ 32.48
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$	1.620000			$ 81.00

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 DOLARES

Sumas	$	628.50
( ) 1% IVA Retenido	$	0.00
Sub total	$	672.50
Vtas NC Suj		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	672.50

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

IMPRENTA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-090989-101-5 Art. 3 Lit. F) AUTORIZACION DE IMPRESO No. 5515 AUTORIZACION DE IMPRESO No. 5515 SOLICITUD DE AUTORIZACION DE IMPRESO No. 5515 DE FECHA 10/10/2018 RESOLUCION No. 1 DE FECHA 10/10/2018 SAN SALVADOR, 10/10/2018 SAN SALVADOR, 10/10/2018 SAN SALVADOR,

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de noviembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona LUZ CECILIA HERNANDEZ, como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1276 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
12	CAJA DE PASTA PARA LASAÑA	$1.79	$21.48
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	**$15.75**
10	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$$1.56	**$15.60**
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LIBRAS	$10.36	**$20.72**
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	**$59.60**
COSTO TOTAL			**$133.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 29 noviembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL: 2250-4502

Re

V°B°

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01276
NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 29/11/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	CAJAS DE PASTA PARA LASAÑA	$ 1.79		- $	21.48
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63		$	15.75
10	BOLSAS DE GELATINA EN POLCO	$ 1.56		$	15.60
2	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	20.72
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	59.60

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: CIENTO TREINTA Y UNO 97/100 DOLARES

SUMAS	$	133.15
(-Iva Retenido)	$	1.18
SUB-TOTAL	$	131.97
TOTAL	$	131.97

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 05 DE diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1279 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
100	UNIDAD DE PAN PARA CROASANWICH	$0.54	$54.00
154	UNIDADES PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.31	$47.74
56	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$0.23	$12.88
20	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$69.40
15	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$169.35
3	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$146.91
4	QUINTALES DE AZUCAR	$49.97	$199.88
5	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$159.70
5	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$94.80
5	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$18.96	$94.80
4	GALONES DE HONGOS CORTADO	$11.96	$47.84
5	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$87.40
9	BOTES DE SAZON COMPLETA	$8.47	$76.23
10	BOTES DE CANELA MOLIDA	$6.48	$64.80
12	LITROS DE VAINILLA OSCURA	$2.38	$28.56
12	BOLSA DE SAL EN SOBRE	$1.17	$14.04
9	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	$60.12
12	GALONES DE SALSA DE SOYA	$5.89	$70.68
3	CAJAS DE KETCHUP EN SOBRE	$23.97	$71.91
5	GALONES DE SALSA KETCHUP	$5.98	$29.90
9	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$2.17	$19.53
COSTO TOTAL			**$1,620.47**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 05 de diciembre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

V°B°.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
[illegible]9
NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: [illegible]/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH	$	0.54		$	54.00
154	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$	0.31		$	47.74
56	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$	0.23			12.88
20	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$	3.47		$	69.40
15	SACOS DE ZANAHORIAS	$	11.29		$	169.35
3	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$	48.97		$	146.91
4	QUINTALES DE AZUCAR	$	49.97		$	199.88
5	BIDONES DE ACEITE	$	31.94		$	159.70
5	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$	18.96		$	94.80
5	BOLSAS DE CONSOME DE CERNE	$	18.96		$	94.80
4	GALONES DE HONGOS CORTADOS	$	11.96		$	47.84
5	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$	17.48		$	87.40
9	BOTES DE SAZON COMPLETA	$	8.47		$	76.23
10	BOTES DE CANELA MOLIDA	$	3.48		$	64.80
12	LITROS DE VAINILLA OSCURA	$	2.38		$	28.56
12	BOLSA DE SAL EN SOBRES	$	1.17		$	14.04
9	GALONES DE SALSA INGLESA	$	6.68		$	60.12
12	GALONES DE SALSA DE SOYA	$	5.89		$	70.68
3	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$	23.97		$	71.91
5	GALONES DE SALSA KETCHUP	$	5.98		$	29.90
9	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$	2.17		$	19.53

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: UN MIL SEISCIENTOS SEIS 13/100 DOLARES

SUMAS	$	1,620.47
(-Iva Retenido)	$	14.34
SUB-TOTAL	$	1,606.13
TOTAL	$	1,606.13

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

E.S. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 18PTT1702 JM -

E.S. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-[illegible] Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No 11-4, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0209 D.G.I.L. 29/4/2019/2020, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-38281-2018 - 05/JUN/18

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 05 de diciembre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1281 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
4	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$53.92
3	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$4.87	$14.61
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	$15.88
15	CAJAS DE JUGO ENLATADOS	$12.24	$183.60
20	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$32.40
50	LIBRAS DE FILETES DE POLLO	$3.23	$161.50
40	LIBRAS DE CAENE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$89.20
10	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI	$12.96	$129.60
25	PAQUETES DE SALCHICHAS	$2.62	$65.50
10	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$28.40
8	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	$129.92
6	LIBRAS DE QUESO MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$5.18	$31.08
560	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$470.40
COSTO TOTAL			$1,406.01

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 05 de diciembre de 2018.

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4500

Entrega

Recibe

V° B°.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F

NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 5/12/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48			$ 53.92
3	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$ 4.87			$ 14.61
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$ 7.94			$ 15.88
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS	$ 12.24			$ 183.60
20	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 32.40
50	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 161.50
40	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23			$ 89.20
10	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UN	$ 12.96			$ 129.60
25	PAQUETES DE SALCHICHAS	$ 2.62			$ 65.50
10	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84			$ 28.40
8	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.24			$ 129.92
6	LIBRAS DE QUESO MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$ 5.18			$ 31.08
560	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84			$ 470.40

ORDEN DE COMPRA No: 112/2018

SON: UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y TRES 57/100 DOLARES

SUMAS	$	1,406.01
(-)Iva Retenido)	$	12.44
SUB-TOTAL	$	1,393.57
TOTAL	$	1,393.57

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

EL DORADO, S.A. DE C.V. - 1977/17092-001 -
EL DORADO S.A. DE C.V. NIT: 0614-020882-001-4, Res. 114-E, B.V.O. DEL EJERCITO NAC., BONIFACIO REG. No. 614, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 6555 D.G.I.I., 28/4/2016 DE, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F0001 HASTA: 16SD000F1000

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01214

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	BOLSA DE 2.4 KG REFRESCO DE NARANJA EN POLVO.	$ 11.920			$ 59.60
12	LIBRAS. MARGARINA VEGETAL	$ 1.44			$ 17.28
2	CAJA DE 490 GR. CEREAL DE AZUCAR.	$ 7.56			$ 15.12
2	CAJA DE 490 GR. CEREAL SIMPLE	$ 5.45			$ 10.90
2	GALONES. CHILE PINCANTE	$ 28.84			$ 57.68
5	GALONES. CHILE PINCANTE SALSA KEPCHUP.	$ 5.98			$ 29.90
5	GALONES. MOZTAZA GOURMET.	$ 4.87			$ 24.35
3	CAJA DE 200. CREMORA EN SOBRE	$ 7.94			$ 23.82
5	LIBRAS. DE MANTEQUILLA EN BARRA	$ 5.18			$ 25.90
29	LIBRAS. ARROZ ENTERO	$ 0.49			$ 14.20
5	BOLSA DE SAL. SAL EN SOBRE	$ 1.17			$ 5.85

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 08/100 DOLARES

SUMAS	$	284.60
(-Iva Retenido)	$	2.52
SUB-TOTAL	$	282.08

SON:

TOTAL $ 282.08

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

103

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 1504: RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01215

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	LIBRAS. QUESILLO	$ 2.680		$	13.40
35	LIBRAS. FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	113.05
10.5	QUESO. MATEQUILLA	$ 2.84		$	29.82
2	BOLSA. DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
10	BOLSA. MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	94.80
12	BOTELLAS. CREMA PURA	$ 15.96		$	191.52
25	PAQUETE. SALCHICHA DE PAVO	$ 2.62		$	65.50

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

QUINIENTOS VEINTE Y TRES 85/100 DOLARES

SON:

SUMAS	$	528.53
(-Iva Retenido)	$	4.68
SUB-TOTAL	$	523.85
TOTAL	$	523.85

104

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT17062 JIM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-050263-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG No: 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01216

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.290		$	11.29
1	QUINTAL. AZUCAR	$ 49.97		$	49.97
2	GALONES. SALSA INGLESA	$ 6.68		$	13.36
2	GALONES. VINAGRE BLANCO	$ 2.17		$	4.34
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	40.50
35	LIBRAS. FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	113.05
15	LIBRAS. CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23		$	33.45
2	BOTELLAS. MIEL MAPLE	$ 6.73		$	13.46
15	BOLSAS. CODITOS MEDIANOS	$ 0.63		$	9.45
10	LIBRAS. PASTA PARA LASAÑA DE ROMA	$ 1.79		$	17.90
5	BOTES DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	59.60
10	PAQUETES. SALCHICHA DE PAVO	$ 2.62		$	26.20
[illegible]	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	28.40
5	BOTELLAS. CREMA	$ 15.96		$	79.80
2	TALLOS DE APIO	$ 3.79		$	7.58

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

QUINIENTOS TRES 85/100
DOLARES

SON:

SUMAS	$	508.35
(-Iva Retenido)	$	4.50
SUB-TOTAL	$	503.85
TOTAL	$	503.85

105

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01218

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	CAJAS DE AVENA MOLIDA	$ 1.540		$	3.08
2	GALONES DE CHILE DE JALISCO	$ 28.84		$	57.68
10	PAQUETES. TORTILLAS PARA RAPIDITA	$ 1.54		$	15.40
5	PAQUETES DE CANELONES	$ 1.23		$	6.15
2	BOTES. CAFÉ MUSUN	$ 6.23		$	12.46

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

099

SON: ~~NOVENTA CUATRO 77/100~~ DOLARES

SUMAS	$	~~94.77~~
(-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	94.77
TOTAL	$	94.77

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

IVA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 .INI -

IVA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES.CR.26291-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01219

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	CAJAS. SODAS ENLATADAS (24 sodas)	$ 12.960		$	129.60
50	CAJAS. JUGOS ENLATADOS	$ 12.24		$	612.00
2	LITROS DE ESCENCIA DE VAINILLA	$ 2.38		$	4.76
10	BOLSA. GELATINA DE FRESA	$ 1.56		$	15.60
5	BOLSAS. FLAN	$ 1.73		$	8.65
1	BARRA DE QUESO PROCESADO	$ 16.24		$	16.24
171	LIBRAS. ARROZ PRECOCIDO	$ 0.49		$	83.79
3	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94		$	95.82
10	LIBRAS DE JAMAICA	$ 3.23		$	32.30

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

100

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 92/100 DOLARES

SUMAS	$	998.76
(-Iva Retenido)	$	8.84
SUB-TOTAL	$	989.92
TOTAL	$	989.92

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17082 JIM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I., 29AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1501 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06JUN16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01220

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES. Fecha: 20 de julio 2018

Dirección: SAN SALVADOR.

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
500	unidades [illegible]	$0.31			$155.00
35	cajas [illegible] 24 unidades	$12.24			$428.40
125	libras [illegible] pollo	$3.23			$403.75
4	sacos de [illegible]	$11.29			$45.16

orden de compra NO: 212/2018

101

SON: Un mil veinte y tres 17/100

$1032.31
$9.14

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ: RECIBIÓ:
D.U.I.: D.U.I.:
FIRMA: FIRMA:

$1023.17

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01221

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1100	UNIDADES DE PAN CROASANWICH	$ 0.310			$ 341.00
10	PAQUETES. QUESO PROCESADO	$ 16.24			$ 162 40
35	UNIDADES. PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 56.70
2	BOTES. CAFÉ	$ 6.23			$ 12.46
5	BOLSAS. AVENA MOSH	$ 1.54			$ 7.70
4	UNIDADES. VOLTEADO DE PLATANO	$ 8.99			$ 35.96
1	CAJA. SOPA MAGUI	$ 4.78			$ 4.78
1	QUINTAL. ARROZ	$ 48.97			$ 48.97
1	QUINTAL. AZUCAR	$ 49.97			$ 49.97
50	BOLSAS. CODITOS	$ 0.63			$ 31.50
	ORDEN DE COMPRA No: 212/2018				

102

SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 79/100 DOLARES

SUMAS	$	751.44
(-Iva Retenido)	$	6.65
SUB-TOTAL	$	744.79
TOTAL	$	744.79

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01222

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 20/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSAS DE 105 ONZAS.CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. EXELENTE CALIDAD MARCA: CONTINENTAL	$ 18.96			$ 37.92
2	LATAS DE 2,800 GRAMOS. HONGOS ENTEROS. DE PRIMERA CALIDAD MARCA: MONTE VERDE	$ 17.48			$ 34.96
5	BOTES DE 794 KG . CONCENTRADO DE ESPECIES	$ 8.47			$ 42.35
2	BOTES DE 453 GRAMOS. CANELA MOLIDA MARCA: BADIA	$ 6.48			$ 12.96
10	GALONES. MAYONESA MARCA: HELAMANS	$ 13.48			$ 134.80
6	BOTELLAS DE 64 ONZAS. MIEL DE MAPLE	$ 6.73			$ 40.38
16	CAJAS DE PASTA PARA LASAÑA	$ 1.79			$ 28.64
6	BOLSA DE HARINA TODO UNO	$ 4.96			$ 29.76
4	BOLSA DE 4 LIBRAS. HARINA PARA PAN CAKES	$ 10.36			$ 41.44
4	BOLSA DE PURE DE PAPA	$ 12.44			$ 49.76
2	BOTELLAS. BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 4.48			$ 8.96
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 11.29

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

098

SON:

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE 03/100

Caso de Monto igual o mayor de $1,750.00 ó $ 200.00

SUMAS	$	473.22
(-Iva Retenido)	$	4.19
SUB-TOTAL	$	469.03
TOTAL	$	469.03

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT117082.IIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-020282-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJEROTO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01224

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 31/7/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SACO DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29
15	CAJAS DE JUGOS EN LATADOS	$ 12.24		$	183.60
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRES	$ 7.94		$	15.88
7	BOLSAS DE CREMA	$ 15.96		$	111.72
1	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$ 3.79		$	3.79
31	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	88.04
1	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97		$	48.97

097

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 19/100 DOLARES

SUMAS	$	463.29
(-Iva Retenido)	$	4.10
SUB-TOTAL	$	459.19
TOTAL	$	459.19

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT17982 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-18281-2016 - 05/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01225

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 9/8/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$ 31.94			$ 31.94
5	BOTES DE TANG	$ 11.92			$ 59.60
25	PAQUETES DE PAN	$ 1.62			$ 40.50
6	QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84			$ 17.04
6	BOTES DE CREMA	$ 15.96			$ 95.76
10	SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.62			$ 26.20
1	CAJA. CREMORA	$ 7.94			$ 7.94
6	BOTELLAS DE MIEL MAPLE	$ 6.73			$ 40.38
25	LIBRAS FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 80.75
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 33.87
	ORDEN DE COMPRA No: 212/2018				

212/2018

096

SON: CUATROCIENTOS TREINTA 14/100 DOLARES

SUMAS	$ 433.98
(-Iva Retenido)	$ 3.84
SUB-TOTAL	$ 430.14
TOTAL	$ 430.14

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA: Rosa Argentina M.G.

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT11762 JIM

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01237

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 23/8/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	20.72
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	17.04
[illegible]	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPA A	$ 16.24		$	32.48
[illegible]	BOLSA DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
[illegible]	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	18.96
[illegible]	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	45.16
[illegible]	CAJAS DE CREMORA EN SOBRES	$ 7.94		$	15.88
2	CAJAS DE SALSA SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 23.97		$	47.94
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	24.30
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	80.75
[illegible]	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97		$	48.97
[illegible]	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	11.29
[illegible]	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$ 3.79		$	7.58

095

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO 05/100 DOLARES

SUMAS	$	391.51
(-Iva Retenido)	$	3.46
SUB-TOTAL	$	388.05
TOTAL	$	388.05

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JM -
R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1300 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01240
4

00340 F0001240

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha:
18/09/2018

Dirección:
SAN SALVADOR

Condiciones de Pago:
CREDITO 30

Vendedor:
0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000			$ 80.75
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.840000			$ 34.08
1	BOLSAS DE CREMA POR 5 UNIDADES	$ 15.960000			$ 15.96
5	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.680000			$ 13.40
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.220000			$ 20.44
116	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000			$ 97.44
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000			$ 45.16
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.480000			$ 18.96

093

SON: TRESCIENTOS VEINTE Y TRES 30/100 DOLARES

	Sumas	$ 326.19
(-) 1%	IVA Retenido	$ 2.89
	Sub-total	$ 323.30
	Vtas. NO Suj.	
	Ventas Exentas	
	Venta Total	$ 323.30

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARÉ SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 2026 D.G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-3526 / 2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01241

00340 F0001241

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 18/09/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.630000		$	7.56
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$	64.60
10	PAQUETES DE SALCHITA DE PAVO	$ 2.620000		$	26.20
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.440000		$	8.64
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$ 5.180000		$	20.72
5	BOTES DE TANG NARANJA	$ 11.920000		$	59.60
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.730000		$	20.19
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$ 1.540000		$	23.10
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	45.16
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	11.29

ORDEN DE COMPRA Nº 212/2018

094

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 52/100 DOLARES

Sumas	$	287.06
(-) 1% IVA Retenido	$	2.54
Sub-total	$	284.52
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	284.52

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

ERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01243

340 F0001243

Cliente:
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha:
27/09/2018

Dirección:
SAN SALVADOR

Condiciones de Pago:

Vendedor: CREDITO 30
0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.230000		$	22.30
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$	64.60
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	22.58
10	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.680000		$	26.80
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.960000		$	15.96
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	22.58
100	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000		$	84.00
1	QUINTALES DE AZUCAR	$ 49.970000		$	49.97
13	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.630000		$	8.19
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$	40.50

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

092

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 32/100 DOLARES

Sumas	$	357.48
(-) 1% VA Retenido	$	3.16
Sub-total	$	354.32
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	354.32

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-28281-2016 - 06JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01244
NIT: 0614 - 010316 - 109 - 4
NRC: 248672 - 0

00340 0001244

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 05/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	BIDON DE ACEITE	$ 31.940000		$	31.94
35	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$	56.70
5	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	56.45
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.240000		$	32.48
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	33.87
4	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.790000		$	7.16
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.920000		$	59.60
1	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	11.29
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000		$	31.00
2	GALONES DE MAYONESA	$ 13.480000		$	26.96

ORDEN DE COMPRA NO. 212/2018

091

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 38/100 DOLARES

Sumas	$	347.45
(-) 1% IVA Retenido	$	3.07
Sub-total	$	344.38
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	344.38

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01246

00340 P0001246

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 15/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000			$ 90.72
100	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.310000			$ 31.00
54	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$ 0.230000			$ 12.42
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.620000			$ 26.20
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000			$ 45.16
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000			$ 80.75
6	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.840000			$ 17.04

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

090

SON: TRESCIENTOS 61/100 DOLARES

Sumas	$	303.29
(-) 1%IVA Retenido	$	2.68
Sub-total	$	300.61
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	300.61

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 1504-RES-CR-262281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01247

00340 0001247

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR Fecha: 11/10/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$	48.970000			$ 48.97
9	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$	1.560000			$ 14.04
1	QUINTALES DE AZUCAR	$	49.970000			$ 49.97
10	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$	2.620000			$ 26.20
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$	6.230000			$ 12.46
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$	3.230000			$ 80.75
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$	2.230000			$ 33.45

ORDEN DE COMPRA No. 212/2018

212/2018.

089

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES 49/100 DOLARES

Sumas	$	265.84
(-) 1% IVA Retenido	$	2.35
Sub-total	$	263.49
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	263.49

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-20281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 11 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [illegible], como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1247 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1	QUINTAL DE ARROZ PRECOCIDO	$48.970000	$48.97
9	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$1.560000	**$14.04**
1	QUINTAL DE AZUCAR	$49.970000	**$49.97**
10	PAQUETES DE SALCHCHA DE PAVO	$2.620000	**$26.20**
2	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO	$6.230000	**$12.46**
25	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.230000	**$80.75**
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$2.230000	**$33.45**
COSTO TOTAL			$265.84

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 11 de octubre de 2018.

Entrega

Recibe

Vo. Bo.

088

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01252

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 29/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$ 7.56		$	15.12
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$ 3.18		$	6.36
[illegible]	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$ 4.78		$	14.34
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	33.87
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96		$	15.96
4	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$ 3.47		$	13.88
6	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$ 2.68		$	16.08
10	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	112.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	33.87

2/2/2018

079

SON:

DOSCIENTOS SESENTA 06/100 DOLARES

SUMAS	$	262.38
(-Iva Retenido)	$	2.32
SUB-TOTAL	$	260.06
TOTAL	$	260.06

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [illegible], como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1252 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$7.56	$15.12
2	CAJAS DE CEREAL CHOCOKRISPIS 250 GR	$3.18	$6.36
3	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$4.78	$14.34
3	SACOS DE ZANOHORIA	$11.29	$33.87
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
4	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$13.88
6	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	$16.08
10	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$112.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$33.87
COSTO TOTAL			$262.38

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 29 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V. TEL.: 2250-4502

Recibe

VO. BO.

078

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01254

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94		$	63.88
1	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96		$	18.96
	BOLSAS DE CONSOME DE RES	$ 18.96		$	18.96
15	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.24		$	183.60
5	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48		$	67.40
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	24.30
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	113.05
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23		$	33.45
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36		$	20.72
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	95.36
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96		$	15.96
3	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23		$	18.69
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	22.58
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	45.16
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	45.16
	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96		$	12.96
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$ 5.18		$	20.72
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44		$	8.64
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84		$	90.72
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$ 1.54		$	23.10

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 80/100 DOLARES

035

SUMAS	$ 977.45
(Iva Retenido)	$ 8.65
SUB-TOTAL	$ 968.80
TOTAL	$ 968.80

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIT: 0614-020282-001-5 - Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. - SOYAPANGO REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0008 D.G.I.A.F. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-28281-2016 - 06/JUN/16

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIT: 0614-020282-001-5

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 25 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [redacted], como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1254 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$63.88
1	BLSA DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$18.96
1	BOLSA DE CONSOME DE RES	$18.96	$18.96
15	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNIDADES	$12.24	$183.60
5	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$67.40
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$24.30
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$113.05
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$33.45
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$10.36	$20.72
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$95.36
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
3	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$6.23	$18.69
2	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$22.58
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
4	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$45.16
1	CAJA DE SODA ENLATADA X 24 UNIDADES	$12.96	$12.96
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$5.18	$20.72
6	LIBRAS DE MARGARINA	$1.44	$8.64
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$90.72
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$1.54	$23.10
COSTO TOTAL			$977.45

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 25 de octubre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

VO/BO.

084

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01255

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.31		$	62.00
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.24		$	32.48

ORDEN DE COMPRA No: 12/2018

083

SON: NOVENTA Y TRES 64/100 DOLARES

SUMAS	$	94.48
(-Iva Retenido)	$	0.84
SUB-TOTAL	$	93.64
TOTAL	$	93.64

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17082_JIM -

IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020302-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1982. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-28281-2016 - 05JUN16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 25 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona [illegible], como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1255 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
200	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.31	$62.00
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO	$16.24	$32.48
COSTO TOTAL			$94.48

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 25 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

Vo. Bo.

082

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01256

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 17/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	20.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	18.96
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84		$	34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96		$	15.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$ 12.24		$	183.60
10	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96		$	129.60
10	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.79		$	17.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	33.87

C 037

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA 39/100 DOLARES

SUMAS	$	454.41
(-)va Retenido)	$	4.02
SUB-TOTAL	$	450.39
TOTAL	$	450.39

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

KR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020282-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F 001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 17 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona , como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1256 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$20.44
2	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$18.96
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$15.96	$15.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UNIDADES	$12.24	$183.60
10	CAJAS DE SODA ENLATADAS X 24 UNIDADES	$12.96	$129.60
10	CAJAS DE PASTA PARA LASAGÑA	$1.76	$17.90
3	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$33.87
COSTO TOTAL			$454.41

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 17 de octubre de 2018.

Entrega PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

(Vo. Bo.)

036

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01257

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 29/10/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$ 48.97		$	97.94
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$ 17.48		$	52.44
[illegible]	BOLTES DE SAZON COMPLETA	$ 8.47		$	25.41
2	GALONES DE SALSA KETCHUP	$ 5.98		$	11.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$ 12.24		$	183.60
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62		$	40.50
15	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.62		$	39.30
5	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29		$	56.45
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.73		$	20.19
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63		$	15.75
2	HARINABOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 4.96		$	9.92
3	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$ 12.44		$	37.32
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92		$	59.60
5	BOTE DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$ 11.92		$	59.60
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 11.22		$	22.44
[illegible]	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	18.96
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$ 3.23		$	32.30
36	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23		$	116.28

077

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 DOLARES

SUMAS	$	899.96
(-Iva Retenido)	$	7.96
SUB-TOTAL	$	892.00
TOTAL	$	892.00

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

En la ciudad de Ciudad Merliot, del día 29 de octubre de 2018, reunidos en Hotel INDES, hago constar que el/la señor/a JORGE EDILBERTO CORNEJO AREVALO, en su carácter de representante de La Empresa PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. (PRODIVERSAL S.A DE C.V.), el cual firma de entregado, y mi persona como representante del INDE; hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados:

N- de Factura N- 1257 ORDEN DE COMPRA N- 212/2018

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
2	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$52.44
3	BOTES DE SAZON COMPLETA	$8.47	$25.41
2	GALONES DE SALSA KETCHUP	$5.98	$11.96
15	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	$12.24	$183.60
25	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$40.50
15	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$39.30
5	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$56.45
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$6.73	$20.19
25	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	$15.75
2	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$4.96	$9.92
3	BOLSAS DE PURE DE PAPA	$12.44	$37.32
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$11.92	$56.60
5	BOTE DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$11.92	$59.60
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$11.92	$22.44
2	BOLSA DE MEZCLA TRES QUESOS	$9.48	$18.96
10	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	$32.30
36	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	116.28
COSTO TOTAL			$899.96

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y Administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en Ciudad Merliot del día 29 de octubre de 2018.

Entrega

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

Recibe

(Vo. Bo.)

076

SAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01259

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

.ección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$ 3.23		$	$ 25.84
5	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23		$	$ 31.15
6	SACOS DE ZANAHORIA (2 sacos por 5 libras de chorizo)	$ 11.29		$	$ 67.74
5	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96		$	$ 94.80
5	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$ 18.96		$	$ 94.80
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$ 17.48		$	$ 52.44
2	BOTES DE CANELA MOLIDA	$ 6.48		$	$ 12.96
15	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$ 1.17		$	$ 17.55
2	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$ 2.17		$	$ 4.34
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$ 7.94		$	$ 15.88
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.73		$	$ 20.19
50	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63		$	$ 31.50
2	BOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 4.96		$	$ 9.92
5	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 4.48		$	$ 22.40
4	BOTELLAS DE VINO TINTO	$ 4.48		$	$ 17.92
5	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22		$	$ 51.10
5	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48		$	$ 47.40
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44		$	$ 8.64

074

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: SEIS MIL VEINTE Y UNO 03/100 DOLARES

SUMAS	$	626.57
(-Iva Retenido)	$	5.54
SUB-TOTAL	$	621.03
TOTAL	$	621.03

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

B.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 18PT17082 JIM -

B.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020382-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 0005 D.G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01258

F0001258

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Fecha: 07/11/2018

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$ 2.620000		$	52.40
8	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.290000		$	90.32
50	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.230000		$	161.50
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.840000		$	34.08
204	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.840000		$	171.36
2	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 11.220000 10 22		$	22.44
2	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.480000		$	18.96
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.960000		$	15.96
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.240000		$	32.48
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.620000		$	81.00

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

075

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO 48/100 DOLARES

Sumas	$	680.50
(-) 1% IVA Retenido	$	6.02
Sub-total	$	674.48
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	674.48

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-28281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01266

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
24	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$ 1.79			$ 42.96
	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 67.74
30	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23			$ 66.90
150	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 484.50
50	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 81.00
3	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94			$ 95.82
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92			$ 95.36
5	BOLSAS DE TANG DE NARANJA (TE FRIO)	$ 11.92			$ 59.60

072

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO 08/100 DOLARES

SUMAS	$ 993.88
(-Iva Retenido)	$ 8.80
SUB-TOTAL	$ 985.08
TOTAL	$ 985.08

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.I. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JIM

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01267

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BIDONES DE ACEITE	$ 31.94			$ 63.88
1	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96			$ 18.96
	BOLSAS DE CONSOME DE RES	$ 18.96			$ 18.96
15	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96			$ 194.40
5	GALONES DE MAYONESA	$ 13.48			$ 67.40
15	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$ 1.62			$ 24.30
35	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$ 3.23			$ 113.05
15	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.23			$ 33.45
2	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA DE 10 LBS	$ 10.36			$ 20.72
8	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$ 11.92			$ 95.36
12	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$ 2.84			$ 34.08
1	BOLSA DE CREMA X 5 UNIDADES	$ 15.96			$ 15.96
3	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23			$ 18.69
2	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 22.58
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 45.16
4	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 45.16
	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$ 12.96			$ 12.96
4	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL BARRA	$ 5.18			$ 20.72
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44			$ 8.64
108	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$ 0.84			$ 90.72
15	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$ 1.54			$ 23.10

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

030

SON:

NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES

SUMAS	$	988.25
(-)Iva Retenido)	$	8.75
SUB-TOTAL	$	979.50
TOTAL	$	979.50

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 118PT1170-2017

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01268

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 25/10/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$ 0.31			$ 62.00
2	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 16.24			$ 32.48

081

SON: NOVENTA Y CUATRO 48/100 DOLARES

SUMAS	$ 94.48
(-Iva Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 94.48
TOTAL	$ 94.48

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.S.A DE C.V. - 16PTI1705 JMM
M.R. DONNELLEY DE

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01274

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 10/11/2018

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$ 3.23			$ 25.84
5	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$ 6.23			$ 31.15
[illegible]	SACOS DE ZANAHORIA	$ 11.29			$ 67.74
5	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$ 18.96			$ 94.80
5	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$ 18.96			$ 94.80
3	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$ 17.48			$ 52.44
2	BOTES DE CANELA MOLIDA	$ 6.48			$ 12.96
15	BOLSAS DE SAL EN SOBRES	$ 1.17			$ 17.55
2	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$ 2.17			$ 4.34
2	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$ 7.94			$ 15.88
3	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$ 6.73			$ 20.19
50	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.63			$ 31.50
2	BOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 4.96			$ 9.92
5	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 4.48			$ 22.40
4	BOTELLAS DE VINO TINTO	$ 4.48			$ 17.92
5	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$ 10.22			$ 51.10
[illegible]	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 9.48			$ 47.40
6	LIBRAS DE MARGARINA	$ 1.44			$ 8.64

073

ORDEN DE COMPRA No: 212/2018

SON: SEISCIENTOS VEINTE Y UNO 03/100 DOLARES

SUMAS	$	626.57
(-Iva Retenido)	$	5.54
SUB-TOTAL	$	621.03
TOTAL	$	621.03

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PT17062_JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-101-5, Km.7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 31-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0009 D.G.I.I. 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F 001 HASTA: 16SD000F 1500 - RESOLUCION No: 1941-REG-CR-26281-2016 - (PDJUN16)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2211
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	**San Salvador 10 de Julio del 2018**	No.Orden:212/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		**NIT**
PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por el hotel de indes	-	-
2000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH	$0.54	$1,080.00
2000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	$0.31	$620.00
800	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA HOT DOG	$0.23	$184.00
35	Cada Uno	PAQUETES DE QUESO TIPO FILADELFIA	$3.47	$121.45
40	Cada Uno	SACOS DE ZANAHORIA	$11.29	$451.60
10	Cada Uno	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$489.70
10	Cada Uno	QUINTALES DE AZUCAR	$49.97	$499.70
15	Cada Uno	BIDONES DE ACEITE	$31.94	$479.10
20	Cada Uno	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO	$18.96	$379.20
13	Cada Uno	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE	$18.96	$246.48
7	Cada Uno	GALONES DE HONGOS CORTADOS	$11.96	$83.72
15	Cada Uno	LATAS DE HONGOS ENTEROS	$17.48	$262.20
20	Cada Uno	BOTES DE SAZON COMPLETA	$8.47	$169.40
6	Cada Uno	BOTES DE CANELA MOLIDA	$6.48	$38.88
5	Cada Uno	LITROS DE VAINILLA OSCURA	$2.38	$11.90
45	Cada Uno	BOLSAS DE SAL EN SOBRE	$1.17	$52.65
13	Cada Uno	GALONES DE SALSA INGLESA	$6.68	$86.84
8	Cada Uno	GALONES DE SALSA DE SOYA	$5.89	$47.12
8	Cada Uno	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$23.97	$191.76
20	Cada Uno	GALONES DE SALSA KETCHUP	$5.98	$119.60
5	Cada Uno	GALONES DE VINAGRE BLANCO	$2.17	$10.85
35	Cada Uno	GALONES DE MAYONESA	$13.48	$471.80
23	Cada Uno	GALONES DE MOSTAZA GOURMET	$4.87	$112.01
15	Cada Uno	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE	$7.94	$119.10
150	Cada Uno	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.	$12.24	$1,836.00
165	Cada Uno	PAQUETES DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6	$2.33	$384.45
60	Cada Uno	UNIDADES DE TRES LECHES	$14.85	$891.00
70	Cada Uno	UNIDADES DE VOLTIADO DE PLATANO	$8.99	$629.30
35	Cada Uno	UNIDADES DE BRAZO GITANO	$14.94	$522.90
80	Cada Uno	UNIDADES DE PAN BAGUETTE	$0.99	$79.20
350	Cada Uno	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$1.62	$567.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.23	$969.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.23	$167.25
100	Cada Uno	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UN.	$12.96	$1,296.00
75	Cada Uno	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE	$6.73	$504.75
200	Cada Uno	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$0.63	$126.00
100	Cada Uno	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$1.79	$179.00
15	Cada Uno	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$4.96	$74.40
40	Cada Uno	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA 10 LBS	$10.36	$414.40
15	Cada Uno	BOLSA DE PURE DE PAPA	$12.44	$186.60
15	Cada Uno	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$4.48	$67.20
15	Cada Uno	BOTELLAS DE VINO TINTO	$4.48	$67.20
120	Cada Uno	BOLSAS DE TANG NARANJA	$11.92	$1,430.40
1000	Cada Uno	UNIDADES DE PAN PARA FLAUTA	$0.34	$340.00
175	Cada Uno	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO	$2.62	$458.50
225	Cada Uno	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.84	$639.00
35	Cada Uno	BOLSA DE QUESO MOZARELLA	$10.22	$357.70
35	Cada Uno	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$9.48	$331.80
20	Cada Uno	BOLSAS DE CREMA	$15.96	$319.20
45	Cada Uno	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.24	$730.80
20	Cada Uno	UNIDADES DE TALLO DE APIO	$3.79	$75.80
125	Cada Uno	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO	$1.56	$195.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE MARGARINA	$1.44	$108.00
30	Cada Uno	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$5.18	$155.40
5	Cada Uno	BOTES DE CREMA DE MANI	$3.18	$15.90
50	Cada Uno	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA	$3.23	$161.50
75	Cada Uno	LIBRAS DE CHORIZO ARGENTINO	$2.73	$204.75
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR	$7.56	$189.00
15	Cada Uno	BOLSAS DE AVENA QUACKER 1 LB	$1.54	$23.10
10	Cada Uno	CAJAS DE AVENA MOLIDA 1 LB	$1.54	$15.40
10	Cada Uno	BOLSA DE AVENA PARA FRESCO 1 LB	$1.54	$15.40
50	Cada Uno	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL	$2.68	$134.00
125	Cada Uno	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$1.54	$192.50
25	Cada Uno	PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ	$1.49	$37.25
15	Cada Uno	PAQUETES DE CANELONES	$1.23	$18.45
15	Cada Uno	LIBRAS DE CHICHARRON PARA PUPUSA	$3.68	$55.20
25	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$0.74	$18.50
25	Cada Uno	PAQUETES DE GALLETA SALADA	$1.72	$43.00
25	Cada Uno	BOLSA DE FLAN 400 GR	$1.73	$43.25
15	Cada Uno	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR	$6.23	$93.45
25	Cada Uno	CAJAS DE CERELA CHOCOKRISPIS 250 GR	$3.18	$79.50
10	Cada Uno	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES	$4.78	$47.80
2000	Cada Uno	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$0.84	$1,680.00
25	Cada Uno	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES 830 GR	$5.45	$136.25
10	Cada Uno	GALONES DE CHILE JALISCO	$28.84	$288.40
-	-	TOTAL.....	-	$23,924.91

SON: **veintitres mil novecientos veinticuatro 91/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $23,924.91 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

071

Titular o Designado	Suministrante

Elaborado por:

COMPRASal
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180142)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	70,989.56	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
05020103470012 - MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	19,419.45	10/07/2018			
06140103161094 - PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	23,924.91	10/07/2018			
06141802141011 - DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.	12,012.50	10/07/2018			
06170804851016 - CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	15,632.70	18/07/2018			

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor: ___ ___

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diez de julio de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.-.** Y el Acuerdo **225-14-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-14
Punto No 15
ACUERDO 225-14-2018

"""""""""""""" *15)* Al conocer el detalle de la propuesta y recomendación de la Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el Comité Directivo, analiza que de acuerdo al artículo 234 la Constitución de la Republica cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que haya de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán de someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley, además comentan que el articulo 72 literal f) establece que la Contratación Directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes- siendo la que nos ocupa: LA DECLARACION DE DESIERTA POR SEGUNDA VEZ UNA LICITACION O CONCURSO, situación que se comprueba con: ACUERDO 60 A-5-2018 de fecha de 27 de febrero del corriente año, ACUERDO 145-9-2018 de fecha 17 de abril del presente año; es por ello que este COMITÉ DIRECTIVO se encuentra facultado y legitimado para efectuar el Proceso de Contratación Directa, mecanismo excepcional de contratación de acuerdo a la legislación y los hechos acaecidos y que están debidamente relacionados en este punto de acta, al verificar dicho proceso se puede manifestar que en la recomendación de adjudicación que transmite la Jefa de la UACI, cumple efectivamente los objetivos y parámetros solicitados en los términos de referencia de acuerdo a las evaluaciones técnicas que se le hicieron a los ofertante y de acuerdo al Artículo 71 de la LACAP y a los principios de eficiencia, transparencia, y publicidad se **ACUERDA**: a) ADJUDICAR la Contratación Directa **No.01-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018".-** de

manera parcial a las empresa: **ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ POR $ 19,419.45**, **DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V. por $12,012.50, PRODUCTOS DIVERSOS S.A. DE C.V. por $23,924.91** de los productos que solicito el HOTEL INDES; **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA por $51,895,40,** de los productos que solicito la VILLA CENTROAMERICA (VILLA CARI), IVA incluido, puesto que son las empresas participantes que cumplen con la evaluaciones requeridas en los términos de referencia de la Contratación Directa, así como ser la empresa con las Ofertas Económicas más baja,s b) Autorizar a la Unidad Legal a la elaboración del contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018**, y c) Hacer del conocimiento de este acuerdo a la Unidad de Seguridad, Gerencia Financiera, Unidad Legal, UACI y Gerencia Administrativa. ***NOTIFIQUESE.***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de julio de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

› de El Salvador

ompromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2211** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : 06140103161094 PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR

Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 10/07/2018

Fecha Vencimiento : 31/12/2018

Ejercicio Fiscal : 2018

Concepto del Comp. : Por insumos para preparar alimentos

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 191

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 23,924.91

Monto Doc. Respaldo : 23,924.91

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	23,924.91	**23,924.91**
	Total Linea		**23,924.91**	**23,924.91**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

067

INSTITUTO NACION[illegible]E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 07 JUN. 2018 No 791 2018

UNIDAD SOLICITANTE: HOT[illegible]L INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 302

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		CARNICERIA EL ANGEL (Angel Santos Martinez)			DISTRIBUIDORA ISRAEL			PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.		
		NIT 0502-010347-001-2			NIT 0614-180214-101-1			NIT 0614-010316-109-4		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2,000	[illegible]UNIDADES DE PAN P[illegible]RA CROASANWICH		$0.55	$1,100.00			$0.00		$0.54	$1,080.00
2,000	UNIDADES DE PAN [illegible]A CROASANWICH PEQUEÑO		$0.32	$640.00			$0.00		$0.31	$620.00
800	UNIDADES DE PAN [illegible]A HOT DOG		$0.24	$192.00			$0.00		$0.23	$184.00
35	PAQUETES DE QUES[illegible]TIPO FILADELFIA		$3.50	$122.50			$0.00		$3.47	$121.45
40	SACOS DE ZANAHORIA		$27.82	$1,112.80		$17.00	$680.00		$11.29	$451.60
10	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO		$49.00	$490.00		$60.00	$600.00		$48.97	$489.70
10	QUINTALES DE AZUCAR		$50.00	$500.00		$50.00	$500.00		$49.97	$499.70
15	BIDONES DE ACEITE		$32.00	$480.00		$32.00	$480.00		$31.94	$479.10
20	BOLSAS DE CONSOME DE POLLO		$19.00	$380.00		$19.00	$380.00		$18.96	$379.20
13	BOLSAS DE CONSOME DE CARNE		$19.00	$247.00		$19.00	$247.00		$18.96	$246.48
7	GALONES DE HONGOS CORTADOS		$12.99	$90.93		$12.99	$90.93		$11.96	$83.72
15	LATAS DE HONGOS ENTEROS		$17.50	$262.50		$17.50	$262.50		$17.48	$262.20
20	BOTES DE SAZON COMPLETA		$8.50	$170.00		$9.00	$180.00		$8.47	$169.40
6	BOTES DE CANELA MOLIDA		$6.50	$39.00		$6.50	$39.00		$6.48	$38.88
5	LITROS DE VAINILLA OSCURA		$4.50	$22.50		$2.40	$12.00		$2.38	$11.90
45	BOLSAS DE SAL EN SOBRE		$1.60	$72.00		$1.20	$54.00		$1.17	$52.65
13	GALONES DE SALSA INGLESA		$8.75	$113.75		$6.75	$87.75		$6.68	$86.84
8	GALONES DE SALSA DE SOYA		$10.98	$87.84		$6.00	$48.00		$5.89	$47.12
8	CAJAS DE SALSA KETCHUP EN SOBRE		$30.00	$240.00		$24.00	$192.00		$23.97	$191.76
20	GALONES DE SALSA KETCHUP		$6.85	$137.00		$6.00	$120.00		$5.98	$119.60

COMPROMISO No. 2211

990

5	GALONES DE VINAGRE BLANCO		$7.90	$39.50		$2.20	$11.00		$2.17	$10.85
35	GALONES DE MAYONESA		$13.50	$472.50			$0.00		$13.48	$471.80
23	GALONES DE MOSTAZA GOURMET		$9.50	$218.50		$4.90	$112.70		$4.87	$112.01
15	CAJAS DE CREMORA EN SOBRE		$10.00	$150.00		$8.00	$120.00		$7.94	$119.10
150	CAJAS DE JUGOS ENLATADOS POR 24 UN.		$12.48	$1,872.00			$0.00		$12.24	$1,836.00
165	PAQUETES DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6		$2.35	$387.75			$0.00		$2.33	$384.45
60	UNIDADES DE TRES LECHES		$15.00	$900.00			$0.00		$14.85	$891.00
70	UNIDADES DE VOLTIADO DE PLATANO		$10.00	$700.00			$0.00		$8.99	$629.30
35	UNIDADES DE BRAZO GITANO		$15.00	$525.00			$0.00		$14.94	$522.90
80	UNIDADES DE PAN BAGUETTE		$1.00	$80.00			$0.00		$0.99	$79.20
350	PAQUETES DE PAN DE CAJA		$1.65	$577.50			$0.00		$1.62	$567.00
300	LIBRAS DE FILETE DE POLLO		$3.50	$1,050.00			$0.00		$3.23	$969.00
75	LIBRAS DE CARNE MOLIDA DE POLLO		$2.25	$168.75			$0.00		$2.23	$167.25
100	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UN.		$13.20	$1,320.00			$0.00		$12.96	$1,296.00
75	BOTELLAS DE MIEL DE MAPLE		$6.75	$506.25		$8.30	$622.50		$6.73	$504.75
200	BOLSAS DE PASTA DE CODITOS MEDIANOS		$0.65	$130.00			$0.00		$0.63	$126.00
100	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA		$1.85	$185.00		$2.45	$245.00		$1.79	$179.00
15	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE		$5.50	$82.50		$5.00	$75.00		$4.96	$74.40
40	BOLSA DE HARINA PARA PAN CAKES BOLSA 10 LBS		$10.50	$420.00		$12.90	$516.00		$10.36	$414.40
15	BOLSA DE PURE DE PAPA		$12.50	$187.50			$0.00		$12.44	$186.60
15	BOTELLAS DE VINO BLANCO		$4.50	$67.50			$0.00		$4.48	$67.20
15	BOTELLAS DE VINO TINTO		$4.50	$67.50			$0.00		$4.48	$67.20
120	BOLSAS DE TANG NARANJA		$11.98	$1,437.60			$0.00		$11.92	$1,430.40
1,000	UNIDADES DE PAN PARA FLAUTA		$0.35	$350.00			$0.00		$0.34	$340.00
175	PAQUETES DE SALCHICHA DE PAVO		$2.65	$463.75			$0.00		$2.62	$458.50
225	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA		$2.85	$641.25			$0.00		$2.84	$639.00
35	BOLSA DE QUESO MOZARELLA		$10.25	$358.75			$0.00		$10.22	$357.70
35	BOLSA DE MEZCLA DE TRES QUESOS		$10.25	$358.75			$0.00		$9.48	$331.80
20	BOLSAS DE CREMA		$16.25	$325.00		$16.00	$320.00		$15.96	$319.20
45	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A		$16.25	$731.25			$0.00		$16.24	$730.80
20	UNIDADES DE TALLO DE APIO		$4.28	$85.60		$3.95	$79.00		$3.79	$75.80
125	BOLSAS DE GELATINA EN POLVO		$1.61	$201.25		$1.57	$196.25		$1.56	$195.00
75	LIBRAS DE MARGARINA		$1.50	$112.50		$1.45	$108.75		$1.44	$108.00
30	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA		$5.50	$165.00		$5.30	$159.00		$5.18	$155.40

COMPROMISO No. 7211

COMPROMISO No.

065

5	BOTES DE CREMA DE MANI		$9.25	$46.25		$3.25	2		$3.18	$15.90
50	LIBRAS DE ROSA DE JAMAICA		$3.50	$175.00		$3.25			$3.23	$161.50
75	LIBRAS D ECHORIZO ARGENTINO		$2.75	$206.25					$2.73	$204.75
25	CAJAS DE CEREAL ZUCARITAS 920 GR		$7.75	$193.75					$7.56	$189.00
25	CAJAS DE CEREAL CORN FLAKES 830 GR		$5.50	$137.50					$5.45	$136.25
15	BOLSAS DE AVENA QUACKER 1 LB		$1.55	$23.25					$1.54	$23.10
10	CAJAS DE AVENA MOLIDA 1 LB		$1.55	$15.50					$1.54	$15.40
10	BOLSA DE AVENA PARA FRESCO 1 LB		$1.55	$15.50					$1.54	$15.40
50	LIBRAS DE QUESILLO ESPECIAL		$2.80	$140.00		$2.75			$2.68	$134.00
10	GALONES DE CHILE JALISCO		$29.90	$299.00					$28.84	$288.40
125	PAQUETES DE TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS		$1.55	$193.75					$1.54	$192.50
25	PAQUETES DE TORTILLA DE MAIZ		$1.50	$37.50					$1.49	$37.25
15	PAQUETES DE CANELONES		$1.25	$18.75					$1.23	$18.45
15	LIBRAS DE CHICHARRON PARA PUPUSA		$3.75	$56.25					$3.68	$55.20
25	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ		$1.25	$31.25					$0.74	$18.50
25	PAQUETES DE GALLETA SALADA		$1.75	$43.75					$1.72	$43.00
25	BOLSA DE FLAN 400 GR		$1.75	$43.75					$1.73	$43.25
15	BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO 200 GR		$6.25	$93.75					$6.23	$93.45
25	CAJAS DE CERELA CHOCOKRISPIS 250 GR		$3.25	$81.25					$3.18	$79.50
10	CAJAS DE SOPA DE POLLO X 12 SOBRES		$4.80	$48.00					$4.78	$47.80
2,000	UNIDADES DE YOGURT LIQUIDO DE 200 ML		$0.85	$1,700.00					$0.84	$1,680.00
			Subtotal	$25,438.27		Subtot			Subtotal	$23,924.91
			Total	$25,438.27		Tot			Total	$23,924.91

COMPROMISO No. 7211

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **PRODUCTOS DIVERSOS, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$23,924.91** IVA INCLUIDO Y/ TA CUMPL/ CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54101

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igua/ larios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesa/ adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único/ bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como pre/ que/ porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

054

CARNICERIA EL ANGEL

PRODUCTOS FRESCOS

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Angel Santos Martinez Pleitez
LUGAR Y FECHA: santa tecla 09-05-18
DIRECCIÓN: 17 av. Norte #3 Residencial Santa Teresa
NUMERO DE SOLICITUD:
Santa Tecla, La liberad.
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO

NOMBRE: CARNICERIA EL ANGEL
DIRECCIÓN: 17 AV. NORTE RES. SANTA TERESA
CON ATENCIÓN A: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.
TELÉFONO:

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	0502-010347-001-2
REGISTRO	35846-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	RABANO	$ 0.60	$ 30.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH	$ 0.55	$ 1,650.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH PEQUEÑO	$ 0.32	$ 960.00
1000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	$ 0.24	$ 240.00
100	PAQUETES	HASBROW 20 UNIDADES	$ 8.98	$ 898.00
40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA DE 1/2 LIBRA	$ 3.50	$ 140.00
50	SACOS	ZANAHORIA	$ 27.82	$ 1,391.00
25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$ 49.00	$ 1,225.00
20	QUINTALES	AZUCAR	$ 50.00	$ 1,000.00
35	BIDONES	ACEITE	$ 32.00	$ 1,120.00
25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO 3 KG	$ 19.00	$ 475.00
15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE 3 KG	$ 19.00	$ 285.00
10	GALONES	HONGOS CORTADOS	$ 12.99	$ 129.90
30	LATAS	HONGOS ENTEROS DE 2800 GRAMOS	$ 17.50	$ 525.00
25	BOTES	SAZON COMPLETA 1.75 LIB.	$ 8.50	$ 212.50
25	BOTES	PAPRIKA 16 ONZ.	$ 18.00	$ 450.00
3	BOTES	PIMIENTA NEGRA 454 G	$ 10.25	$ 30.75
8	BOTES	CANELA MOLIDA 453 G	$ 6.50	$ 52.00
5	LITROS	VAINILLA OSCURA 453 G	$ 4.50	$ 22.50
5	BOTES	AZAFRAN	$ 2.50	$ 12.50
50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	$ 1.60	$ 80.00
10	CAJAS	REMOVEDORES	$ 1.50	$ 15.00
8	FARDOS	PAJILLAS	$ 29.00	$ 232.00
15	GALONES	SALSA INGLESA	$ 8.75	$ 131.25
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 10.98	$ 109.80
10	CAJAS	SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 30.00	$ 300.00
25	GALONES	SALSA KETCHUP	$ 6.85	$ 171.25
5	GALONES	VINAGRE BLANCO	$ 7.90	$ 39.50
50	GALONES	MAYONESA	$ 13.50	$ 675.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	$ 9.50	$ 237.50
15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	$ 10.00	$ 150.00
500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X24 UNIDADES	$ 12.48	$ 6,240.00
167.00	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X6	$ 2.35	$ 392.45
100	UNIDADES	TRES LECHES	$ 15.00	$ 1,500.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	$ 10.00	$ 1,000.00

50	UNIDADES	BRAZO GITANO	$	15.00	$	750.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE	$	1.00	$	100.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA	$	1.65	$	825.00
400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$	3.50	$	1,400.00
100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	$	2.85	$	285.00
75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	$	2.25	$	168.75
125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X24 UNIDADES	$	13.20	$	1,650.00
20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	$	9.75	$	195.00
20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	$	17.00	$	340.00
2	CAJAS	FOGONES	$	8.25	$	16.50
15	PAQUETES	VASOS #4	$	0.65	$	9.75
8	PAQUETES	VASOS #6	$	0.65	$	5.20
100	BOTELLAS	MIEL MAPLE DE 1.89 LITROS	$	6.75	$	675.00
25	BOTES	MERMELADA DE 1160 GRAMOS	$	8.75	$	218.75
25	CAJAS	PALILLOS	$	1.00	$	25.00
5	LIBRAS	MAICENA SIMPLE	$	0.60	$	3.00
100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	$	2.60	$	260.00
20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMEIN 1.08 KG	$	2.95	$	59.00
200	BOLSAS	PARA CODITOS MEDIANOS	$	0.65	$	130.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAGNA	$	1.85	$	185.00
15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	$	5.50	$	82.50
40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES 10 LB	$	10.50	$	420.00
40	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 3 KG	$	28.00	$	1,120.00
15	BOLSAS	PURE DE PAPA 5 LIB.	$	12.50	$	187.50
3	QUINTALES	SAL DE COCINA	$	10.00	$	30.00
10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	$	23.00	$	230.00
15	BOTELLAS	VINO BLANCO	$	4.50	$	67.50
15	BOTELLAS	VINO TINTO	$	4.50	$	67.50
150	BOLSAS	TANG NARANJA DE 2.04 KILOGRAMOS	$	11.98	$	1,797.00
100	BOLSAS	TANG PONCHE DE FRUTAS DE 2.04 KILOGRAMOS	$	9.99	$	999.00
1000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	$	0.35	$	350.00
75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	$	4.50	$	337.50
175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	$	2.65	$	463.75
100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	$	3.25	$	325.00
40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	$	45.00	$	1,800.00
350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	$	2.35	$	822.50
250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	$	2.85	$	712.50
35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA DE 2.5 LIB	$	10.25	$	358.75
35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS DE 2.5 LIB	$	10.25	$	358.75
20	BOLSAS	CREMA DE 5 BOTELLAS	$	16.25	$	325.00
50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	$	16.25	$	812.50
750	UNIDADES	LIMONES	$	0.28	$	210.00
30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	$	16.00	$	480.00
25	CAJAS	BROCOLI	$	14.00	$	350.00
125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	$	0.85	$	106.25
60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$	25.00	$	1,500.00
1500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	$	0.48	$	720.00
1500	UNIDADES	CHILE VERDE	$	0.20	$	300.00
20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	$	4.28	$	85.60
20	MANOJOS	CILANTRO	$	3.21	$	64.20
10	MANOJOS	PEREJIL LISO	$	3.00	$	30.00
1200	UNIDADES	PLATANO	$	0.27	$	324.00
5	QUINTALES	PAPA	$	55.00	$	275.00
300	UNIDADES	GUISQUIL	$	0.32	$	96.00
100	BOLSAS	TANG DE TE FRIO 4 LIB.	$	8.90	$	890.00
125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO DE 450 GRAMOS	$	1.61	$	201.25
20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA #2	$	1.60	$	32.00
40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	$	0.75	$	30.00

75	LIBRAS	MARGARINA MIRASOL	$ 1.50	$ 112.50
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$ 5.50	$ 165.00
5	BOTES	CREMA DE MANI GRANDE	$ 9.25	$ 46.25
50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	$ 3.50	$ 175.00
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA	$ 80.00	$ 800.00
15	ROLLOS	PAPEL FILL DE 18X2000	$ 25.00	$ 375.00
15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO 12X500	$ 18.00	$ 270.00
5	CAJAS	TE DE MANZANILLA PEQUENA	$ 2.25	$ 11.25
5	CAJAS	TE VERDE PEQUENA	$ 2.25	$ 11.25
800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$ 5.72	$ 4,576.00
150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$ 3.50	$ 525.00
50	LIBRAS	PUYAZO	$ 4.85	$ 242.50
100	LIBRAS	ALETA	$ 4.50	$ 450.00
150	LIBRAS	SALON	$ 4.50	$ 675.00
50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	$ 3.75	$ 187.50
50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	$ 2.95	$ 147.50
1000	UNIDADES	POLLO DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	$ 4.35	$ 4,350.00
300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	$ 1.30	$ 390.00
50	LIBRAS	CHULETA AHUMADA	$ 3.85	$ 192.50
350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	$ 4.75	$ 1,662.50
75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	$ 2.75	$ 206.25
20	LIBRAS	AJOS	$ 2.68	$ 53.60
300	UNIDADES	PIPIANES	$ 0.28	$ 84.00
100	UNIDADES	REMOLACHAS COCIDAS	$ 0.54	$ 54.00
125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	$ 1.75	$ 218.75
30	MANOJOS	ESPINACAS	$ 2.25	$ 67.50
25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	$ 1.25	$ 31.25
25	SACOS	EJOTES	$ 15.00	$ 375.00
200	UNIDADES	SANDIA	$ 3.00	$ 600.00
160	CAJAS	GUINEO DE SEDA	$ 13.00	$ 2,080.00
100	CAJAS	MANZANAS	$ 42.00	$ 4,200.00
100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	$ 2.75	$ 275.00
100	UNIDADES	PAPAYAS	$ 2.50	$ 250.00
100	UNIDADES	MELONES	$ 1.50	$ 150.00
100	UNIDADES	GUAYABAS	$ 0.50	$ 50.00
50	LIBRAS	UVAS	$ 2.25	$ 112.50
50	LIBRAS	FRESAS	$ 1.50	$ 75.00
400	UNIDADES	NARANJA	$ 0.15	$ 60.00
500	UNIDADES	MANDARINA	$ 0.15	$ 75.00
200	UNIDADES	PEPINO	$ 0.25	$ 50.00
25	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS DE 920 GRAMOS	$ 7.75	$ 193.75
25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP DE 330 GRAMOS	$ 4.75	$ 118.75
25	CAJAS	CEREAL CORNFLAKES 830 GRAMOS	$ 5.50	$ 137.50
15	BOLSAS	AVENA QUAKER DE 1 LIBRA	$ 1.55	$ 23.25
25	CAJITAS	PALILLOS	$ 1.25	$ 31.25
10	BOLSAS	AVENA MOLIDA 1 LIBRA	$ 1.55	$ 15.50
10	BOLSAS	FRESCA AVENA DE 1 LIBRA	$ 1.55	$ 15.50
15	PAQUETES	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	$ 3.75	$ 56.25
5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	$ 5.50	$ 27.50
100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$ 4.50	$ 450.00
100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	$ 3.75	$ 375.00
10	PAQUETES	PLATOS # 7 DESECHABLE	$ 0.85	$ 8.50
10	PAQUETES	PLATOS # 9 DESECHABLE	$ 0.99	$ 9.90
10	PAQUETES	BANDEJA DESECHABLE	$ 1.95	$ 19.50
5	GALONES	PASTA DE TOMATE ALBERTO	$ 8.00	$ 40.00
5	PAQUETES	PLATO # 6 DESECHABLE	$ 0.75	$ 3.75
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	$ 4.35	$ 543.75
25	FARDOS	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	$ 21.00	$ 525.00

100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	$	3.90	$	390.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	$	2.80	$	140.00
50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	$	0.55	$	27.50
50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	$	0.65	$	32.50
10	GALONES	CHILE JALISCO	$	29.90	$	299.00
125	PAQUETES	TORTILLAS PARA TACOS RAPIDITAS	$	1.55	$	193.75
25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	$	1.50	$	37.50
15	BOLSAS	CANELONES	$	1.25	$	18.75
15	BOLSAS	RABIOLES	$	2.75	$	41.25
15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	$	3.75	$	56.25
50	LIBRAS	MASECA	$	1.25	$	62.50
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$	1.25	$	31.25
25	LIBRAS	QUESO PETACONES CLASICO	$	4.95	$	123.75
10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	$	2.90	$	29.00
10	UNIDADES	REPOLLO	$	1.50	$	15.00
25	UNIDADES	COLIFLOR	$	3.00	$	75.00
25	PAQUETES	GALLETA SALADA	$	1.75	$	43.75
25	BOLSAS	FLAN DE 450 GRAMOS	$	1.75	$	43.75
15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM DE 200 G	$	6.25	$	93.75
25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI DE 250 GRAMOS	$	3.25	$	81.25
10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGUI X 12 SOBRES	$	4.80	$	48.00
3000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO DE 200 ML	$	0.85	$	2,550.00
5	BOTES	BICARBONATO DE SODIO	$	2.25	$	11.25
		SUBTOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40
		TOTAL	$	1,384.29	$	78,312.40

PRECIOS INCLYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Angel Santos Martinez Pleitez

FIRMA:

SELLO:

CARNICERIA EL ANGEL
Teléfono: (503)
E-mail: Sandracantor71@

17 AV. NORTE N°3 RESIDENCIAL SANTA TERESA SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR, C. A. TEL.: 2269-3800

DISTRIBUIDORA ISRAEL

9ª CALLE PONIENTE Y AVENIDA ESPAÑA N. 115 TEL. 2271-2849 FAX 2221-0590

San Salvador, 11 de Mayo de 2018

Señores
HOTEL INDES
LIC. Roberto Flores
Presente.

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de Distribuidora Israel y nuestros deseos de éxitos en sus actividades cotidiana.

Por este medio le presento listado de precios de los productos solicitados, según su requerimiento:

CANTIDAD	PRODUCTO	UN. MEDIDA	PRECIO	TOTAL
50	RABANO	LIBRA	$ 0.45	$ 22.50
50	ZANAHORIA	SACO	$ 17.00	$ 850.00
25	ARROZ PRECOCIDO	QUINTAL	$ 60.00	$ 1,500.00
20	AZUCAR BLANCA GRANEL	SACO	$ 50.00	$ 1,000.00
35	ACEITE	BIDON	$ 32.00	$ 1,120.00
25	CONSOME DE POLLO	BOLSA	$ 19.00	$ 475.00
15	CONSOME DE CARNE	BOLSA	$ 19.00	$ 285.00
10	HONGO CORTADO	GALON	$ 12.99	$ 129.90
30	HONGO ENTERO	LATA	$ 17.50	$ 525.00
25	SAZON COMPLETA	BOTE	$ 9.00	$ 225.00
25	PAPRIKA	BOTE	$ 6.00	$ 150.00
8	PIMIENTA NEGRA	BOTE	$ 10.25	$ 82.00
8	CANELA MOLIDA	BOTE	$ 6.50	$ 52.00
5	VAINILLA OSCURA	LITRO	$ 2.40	$ 12.00
50	SAL REFINADA EN SOBRES	BOLSAS	$ 1.20	$ 60.00
10	REMOVEDORES	CAJA	$ 1.50	$ 15.00
8	PAJILLA	FARDO	$ 29.00	$ 232.00
15	SALSA INGLESA	GALON	$ 6.75	$ 101.25
10	SALSA DE SOYA	GALON	$ 6.00	$ 60.00
10	SALSA KETCHUP EN SOBRE	CAJA	$ 24.00	$ 240.00
25	SALSA KETCHUP	GALON	$ 6.00	$ 150.00
5	VINAGRE BLANCO	GALON	$ 2.20	$ 11.00
25	MOSTAZA GOURMET	GALON	$ 4.90	$ 122.50
15	CREMORA EN SOBRE	CAJA	$ 8.00	$ 120.00

059

750	LIMON PERSICO	UNIDAD	$	0.15	$	112.50
30	LECHUGA REPOLLADA	CAJA	$	15.00	$	450.00
25	BROCOLI	CAJA	$	12.50	$	312.50
125	LECHUGA PALMITO	UNIDAD	$	0.60	$	75.00
60	TOMATE DE COCINA	CAJA	$	17.00	$	1,020.00
1500	CEBOLLA BLANCA	UNIDAD	$	0.40	$	600.00
1500	CHILE VERDE	UNIDAD	$	0.08	$	120.00
20	APIO	TALLO	$	3.95	$	79.00
20	CILANTRO	MANOJO	$	2.50	$	50.00
10	PEREJIL LISO	MANOJO	$	2.00	$	20.00
1200	PLATANO GRANDE	UNIDAD	$	0.25	$	300.00
5	PAPA SOLOMA	QUINTAL	$	50.00	$	250.00
300	GUISQUIL	UNIDAD	$	0.30	$	90.00
100	TANG	BOLSA	$	3.60	$	360.00
125	GELATINA EN POLVO	BOLSA	$	1.57	$	196.25
20	BOLSA DE GABACHA # 2	CIENTO	$	1.60	$	32.00
40	BOLSA PLASTICA 2LBS	CIENTO	$	0.75	$	30.00
75	MARGARINA	LIBRA	$	1.45	$	108.75
30	MANTEQUILLA CON SAL	LIBRA	$	5.30	$	159.00
5	CREMA DE MANI	BOTE	$	3.25	$	16.25
50	ROSA DE JAMAICA	LIBRA	$	3.25	$	162.50
10	FRIJOL ROJO DE SEDA	QUINTAL	$	70.00	$	700.00
15	PAPEL FILL 18X200	ROLLO	$	25.00	$	375.00
15	PAPEL ALUMINIO 12*200MT	ROLLO	$	8.25	$	123.75
5	TE DE MANZANILLA	CAJA	$	1.80	$	9.00
5	TE VERDE	CAJA	$	1.80	$	9.00
20	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	FARDO	$	15.00	$	300.00
20	HAMBURGUESEROS	FARDO	$	15.50	$	310.00
15	VASO DESECHABLE # 4	FARDO	$	23.00	$	345.00
8	VASO DESECHABLE # 6	FARDO	$	23.00	$	184.00
100	MIEL DE MAPLE	BOTELLA	$	8.30	$	830.00
25	MERMERALADA	BOTE	$	5.00	$	125.00
25	PALILLOS P/DIENTES	CAJA	$	0.50	$	12.50
5	MAICENA SIMPLE	LIBRA	$	2.70	$	13.50
5	ESPAGUETI SARA	LIBRA	$	2.25	$	11.25
20	PASTA P/CHAOMIN	CAJA	$	1.85	$	37.00
100	PASTA P/LASAGÑA	CAJA	$	2.45	$	245.00
15	HARINA TODO USO	BOLSA	$	5.00	$	75.00
40	HARINA P/PANCAKE	BOLSA	$	12.90	$	516.00
3	SAL DE COCINA	QUINTAL	$	14.00	$	42.00
40	HUEVO GRANDE	CAJA	$	37.00	$	1,480.00
20	CREMA PURA 5 BOTELLAS	BOLSA	$	16.00	$	320.00
20	AJO	LIBRA	$	1.90	$	38.00
300	PIPIAN	UNIDAD	$	0.18	$	54.00
100	REMOLACHA COCIDA	UNIDAD	$	0.40	$	40.00
125	ELOTE AMARILLO	BANDEJA	$	1.35	$	168.75
30	ESPINACA	MANOJO	$	1.90	$	57.00
25	RETOÑO DE SOYA	LIBRA	$	0.80	$	20.00

25	EJOTE CRIOLLO	SACO	$ 13.00	$ 325.00
200	SANDIA	UNIDAD	$ 2.00	$ 400.00
160	GUINEO DE SEDA	CAJA	$ 11.00	$ 1,760.00
100	MANZANA GALA # 100	CAJA	$ 40.00	$ 4,000.00
100	PIÑA GOLDEN	UNIDAD	$ 2.26	$ 226.00
100	PAPAYA	UNIDAD	$ 2.00	$ 200.00
100	MELON	UNIDAD	$ 1.00	$ 100.00
100	GUAYABA	UNIDAD	$ 0.28	$ 28.00
50	UVA ROJA	LIBRA	$ 1.85	$ 92.50
50	FRESA	LIBRA	$ 1.25	$ 62.50
400	NARANJA	UNIDAD	$ 0.12	$ 48.00
500	MANDARINA	UNIDAD	$ 0.11	$ 55.00
200	PEPINO	UNIDAD	$ 0.20	$ 40.00
15	SOPEROS TERMICOS 1/2	FARDO	$ 49.35	$ 740.25
5	GUANTE PLASTICO P/ALIMENTO	CAJA	$ 11.00	$ 55.00
10	PLATO DESECHABLE # 7	FARDO	$ 9.50	$ 95.00
10	PLATO DESECHABLE # 9	FARDO	$ 11.35	$ 113.50
25	TERMICOS 8X8 CON DIVISION	FARDO	$ 17.70	$ 442.50
100	QUESO DURO BLANDO	LIBRA	$ 3.80	$ 380.00
50	QUESILLO ESPECIAL	LIBRA	$ 2.75	$ 137.50
10	REPOLLO BLANCO	UNIDAD	$ 1.25	$ 12.50
25	COLIFLOR	UNIDAD	$ 1.50	$ 37.50
	TOTAL			$ 27,875.40

Esperamos sean de su aceptación para poder brindarles el mejor servicio en cuanto ustedes así lo requieran, cualquier consulta estamos para servirle

Sin otro particular.
Atentamente.

DISTRIBUIDORA ISRAEL , S.A DE C.V
NIT: 0614-100214-101-1 NRC: 230943-2
TEL.: 2271-2849 FAX: 2221-[illegible]

distribuidora_israel@hotmail.com
Tel. 2271-2849

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:

Nombre de la empresa: Productos Diversos de el salvador S. A de C.V
Recibido por:
Fecha y hora: 5/05/2018 11:27am
Firma y sello: PRODIVERSAL, S.A. DE C.V. TEL.: 2260-4502

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición

TIPO DE DOCUMENTO: ESC-CO

No.

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. HECTOR ANTONIO ORTIZ RUANO
JEFE SECCION REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ. EXENTA

I F210M130600 sandra.juarez

No.

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

N° DE REGISTRO (NRC)

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMIC.

PRIMARIA: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
SECUNDARIA:
TERCIARIA:

No.

I F210M130600 sandra.juarez

Fecha de Expedición 18/03/2016

DIRECCION DE CASA MATRIZ

CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15 , LOCAL. 18 , BO. SAN JACINTO , SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. HECTOR ANTONIO ORTIZ RUANO
JEFE SECCION REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ. EXENTA

ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS

I F210M130600 sandra.juarez

No.

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD

SLV

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

HERNANDEZ HERNANDEZ, YASMIN CAROLINA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) 0614-280777-131-1

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

22	11	2010
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

LIC. JENDRIX WILMAR PANAMEÑO CASTRO
JEFE SECCIÓN REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ. EVENTA

R F210A460169
odarguet

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

Firma de Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

No. 5087986

No. 053

INDES
La Estrella es el Atleta

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACION

OFERTANTE: PRODUCTOS DIVERSOS S.A DE C.V
DIRECCION: COL. SANTA CLARA PSJE. LOS CRISANTEMOS
Nº 18 SAN JACINTO SAN SALVADOR
TELEFONO:

LUGAR Y FECHA: 5/05/2018

CONDICIONES
FORMA DE PAGO : CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA 5-10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias
NIT

DIRECCION: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
CON ATENCION A

TELEFONO: 22319883

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	MANOJOS	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	$ 0.99	$ 49.50
50	SACO	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	$ 11.29	$ 564.50
750	UNIDADES	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	$ 0.38	$ 285.00
30	CAJA	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	$ 21.24	$ 637.20
25	CAJA	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	$ 25.31	$ 632.75
125	UNIDADES	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	$ 1.18	$ 147.50
60	CAJA	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	$ 37.12	$ 2,227.20
1,500	UNIDADES	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	$ 0.70	$ 1,050.00
1,500	UNIDADES	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	$ 1.19	$ 1,785.00
20	MANOJO	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	$ 3.79	$ 75.80
20	MANOJO	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	$ 2.82	$ 56.40
10	MANOJO	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	$ 2.48	$ 24.80
1,200	UNIDADES	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	$ 0.61	$ 732.00
5	SACO	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	$ 89.00	$ 445.00
300	UNIDADES	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	$ 1.28	$ 384.00

052

300	UNIDADES	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	$ 0.51	$ 153.00
100	UNIDADES	**REMOLACHA**. Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	$ 0.81	$ 81.00
125	BANDEJA	**ELOTE AMARILLO**. Tiernos, sanos, higiénicos.	$ 2.99	$ 373.75
30	MANOJOS	**ESPINACA**. Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	$ 2.59	$ 77.70
25	BOLSAS	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	$ 2.71	$ 67.75
25		**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.		$ -
200	UNIDADES	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	$ 0.64	$ 128.00
10	UNIDADES	**REPOLLO HIBRIDO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	$ 1.92	$ 19.20
25	UNIDADES	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	$ 3.77	$ 94.25
200	UNIDADES	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 754.00
160	CAJAS	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	$ 29.99	$ 4,798.40
100	CAJAS	**MANZANAS ROJA VERDE Y GALA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	$ 64.66	$ 6,466.00
100	UNIDADES	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	$ 3.99	$ 399.00
100	UNIDADES	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	$ 3.77	$ 377.00
100	UNIDADES	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	$ 2.73	$ 273.00
100	UNIDADES	**GUAYABAS.**Fresca, sana, higiénica	$ 0.99	$ 99.00
50	LIBRAS	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 4.88	$ 244.00
50	LIBRAS	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	$ 2.93	$ 146.50
400	UNIDADES	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	$ 0.29	$ 116.00
500	UNIDADES	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	$ 0.29	$ 145.00
250	UNIDADES	QUESO DE MANTEQUILLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 2.84	$ 710.00

35	BOLSA DE 2.5	QUESO MOZARELLA. De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca MEMBER SELECTION	$ 10.22	$ 357.70
35	BOLSAS 2.5 LIB.	MEZCLA DE 3 QUESOS.De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas Marca Lactosa	$ 9.48	$ 331.80
20	5 BOTELLAS	CREMA PURA. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica Marca Lactosa	$ 15.96	$ 319.20
50	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO PROCESADO TIPO. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca Lactosa/MEBER SELECTION	$ 16.24	$ 812.00
100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO. De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Doña LAURAPresentacion maqueta de 5 LibraS	$ 3.78	$ 378.00
50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL. Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico. Doña Laura Presentacion maqueta de 5 LibraS	$ 2.68	$ 134.00
40	CAJA DE 210 GRAMOS	QUESO TIPO FILADELFIA. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Marca PHILADELPHIA	$ 3.47	$ 138.80

25	BARRA DE 5 LIBRAS	QUESO AMARILLO. En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. marca LActosa TIPO A	$ 23.39	$ 584.75
3,000	UNIDADES EN Presentación DE 200 ML	YOGURT LÍQUIDO. En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.- marca Lactosa	$ 0.84	$ 2,520.00
100	LIBRAS	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 745.00
100	LIBRAS	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA**." De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 6.37	$ 637.00
800	LIBRAS	**LOMO ROLLIZO CON SOLOMO**De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA: PRICESMART	$ 7.45	$ 5,960.00
150	LIBRAS	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		
50	LIBRAS	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
100	LIBRAS	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia		$ -
150	LIBRAS	**CARNE DE RES "SALÓN**". De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MARCA: PRICESMART	$ 7.10	$ 1,065.00
50	LIBRAS	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.		$ -
50	LIBRAS	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	$ 5.86	$ 293.00
1,000	UNIDAD	POLLO FRESCO. Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 4.34	$ 4,340.00

4.5

049

300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO. Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	$ 1.28	$ 384.00
200	LIBRAS	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia. MEMBER MEMEBER SELECTION	$ 6.87	$ 1,374.00
350	LIBRAS	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros PRISMART	$ 11.75	$ 4,112.50
75	LIBRAS	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra. FUD	$ 2.73	$ 204.75
100	LIBRAS	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia MARCA MEMBER SELELCTION	$ 6.03	$ 603.00
75	LIBRAS	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.MARCA: POLLO INDIO	$ 2.23	$ 167.25
400	LIBRAS	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	$ 3.23	$ 1,292.00
15	LIBRAS	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra MARCA: TOLEDO	$ 3.68	$ 55.20
75	LIBRAS	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario		$ -

175	PAQUETES DE 1 LIBRA	SALCHICHA DE PAVO. De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.62	$ 458.50
40	CAJAS x 12 cartones	HUEVOS DE GALLINA. Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	$ 52.50	$ 2,100.00
350	PAQUETES DE 1 LIBRA	JAMÓN VIRGINIA. De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario. MARCA: FUD	$ 2.35	$ 822.50
25	QUINTALES	ARROZ ENTERO. Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento. Marca Gumersal PRECOSIDO	$ 48.97	$ 1,224.25
20	QUINTALES	AZÚCAR BLANCA. Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	$ 49.97	$ 999.40
35	BIDONES	ACEITE VEGETAL. poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno Marca Orisol /Santa Clara / optros	$ 31.94	$ 1,117.90
25	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 474.00
15	BOLSAS DE 105 ONZAS	CONCENTRADO DE RES EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Continental	$ 18.96	$ 284.40
10	GALIONES	HONGOS CORTADOS. Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 11.96	$ 119.60
30	LATAS DE 2,800 GRAMOS	HONGOS ENTEROS. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Monteverde	$ 17.48	$ 524.40
25	BOTES DE 794 KG	CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 8.47	$ 211.75
25	BOTES DE 53 Gramos	PAPRIKA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 3.37	$ 84.25

8	BOTES DE 1.75 GRAMOS	PIMIENTA NEGRA MOLIDA.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	$ 13.92	$ 111.36
8	BOTES DE 453 GRAMOS	CANELA MOLIDA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Marca Badia	$ 6.48	$ 51.84
5	LITRO	ESENCIA DE VAINILLA OSCURA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes. Marca Hermel	$ 2.38	$ 11.90
5	BOTES xxxx	AZAFRAN EN POLVO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Macormick	$ 3.38	$ 16.90
50	BOLSAS	SAL (EN SOBRE). Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	$ 1.17	$ 58.50
15	GALONES	SALSA INGLESAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 6.68	$ 100.20
10	GALONES	SALSA DE SOYAExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca	$ 5.89	$ 58.90
10	CAJAS x 1000 und	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. GOURMET	$ 23.97	$ 239.70
25	GALONES	SALSA KEPCHUP.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca byb	$ 5.98	$ 149.50
5	GALONES	VINAGRE BLANCO. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	$ 2.17	$ 10.85
50	GALONES	MAYONESA. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón Marca Macormick/otros HELAMANS /byb	$ 13.48	$ 674.00
25	GALONES	MOZTAZA GOURMET.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	$ 4.87	$ 121.75
15	CAJA X 200	CREMORA EN SOBRE.Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque. Marca Crema Fe	$ 7.94	$ 119.10
500	LATAS DE 355 ML	JUGOS ENLATADOSExcelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.51	$ 255.00
125	LATAS DE 355 ML	SODAS ENLATADAS.Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 0.54	$ 67.50
100	BOTELLAS DE 64 ONZAS	MIEL DE MAPLE.Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 6.73	$ 673.00

25	BOTES DE 1160	MERMELADA. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	$ 8.59	$ 214.75
5	BOLSA DE 5 LIBRAS	MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ) primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque Marca Maicena	$ 0.99	$ 4.95
100	BOLSA DE 200 GRAMOS	ESPAGUETI.De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca Badia ARROCERA	$ 0.57	$ 57.00
20	CAJAS DE 180 Gramos	PASTA PARA CHAOMEIN. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. Marca PARMESANA /ROBERTONI	$ 2.84	$ 56.80
200	BOLSAS MEDIANAS	PASTA CODITOS. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	$ 0.63	$ 126.00
100	CAJAS	PASTA PARA LASAÑA. Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete. Marca ROMA	$ 1.79	$ 179.00
5	GALONES	SALSA TIPO ALFREDO. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	$ 12.99	$ 64.95
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA CANELONES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete. ROMA	$ 1.23	$ 18.45
15	BOLSAS GRANDES	PASTA PARA RABIOLES. De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.		
15	BOLSAS DE 4 LIBRAS	HARINA TODO USO GRANDE.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	$ 4.96	$ 74.40
40	BOLSA DE 10 libras	HARINA PARA PANCAKES.De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	$ 10.36	$ 414.40
40	BOLSAS DE 2,200 GR	LECHE INTEGRA DE VACA. En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida. Marca Autralian	$ 32.87	$ 1,314.80

15	BOLSAS DE 5 LIBRAS	PURE DE PAPA. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	$ 12.44	$ 186.60
3	QUINTALES	SAL YODADA. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	$ 13.98	$ 41.94
10	BOTE DE 5 LITROS	ACEITE DE OLIVA. (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento. Marca Members Selection	$ 51.28	$ 512.80
15	BOTELLAS	VINO BLANCO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
15	BOTELLAS	VINO TINTO PARA COCINA. excelente calidad, que incluya marca reconocida	$ 4.48	$ 67.20
150	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE NARANJA EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,788.00
100	BOLSAS DE 2.4 KG	REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 11.92	$ 1,192.00
100	BOLSA DE 3 KG	TE FRIO EN POLVO. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 8.89	$ 889.00
125	BOLSA DE 450 GR	GELATINA. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.56	$ 195.00
75	LIBRAS	MARGARINA VEGETAL. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento. Mirasol /OTRAS	$ 1.44	$ 108.00
30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento Marca Dos Pinos	$ 5.18	$ 155.40
5	BOTES 200 GRAMOS	CREMA DE MANI. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 3.18	$ 15.90
50	BOLSAS DE 1 LIBRA	ROSA DE JAMAICA. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	$ 3.23	$ 161.50
10	QUINTALES	FRIJOL ROJO DE SEDA. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 74.99	$ 749.90
5	CAJAS GRANDES	TE DE MANZANILLA. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.99	$ 29.95
5	CAJAS GRANDES	TE VERDE. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 2.99	$ 14.95
25	CAJAS DE 490 GR	CEREAL DE AZUCAR. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellongs	$ 7.56	$ 189.00

25	CAJAS DE 310 GR	CEREAL DE FRUTAS. Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Frottloop	$ 7.12	$ 178.00
25	CAJAS DE 560 GR	CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ) Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 5.45	$ 136.25
25	CAJAS DE 290 GR	CEREAL DE CHOCOLATE. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Kellogs	$ 3.18	$ 79.50
15	BOLSAS	AVENA EN HOJUELAS, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Quaker	$ 1.54	$ 23.10
10	BOLSAS	AVENA EN POLVO, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	$ 15.40
10	BOLSAS	AVENA PARA REFRESCO.Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 1.54	QUAKER
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.54	$ 1,620.00
3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario	$ 0.31	$ 930.00
1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. MARCA : BIMBO	$ 0.23	6 unidades
100	PAQUETES	HASBROW. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.		
167	PAQUETES 6U	PAN PARA HAMBURGUESA.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	$ 2.33	DE 6 UNIDADES
100	UNIDADES	TRES LECHES. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.85	$ 1,485.00
100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO.De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible.	$ 8.99	$ 899.00

50	UNIDADES	BRAZO GITANO. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panaderia Rosario pastel de 6 porciones	$ 14.94	$ 747.00
100	UNIDADES	PAN BAGUETE. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 30 cms	$ 0.99	$ 99.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Marca Bimbo	$ 1.62	$ 810.00
1,000	UNIDADES	PAN DE FLAUTA. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica. Panadera Rosario de 20 cms	$ 0.34	$ 340.00
25	PAQUETES DE 9 U	GALLETA SALADA.De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque. Club Social	$ 1.72	$ 43.00
25	und	FLAN. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Hermel	$ 1.73	$ 43.25
15	BOTES DE 200 GR	CAFÉ INSTANTANEO. Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca nescafe	$ 6.23	$ 93.45
10	CAJA DE 12 U	SOPA DE SOBRE. Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 4.78	$ 47.80
25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	$ 0.74	$ 18.50
10	BOLSA GRANDE 1 KG	NACHOS. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	$ 5.78	$ 57.80
10	GALONES	CHILE PICANTE. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Marca Jalisco	$ 28.84	$ 288.40
125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u Marca Bimbo	$ 1.54	$ 192.50
25	PAQUETES DE	TORTILLA DE MAÍZ BLANCO. Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	$ 1.49	$ 37.25
125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR, PRIMERA CALIDAD, TIPO GRANULADO 100% NATURAL MAJADA ORO	$ 4.68	$ 585.00
5	BOTES DE 1 LB	BICARBONATO DE SODIO EN POLVO EXCELENTE CALIDAD, LIBRE DE HUMEDAD, MARCA RECONOCIDA	$ 3.44	$ 17.20

50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ EXCELENTE CALIDAD LIBRE DE HUMEDAD Y DE INSECTOS QUE INCLUYAN MARCA: Y FECHA DE VENCIMIENTO IMPRESO EN EMPAQUE MARCA DEL COMAL	$ 0.72	$ 36.00
TOTAL				$ 56,372.14

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:	YASMIN CAROLINA CENTENO
FIRMA:	
SELLO:	

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.
TEL.: 2250-4502

#621

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	MANOJOS	RABANOS	
2		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH	
3		3,000	UNIDADES	PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO	
4		1,000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	
5		100	PAQUETES	HASBROW	
6		40	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA	DE 1/2 LIBRA
7		50	SACOS	ZANAHORIAS	
8		25	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	
9		20	QUINTALES	AZUCAR	
10		35	BIDONES	ACEITE	
11		25	BOLSAS	CONSOME DE POLLO	3 K.
12		15	BOLSAS	CONSOME DE CARNE	3 K.
13		10	GADLONES	HONGOS CORTADOS	
14		30	LATAS	HONGOS ENTEROS	DE 2,800 GRAMOS
15		25	BOTES	SAZON COMPLETA	1.75 LIB.
15		25	BOTES	PAPRIKA	16 OZ.
17		8	BOTES	PIMIENTA NEGRA	1.75 G.
18		8	BOTES	CANELA MOLIDA	453 G.
19		5	LITROS	VAINILLA OSCURA	453 G.
20		5	BOTES	AZAFRAN	
21		50	BOLSAS	SAL EN SOBRE	
22		10	CAJAS	REMOVEDORES	
23		8	FARDOS	PAJILLAS	
24		15	GALONES	SALSA INGLESA	
25		10	GALONES	SALSA DE SOYA	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante de[illegible]nciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completado, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

3-NOV-17
2:35

1+11-40

RECIBIDO
UACI
Fecha: 06/11/17
Hora: 2:21 pm.
Firma:

040

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		10	CAJAS	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES)	EN SOBRE
2		25	GALONES	SALSA KEPCHUP	
3		5	GALONES	VINAGRE BLANCO	
4		50	GALONES	MAYONESA	
5		25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	
6		15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	
7		500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	
8		167	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X 6	
9		100	UNIDADES	TRES LECHES	
10		100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	
11		50	UNIDADES	BRAZO GITANO	
12		100	UNIDADES	PAN BAGUETE	
13		500	PAQUETES	PAN DE CAJA	
14		400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	
15		100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	
15		75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	
17		125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X 24 UNIDADES	
18		20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	
19		20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	
20		2	CAJAS	FOGONES	
21		15	FARDOS	VASOS # 4	
22		8	FARDOS	VASOS # 6	
23		100	BOTELLAS	MIEL MAPLE	DE 1.89 LITROS
24		25	BOTES	MERMELADA	DE 1,160 GRAMOS
25		25	CAJAS	PALILLOS	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	LIBRAS	MAIZENA SIMPLE	
2		100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	
3		20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMIN	1.08 KG.
4		200	BOLSAS	PASTA CODITOS MEDIANO	
5		100	CAJAS	PASTA PARA LASAGÑA	
6		15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	
7		40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES	10 LIB.
8		40	BOLSAS	LECHE AB[redacted]N EN POLVO 2,000 KG	
9		15	BOLSAS	PURE DE PAPA	5 LIB.
10		3	QUINTALES	SAL DE COCINA	
11		10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	
12		15	BOTELLAS	VINO BLANCO	
13		15	BOTELLAS	VINO TINTO	
14		150	BOLSAS	TANG NARANJA	DE 2.04 KILOGRAMOS
15		100	BOLSAS	TAN DE PONCHE DE FRUTAS	DE 2.24 KILOGRAMOS
15		1,000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	
17		75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	
18		175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	
19		100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	
20		40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	
21		350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	
22		250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	
23		35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA	2.5 LIB.
24		35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS	2.5 LIB.
25		20	BOLSAS	CREMA	5 BOTELLAS

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	
2		750	UNIDADES	LIMONES	
3		30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	
4		25	CAJAS	BROCOLY	
5		125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	
6		60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	
7		1,500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	
8		1,500	UNIDADES	CHILE VERDE	
9		20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	
10		20	MANOJOS	CILANTRO	
11		10	MANOJOS	PEREJIL LISO	
12		1,200	UNIDADES	PLATANOS	
13		5	QUINTALES	PAPAS	
14		300	UNIDADES	GUISQUIL	
15		100	BOLSAS	TANG DE TE TANG FRIO	4 LIB.
15		125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO	DE 450 GRAMOS
17		20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA # 2	
18		40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	
19		75	LIBRAS	MARGARINA ~~MIRASOL~~	
20		30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	
21		5	BOTES	CREMA DE MANI	
22		50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	
23		10	QUINTALES	FRIJO ROJO DE SEDA	
24		15	ROLLOS	PAPAEL FILL DE 18X200	
25		15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	12 X 500

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	CAJAS	TE DE MANZANILLA	
2		5	CAJAS	TE VERDE	
3		800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	
4		150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	
5		50	LIBRAS	PUYASO	
6		100	LIBRAS	ALETA	
7		150	LIBRAS	SALON	
8		50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	
9		50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	
10		1,000	UNIDADES	POLLOS DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	
11		300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	
12		200	UNIDADES	CHULETA AHUMADA	
13		350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	
14		75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	
15		20	LIBRAS	AJOS	
15		300	UNIDADES	PIPIANES	
17		100	UNIDADES	REMOLACHA COCIDAS	
18		125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	
19		30	MANOJOS	ESPINACA	
20		25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	
21		25	SACOS	EJOTES	
22		200	UNIDADES	SANDIAS	
23		160	CAJAS	GUINEOS DE SEDA	
24		100	CAJAS	MANZANAS	
25		100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

036

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		100	UNIDADES	~~PIÑA DE AZUCARON~~	
2		100	UNIDADES	PAPAYAS	
3		100	UNIDADES	MELONES	
4		100	UNIDADES	GUAYABAS	
5		50	LIBRAS	UVAS	
6		50	LIBRAS	FRESAS	
7		400	UNIDADES	NARANJAS	
8		500	UNIDADES	MANDARINA	
9		200	UNIDADES	PEPINOS	
10		25	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS	DE 920 GRAMOS
11		25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP	DE 330 GRAMOS
12		25	CAJAS	CEREAL CONRFLAKES	830 GRAMOS
13		15	BOLSAS	AVENA QUAKER	DE 1 LIBRA
14		25	CAJITAS	PALILLOS	
15		10	BOLSAS	AVENA MOLIDA	DE 1 LIBRA
15		10	BOLSAS	FRESCA AVENA	DE 1 LIBRA
17		15	FARDOS	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	
18		5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	
19		100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	
20		100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	
21		10	FARDOS	PLATOS # 7 DESECHABLE	
22		10	FARDOS	PLATO # 9 DESECHABLE	
23		10	FARDOS	BANDEJA DESECHABLE	
24		5	GALONES	PASTA [redacted]	
25		5	FARDOS	PLATO # 5 DESECHABLE	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	
2		25	FARDOS	TERMICOS 8 X 8 CON DIVISIÓN	
3		100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	
4		50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	
5		50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	
6		50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	
7		50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	
8		50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	
9		10	GALONES	CHILE JALISCO	
10		125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS RAPIDITAS	
11		25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	
12		15	BOLSAS	CANELONES	
13		15	BOLSAS	RABIOLES	
14		15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	
15		50	LIBRAS	MASECA	
15		25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	
17		25	LIBRAS	QUESO PETACONES (CLASICO)	
18		10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	GRANDE
19		10	UNIDADES	REPOLLO	
20		25	UNIDADES	COLIFLOR	
21		25	PAQUETES	GALLETA SALADA	
22		25	BOLSAS	FLAN	DE 450 GRAMOS
23		15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM	200 GR.
24		25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI	DE 250 GRAMOS
25		10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGGI X 12 SOBRES	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		3,000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO	DE 200 ML.
2		5	BBOTES	BICARBONATO DE SODIO	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"

El presente documento contiene las condiciones y procedimientos que deben cumplir los ofertantes para la presentación de la oferta económica de la Compra Directa **01-INDES-2018** denominada **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"**, la cual está regulada por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

1. **CONTENIDO DE LA OFERTA (Arts. 44 y 45 de la LACAP):**
   - ✓ Carta de Presentación y Aceptación de Oferta (se anexa modelo).
   - ✓ Declaración de IVA de los últimos dos meses
   - ✓ Nota especificando el nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico (fijo y celular) de la persona que será el contacto entre el INDES y la empresa licitante.
   - ✓ Presentación de Oferta Económica con IVA incluido, según Planes Propuestas (modelos anexos), debidamente firmados y sellados por el Representante Legal, Apoderado o Persona Natural.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. **SERVICIOS REQUERIDOS**
   El INDES requiere la **CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

2. **ADJUDICACION TOTAL O PARCIAL**
   El **INDES** adjudicará dicho suministro de forma total o parcial a persona natural o jurídica que haya participado del proceso.

3. **LUGARES DE PRESTACION DEL SUMINISTRO**
   Dicha distribución de suministro se hará en las instalaciones de la Villa Centroamericana y del Hotel **INDES**.

4. **PLAZO DEL SUMINISTRO**

El suministro se requiere por un plazo de 7 meses, el cual podrá ser prorrogado por muto acuerdo por periodos iguales o menores a la inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables al INDES y que no hubiese una mejor opción, por mutuo acuerdo; caso contrario se entenderá que el suministro no se prorrogara y que se dará inicio a nuevo proceso de licitación.

5. **INICIO DEL SUMINISTRO**

El inicio del suministro de alimentos varios es a partir de entregada la orden de inicio para entrega de suministro.

6. **SANCION POR INCUMPLIMIENTO**

Si el INDES comprueba cualquier incumplimiento del contrato a firmar se procederá a aplicar los procesos establecidos en LACAP.

7. **NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES**

7.1 RECEPCIÓN DE MUESTRAS

- En caso de bienes perecederos debe especificarse en el empaque, individual, **la marca y la fecha de expiración en forma legible.** De la misma manera debe de señalar el nombre del fabricante.
- Los participantes en esta contratación directa deberán indicar en la oferta los periodos de estabilidad del bien de la fecha de recepción.
- Los ofertantes deben presentar muestras en original y con la descripción que coincida con la oferta escrita. Las muestras presentadas con especificaciones diferentes a las solicitadas en la presente base, **no serán tomadas en cuenta en el proceso de adjudicación**, así mismos las cantidades deben ser representativas referenciadas según cada item.

El ofertante que no presente muestras de los ítems ofertados debidamente identificados, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los presentes términos, no será sujeto de evaluación técnica.

Las muestras que requieran refrigeración deberán especificarlo, al momento de su entrega.

La UACI se reserva el derecho de requerir mayor número de muestras en el caso que le fuera solicitado por las unidades solicitantes.

El INDES se reserva el derecho de enviar a realizar análisis a Laboratorios particulares, cuando los intereses lo demanden. El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el contratista, aun en los casos que se requiera terceros para definir el resultado final

del análisis.

8. RECHAZO DE PRODUCTO

Si algún producto ofrecido no cumple con lo requerido por la Institución, el contratista previa notificación por escrito, estará obligado a corregir inmediatamente, entregando a **INDES** un bien que cumpla con lo requerido originalmente, (en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario contados a partir de dicha notificación).

Ante un segundo rechazo del control de calidad, el **INDES**, procederá a la extinción del contrato, aplicando las bases de la licitación respectiva y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Será responsabilidad de este en retirar el bien de los lugares donde se haya entregado dentro de la institución.

La UACI de **INDES** se reserva el derecho de informar estas anomalías a las Instituciones Gubernamentales y a las entidades Oficiales Autónomas que adquieran este tipo de bienes.

9. OTRAS CONSIDERACIONES

La responsabilidad del contratista por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirá en los plazos

PRODUCTOS REQUERIDOS POR HOTEL INDES

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	MANOJOS	50
2	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	SACOS	50
3	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	750
4	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	30
5	**BRÓCOLI.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	CAJAS	25
6	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	UNIDADES	125

7	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	CAJAS	60
8	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	1,500
9	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	1,500
10	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	UNIDADES	20
11	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJOS	20
12	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	MANOJOS	10
13	**PLÁTANO GRANDE.** Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	1,200
14	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	QUINTALES	5
15	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	UNIDADES	300
16	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	20
17	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	UNIDADES	300
18	**REMOLACHA.** Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	UNIDADES	100
19	**ELOTE AMARILLO.** Tiernos, sanos, higiénicos.	BANDEJAS	125
20	**ESPINACA.** Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	MANOJOS	30
21	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	BOLSAS	25
22	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	SACOS	25
23	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	UNIDADES	200
24	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	UNIDADES	10
25	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	UNIDADES	25
26	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10	UNIDADES	200

	a más libra cada una.		
27	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	CAJAS	160
28	**MANZANAS**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	CAJAS	100
29	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	100
30	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	100
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	100
32	**GUAYABAS.** Fresca, sana, higiénica	UNIDADES	100
33	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
34	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
35	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	UNIDADES	400
36	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	500
37	**QUESO DE MANTEQUILLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	UNIDADES PRESENTACION DE 1 LIBRA	250
38	**QUESO MOZARELLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
39	**MEZCLA DE 3 QUESOS.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
40	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registros sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal	5 BOTELLAS	20

	de bacterias no patógenas. Presentación higiénica		
41	**QUESO PROCESADO TIPO**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES (A GRANEL)	**50**
42	**QUESO DURO BLANDO.** De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**100**
43	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico.	LIBRAS	**50**
44	**QUESO TIPO FILADELFIA**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES DE ½ LIBRA	**40**
45	**QUESO AMARILLO.** En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**25**
46	**YOGURT LÍQUIDO.** En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.-	UNIDADES. EN PRESENTACION DE 200 ML.	**3,000**
47	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
48	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA."** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
49	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**800**
50	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**150**
51	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**50**

52	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
53	**CARNE DE RES "SALÓN".** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	150
54	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
55	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
56	**POLLO FRESCO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	UNIDADES	1,000
57	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	300
58	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	UNIDADES	200
59	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	350
60	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	75
61	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
62	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	75
63	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	400
64	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1	LIBRAS	15

	libra		
65	**TOCINO AHUMADO.** De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	75
66	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	175
67	**CHORIZO DE DESAYUNO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	100
68	**HUEVOS DE GALLINA.** Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	CAJAS	40
69	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	350
70	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	25
71	**AZÚCAR BLANCA.** Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	QUINTALES	20
72	**ACEITE VEGETAL.** poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno	BIDONES	35
73	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	25
74	**CONCENTRADO DE RES EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	15
75	**HONGOS CORTADOS.** Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	GALONES	10
76	**HONGOS ENTEROS.** Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	LATAS DE 2,800 GRAMOS	30

77	**CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 1,75 LIBRAS	25
78	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 16 ONZAS	25
78	**PIMIENTA NEGRA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	BOTES DE 1.75 GRAMOS	8
79	**CANELA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 453 GRAMOS	8
80	**ESENCIA DE VAINILLA OSCURA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes.	BOTES DE 453 ML.	5
81	**AZAFRAN EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES	5
82	**SAL (EN SOBRE).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOLSAS	50
83	**SALSA INGLESA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	15
83	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	10
84	**SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	10
85	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
86	**VINAGRE BLANCO**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	5
87	**MAYONESA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	50
88	**MOZTAZA GOURMET.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
89	**CREMORA EN SOBRE.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	15
90	**JUGOS ENLATADOS** Excelente calidad, que incluya marca y fecha	CAJAS	500

	de vencimiento.	PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA	
91	**SODAS ENLATADAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	CAJAS PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA.	125
92	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTELLAS DE 1.89 LITROS	100
93	**MERMELADA**. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES DE 1,160 GRAMOS	25
94	**MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ)** primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	5
95	**ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	100
96	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	CAJAS DE 1,08 KG.	20
97	**PASTA CODITOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS MEDIANAS	200
98	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	CAJAS	100
99	**SALSA TIPO ALFREDO**. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	5
100	**PASTA PARA CANELONES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	15
101	**PASTA PARA RABIOLES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	15

102	**HARINA TODO USO GRANDE**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS	15
103	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	40
104	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSAS DE 2,000 GR	40
105	**PURE DE PAPA**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	BOLSAS DE 5 LIBRAS	15
106	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	QUINTALES	3
107	**ACEITE DE OLIVA.** (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	GALONES	10
108	**VINO BLANCO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
109	**VINO TINTO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
110	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	150
111	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	100
112	**TE FRIO EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 4 LIBRAS	100
113	**GELATINA.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACIÓN DE 450 GR.	125
114	**MARGARINA VEGETAL**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y.fecha de vencimiento.	LIBRAS	75
115	**MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de	LIBRAS	30

	vencimiento		
116	**CREMA DE MANI**. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACIÓN DE 200 GR	5
117	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA	50
118	**FRIJOL ROJO DE SEDA**. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	10
119	**TE DE MANZANILLA**. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
120	**TE VERDE**. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
121	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 920 GRAMOS	25
122	**CEREAL DE FRUTAS**. Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 330 GRAMOS	25
123	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 830 GRAMOS	25
124	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 200 GRAMOS	25
125	**AVENA EN HOJUELAS**, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	15
126	**AVENA EN POLVO**, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	10

127	**AVENA PARA REFRESCO.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	10
128	**PAN PARA CROASANWICH.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	3,000
129	**PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	3,000
130	**PAN PARA HOT DOG.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	1,000
131	**HASBROW.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES	100
132	**PAN PARA HAMBURGUESA.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES DE SEIS UNIDADES	167
133	**TRES LECHES**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
134	**VOLTEADO DE PLATANO**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
135	**BRAZO GITANO**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	50
136	**PAN BAGUETE**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
137	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	500
138	**PAN DE FLAUTA**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	1,000
139	**GALLETA SALADA.** De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES PRESENTACION 10 UNIDADES	25
140	**FLAN.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACION EMPAQUES DE	25

		1 LIBRA	
141	**CAFÉ INSTANTANEO.** Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACION DE 200 GR.	15
142	**SOPA DE SOBRE.** Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	CAJAS DE 12 UNIDADES	10
143	**HARINA DE ARROZ**. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	25
144	**NACHOS**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS GRANDE	10
145	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES PRESENTACION DE 1 GALON	10
146	**TORTILLA PARA TACOS.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	125
147	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	25
148	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	125
149	**BICARBONATO DE SODIO**. En polvo, excelente calidad, libre de humedad, marca reconocida,	BOTES EQUIVALENTES A 1 LIBRA	5
150	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	50

10. PRODUCTOS REQUERIDOS POR VILLA CENTOAMERICANA

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**FILETE DE POLLO.** Fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	2,000
2	**POLLO FRESCO ENTERO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 4 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	1,800
3	**LONJA DE PESCADO. (TILAPIA)** Fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	1,200
4	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	1,800
5	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	1,000
6	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	1,000
7	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	2,000
8	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacada al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra con 10	LIBRAS	1,000

	rebanadas cada empaque.		
9	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	**1,000**
10	**TOCINO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra	LIBRAS	**600**
11	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
12	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso	CAJAS	**100**
13	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**6,000**
14	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**6,000**
15	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	**200**
16	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra	UNIDADES	**1,200**
17	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	BULTOS (3 UNIDADES POR BULTO)	**200**
18	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJO	**90**
19	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**500**
20	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,000**
21	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	UNIDADES	**900**
22	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	**2,000**

23	**PAPA.** Grande, primera clase, sanas y limpias	LIBRAS	2,000
24	**QUESO FRESCO.** Excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
25	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
26	**QUESO PROCESADO TIPO A**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	BARRAS	24
27	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica	BOLSAS DE 50 LIBRAS	120
28	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	LIBRAS	600
29	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a mas por unidad	UNIDADES	80
30	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	90
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	90
32	**SANDIAS**. Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	UNIDADES	90
33	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	90
34	**TAMARINDO**. Grande, fresco, sano, higiénico	LIBRAS	900
35	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS	900
36	**GUINEO.** Primera calidad, grande, sano, presentación	CAJAS	120

	higiénica, adecuado estado de maduración		
37	**MANZANA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad	CAJAS	**60**
38	**GELATINA** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Sabores varios.	BOLSAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA.	**500**
39	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	**140**
40	**MOSTAZA**. Pura, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	**48**
41	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 235 GRAMOS	**48**
42	**SAL DE CEBOLLA**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**48**
43	**SAL DE AJO**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTESDE 760 GRAMOS	**48**
44	**SAZON COMPLETO.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**78**
45	**AZAFRAN**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**32**
46	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 560 GRAMOS	**92**
47	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**
48	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**

49	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSA DE 2200 GRAMOS	96
50	**SAL YODADA.** Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad, Presentación de 01 libra	QUINTAL	4
51	**FRÍJOL ROJO DE SEDA.** Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Saco cerrado, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	142
52	**ACEITE VEGETAL.** Poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno.	BIDONES	120
53	**MAYONESA.** Pura, fresca, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	92
54	**CEBADA.** Excelente calidad, higiénica, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque,	LIBRAS. PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
55	**HORCHATA EN POLVO**, libre de insectos, excelente calidad, libre de humedad.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
56	**PASTA DE TORNILLOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete	LIBRAS	700
57	**PASTA DE TOMATE.** Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES	90
58	**AZÚCAR BLANCA**. REFINADA, FORTIFICADA CON VITAMINA "A" HIGIÉNICA, LIBRE DE HUMEDAD, PRESENTACIÓN A GRANEL EN SACOS DE UN QUINTAL	QUINTALES	148
59	**HUEVOS DE GALLINA.** FRESCO, PRIMERA CLASE, TAMAÑO JUMBO, DE 70 GRAMOS A MAS CADA UNIDAD	CAJAS	142
60	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento	BOLSA DE 3 KG	92

	impresos en empaque.		
61	**JUGOS EMBOTELLADOS.** Excelente calidad, sabor naranja, que incluya marca y fecha de vencimiento.	UNIDADES PRESENTACION DE 366 ML	**9,000**
62	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**
63	**SALSA BARBACOA.** Concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**72**
64	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES 500 gr	**72**
65	**HARINA PARA PANCAKES.** De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	**120**
66	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**76**
67	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.04 KG	**120**
68	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.33 KG	**120**
69	**ELOTITOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 2240 g.	**120**
70	**HONGOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 240 g.	**120**
71	**PASTA PARA ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**

72	**MANDARINA GRANDE.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	9,500
73	**CHILE PICANTE.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALON	24
74	**CANELA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES 453 GR	12
75	**CANELA EN RAJAS.** Fresca, excelente calidad, limpia.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 01 LIBRA	48
76	**CHILE JALAPEÑO.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	76
77	**HARINA DE ARROZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	1,500
78	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	600
79	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	LIBRAS	1,000
80	**VINAGRE BLANCO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	24
81	**CAFÉ PARA HERVIR.** Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS	96
82	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	72
83	**PAN FRANCÉS.** Suave. Excelente calidad. Peso de 35 gramos o más cada uno, presentación en bolsas plásticas selladas.	UNIDADES	240,000
84	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Elaborada diariamente con un peso promedio de 75 a 80 gramos cada una, excelente calidad. Empacadas higiénicamente.	UNIDADES	100,000

85	**PAN DE FLAUTA**. (Preparadas) de Pollo y Jamón. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES (1,500 de cada una)	**3,000.**
86	**PAN PARA CROASANWICH** (Preparado). De Pollo. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**2,000**
87	**INCAPARINA,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 500 GRAMOS A MÁS CADA UNA	**600**
88	**AVENA EN POLVO,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	**600**
89	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**240**
90	**PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA**. Excelente calidad, libre de humedad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS	**600**

Administrador del Hotel Indes

Administrador de la Villa Centroamericana

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20180142**
Correlativo Institucional:	**201**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	
Descripcion:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.,**
Periodo Vegencia:	**19/04/2018-11/05/2018**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

*""""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo **ACUERDA**: a) Declarar desierta por Segunda Vez la* **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018***" por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: ... b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES..."""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""""

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta Información):
1		10	CAJAS	SALSA KEPCHUP (EN SOBRES)	EN SOBRE
2		25	GALONES	SALSA KEPCHUP	
3		5	GALONES	VINAGRE BLANCO	
4		50	GALONES	MAYONESA	
5		25	GALONES	MOZTAZA GOURMET	
6		15	CAJAS	CREMORA EN SOBRE	
7		500	CAJAS	JUGOS ENLATADOS X 24 UNIDADES	
8		167	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA X 6	
9		100	UNIDADES	TRES LECHES	
10		100	UNIDADES	VOLTEADO DE PLATANO	
11		50	UNIDADES	BRAZO GITANO	
12		100	UNIDADES	PAN BAGUETE	
13		500	PAQUETES	PAN DE CAJA	
14		400	LIBRAS	FILETE DE POLLO	
15		100	LIBRAS	CARNE MOLIDA ESPECIAL	
15		75	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	
17		125	CAJAS	SODAS ENLATADAS X 24 UNIDADES	
18		20	FARDOS	SERVILLETAS DE DISPENSADOR	
19		20	FARDOS	HAMBURGUESEROS	
20		2	CAJAS	FOGONES	
21		15	FARDOS	VASOS # 4	
22		8	FARDOS	VASOS # 6	
23		100	BOTELLAS	MIEL MAPLE	DE 1.89 LITROS
24		25	BOTES	MERMELADA	DE 1,160 GRAMOS
25		25	CAJAS	PALILLOS	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

019

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	LIBRAS	MAIZENA SIMPLE	
2		100	LIBRAS	ESPAGUETI SARA 3-4 MINUTOS	
3		20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMIN	1.08 KG.
4		200	BOLSAS	PASTA CODITOS MEDIANO	
5		100	CAJAS	PASTA PARA LASAGÑA	
6		15	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	
7		40	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES	10 LIB.
8		40	BOLSAS	LECHE A[redacted]N EN POLVO 2,000 KG	
9		15	BOLSAS	PURE DE PAPA	5 LIB.
10		3	QUINTALES	SAL DE COCINA	
11		10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	
12		15	BOTELLAS	VINO BLANCO	
13		15	BOTELLAS	VINO TINTO	
14		150	BOLSAS	TANG NARANJA	DE 2.04 KILOGRAMOS
15		100	BOLSAS	TAN DE PONCHE DE FRUTAS	DE 2.24 KILOGRAMOS
15		1,000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	
17		75	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	
18		175	PAQUETES	SALCHICHAS DE PAVO	
19		100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	
20		40	CAJAS	HUEVOS GRANDES	
21		350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA	
22		250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	
23		35	BOLSAS	QUESO MOZARELLA	2.5 LIB.
24		35	BOLSAS	MEZCLA DE 3 QUESOS	2.5 LIB.
25		20	BOLSAS	CREMA	5 BOTELLAS

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

1°

018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		50	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A	
2		750	UNIDADES	LIMONES	
3		30	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	
4		25	CAJAS	BROCOLY	
5		125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	
6		60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	
7		1,500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	
8		1,500	UNIDADES	CHILE VERDE	
9		20	UNIDADES	TALLOS DE APIO	
10		20	MANOJOS	CILANTRO	
11		10	MANOJOS	PEREJIL LISO	
12		1,200	UNIDADES	PLATANOS	
13		5	QUINTALES	PAPAS	
14		300	UNIDADES	GUISQUIL	
15		100	BOLSAS	TANG DE TE TANG FRIO	4 LIB.
15		125	BOLSAS	GELATINA EN POLVO	DE 450 GRAMOS
17		20	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA # 2	
18		40	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	
19		75	LIBRAS	MARGARINA NIRASOL	
20		30	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	
21		5	BOTES	CREMA DE MANI	
22		50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	
23		10	QUINTALES	FRIJO ROJO DE SEDA	
24		15	ROLLOS	PAPAEL FILL DE 18X200	
25		15	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	12 X 500

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		5	CAJAS	TE DE MANZANILLA	
2		5	CAJAS	TE VERDE	
3		800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	
4		150	LIBRAS	LOMO DE CERDO	
5		50	LIBRAS	PUYASO	
6		100	LIBRAS	ALETA	
7		150	LIBRAS	SALON	
8		50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA	
9		50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	
10		1,000	UNIDADES	POLLOS DE 3 LIBRAS SIN MENUDO	
11		300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO	
12		200	UNIDADES	CHULETA AHUMADA	
13		350	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURBINA	
14		75	LIBRAS	CHORIZO ARGENTINO	
15		20	LIBRAS	AJOS	
15		300	UNIDADES	PIPIANES	
17		100	UNIDADES	REMOLACHA COCIDAS	
18		125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	
19		30	MANOJOS	ESPINACA	
20		25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	
21		25	SACOS	EJOTES	
22		200	UNIDADES	SANDIAS	
23		160	CAJAS	GUINEOS DE SEDA	
24		100	CAJAS	MANZANAS	
25		100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		100	UNIDADES	~~PIÑA DE AZUCARON~~	
2		100	UNIDADES	PAPAYAS	
3		100	UNIDADES	MELONES	
4		100	UNIDADES	GUAYABAS	
5		50	LIBRAS	UVAS	
6		50	LIBRAS	FRESAS	
7		400	UNIDADES	NARANJAS	
8		500	UNIDADES	MANDARINA	
9		200	UNIDADES	PEPINOS	
10		25	CAJAS	CEREAL ZUCARITAS	DE 920 GRAMOS
11		25	CAJAS	CEREAL FROTLOOP	DE 330 GRAMOS
12		25	CAJAS	CEREAL CONRFLAKES	830 GRAMOS
13		15	BOLSAS	AVENA QUAKER	DE 1 LIBRA
14		25	CAJITAS	PALILLOS	
15		10	BOLSAS	AVENA MOLIDA	DE 1 LIBRA
15		10	BOLSAS	FRESCA AVENA	DE 1 LIBRA
17		15	FARDOS	SOPEROS TERMICOS 1/2 SOPA	
18		5	CAJAS	GUANTES PLASTICOS PARA ALIMENTOS	
19		100	LIBRAS	CARNE ANGELINA	
20		100	LIBRAS	POSTA PARA GUISAR	
21		10	FARDOS	PLATOS # 7 DESECHABLE	
22		10	FARDOS	PLATO # 9 DESECHABLE	
23		10	FARDOS	BANDEJA DESECHABLE	
24		5	GALONES	PASTA [redacted]	
25		5	FARDOS	PLATO # 5 DESECHABLE	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		125	LIBRAS	CAFÉ PARA HERVIR	
2		25	FARDOS	TERMICOS 8 X 8 CON DIVISIÓN	
3		100	LIBRAS	QUESO DURO BLANDO	
4		50	LIBRAS	QUESILLO ESPECIAL	
5		50	PAQUETES	TENEDOR GRANDE	
6		50	PAQUETES	CUCHILLO DESECHABLE	
7		50	PAQUETES	CUCHARA PARA POSTRE	
8		50	PAQUETES	CUCHARA SOPERA	
9		10	GALONES	CHILE JALISCO	
10		125	PAQUETES	TORTILLA PARA TACOS RAPIDITAS	
11		25	PAQUETES	TORTILLAS DE MAIZ	
12		15	BOLSAS	CANELONES	
13		15	BOLSAS	RABIOLES	
14		15	LIBRAS	CHICHARRON PARA PUPUSAS	
15		50	LIBRAS	MASECA	
15		25	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	
17		25	LIBRAS	QUESO PETACONES (CLASICO)	
18		10	BOLSAS	NACHOS MARCA MONTECO	GRANDE
19		10	UNIDADES	REPOLLO	
20		25	UNIDADES	COLIFLOR	
21		25	PAQUETES	GALLETA SALADA	
22		25	BOLSAS	FLAN	DE 450 GRAMOS
23		15	BOTES	CAFÉ INSTANTANEO MUSUM	200 GR.
24		25	CAJAS	CEREAL CHOCOKRISPI	DE 250 GRAMOS
25		10	CAJAS	SOPA DE POLLO MAGGI X 12 SOBRES	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	02 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EL AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		3,000	UNIDADES	YOGURT LIQUIDO	DE 200 ML.
2		5	BBOTES	BICARBONATO DE SODIO	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

PARA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL HOTEL INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"

El presente documento contiene las condiciones y procedimientos que deben cumplir los ofertantes para la presentación de la oferta económica de la Compra Directa **01-INDES-2018** denominada **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"**, la cual está regulada por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

1. **CONTENIDO DE LA OFERTA (Arts. 44 y 45 de la LACAP):**
   - ✓ Carta de Presentación y Aceptación de Oferta (se anexa modelo).
   - ✓ Declaración de IVA de los últimos dos meses
   - ✓ Nota especificando el nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico (fijo y celular) de la persona que será el contacto entre el INDES y la empresa licitante.
   - ✓ Presentación de Oferta Económica con IVA incluido, según Planes Propuestas (modelos anexos), debidamente firmados y sellados por el Representante Legal, Apoderado o Persona Natural.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. **SERVICIOS REQUERIDOS**
   El INDES requiere la **CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

2. **ADJUDICACION TOTAL O PARCIAL**
   El **INDES** adjudicará dicho suministro de forma total o parcial a persona natural o jurídica que haya participado del proceso.

3. **LUGARES DE PRESTACION DEL SUMINISTRO**
   Dicha distribución de suministro se hará en las instalaciones de la Villa Centroamericana y del Hotel **INDES**.

4. **PLAZO DEL SUMINISTRO**

El suministro se requiere por un plazo de 7 meses, el cual podrá ser prorrogado por muto acuerdo por periodos iguales o menores a la inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables al INDES y que no hubiese una mejor opción, por mutuo acuerdo; caso contrario se entenderá que el suministro no se prorrogara y que se dará inicio a nuevo proceso de licitación.

5. **INICIO DEL SUMINISTRO**

El inicio del suministro de alimentos varios es a partir de entregada la orden de inicio para entrega de suministro.

6. **SANCION POR INCUMPLIMIENTO**

Si el INDES comprueba cualquier incumplimiento del contrato a firmar se procederá a aplicar los procesos establecidos en LACAP.

7. **NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES**

7.1 RECEPCIÓN DE MUESTRAS

- En caso de bienes perecederos debe especificarse en el empaque, individual, **la marca y la fecha de expiración en forma legible**. De la misma manera debe de señalar el nombre del fabricante.
- Los participantes en esta contratación directa deberán indicar en la oferta los periodos de estabilidad del bien de la fecha de recepción.
- Los ofertantes deben presentar muestras en original y con la descripción que coincida con la oferta escrita. Las muestras presentadas con especificaciones diferentes a las solicitadas en la presente base, **no serán tomadas en cuenta en el proceso de adjudicación**, así mismos las cantidades deben ser representativas referenciadas según cada ítem.

El ofertante que no presente muestras de los ítems ofertados debidamente identificados, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los presentes términos, no será sujeto de evaluación técnica.

Las muestras que requieran refrigeración deberán especificarlo, al momento de su entrega.

La UACI se reserva el derecho de requerir mayor número de muestras en el caso que le fuera solicitado por las unidades solicitantes.

El INDES se reserva el derecho de enviar a realizar análisis a Laboratorios particulares, cuando los intereses lo demanden. El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el contratista, aun en los casos que se requiera terceros para definir el resultado final

del análisis.

8. RECHAZO DE PRODUCTO

Si algún producto ofrecido no cumple con lo requerido por la Institución, el contratista previa notificación por escrito, estará obligado a corregir inmediatamente, entregando a **INDES** un bien que cumpla con lo requerido originalmente, (en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario contados a partir de dicha notificación).

Ante un segundo rechazo del control de calidad, el **INDES**, procederá a la extinción del contrato, aplicando las bases de la licitación respectiva y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Será responsabilidad de este en retirar el bien de los lugares donde se haya entregado dentro de la institución.

La UACI de **INDES** se reserva el derecho de informar estas anomalías a las Instituciones Gubernamentales y a las entidades Oficiales Autónomas que adquieran este tipo de bienes.

9. OTRAS CONSIDERACIONES

La responsabilidad del contratista por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirá en los plazos

PRODUCTOS REQUERIDOS POR HOTEL INDES

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	MANOJOS	50
2	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	SACOS	50
3	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	750
4	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	30
5	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	CAJAS	25
6	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	UNIDADES	125

7	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	CAJAS	60
8	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	1,500
9	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	1,500
10	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	UNIDADES	20
11	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJOS	20
12	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	MANOJOS	10
13	**PLÁTANO GRANDE.** Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	1,200
14	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	QUINTALES	5
15	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	UNIDADES	300
16	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	20
17	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	UNIDADES	300
18	**REMOLACHA.** Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	UNIDADES	100
19	**ELOTE AMARILLO.** Tiernos, sanos, higiénicos.	BANDEJAS	125
20	**ESPINACA.** Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	MANOJOS	30
21	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	BOLSAS	25
22	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	SACOS	25
23	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	UNIDADES	200
24	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	UNIDADES	10
25	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	UNIDADES	25
26	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10	UNIDADES	200

	a más libra cada una.		
27	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	CAJAS	160
28	**MANZANAS**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	CAJAS	100
29	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	100
30	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	100
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	100
32	**GUAYABAS.** Fresca, sana, higiénica	UNIDADES	100
33	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
34	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	50
35	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	UNIDADES	400
36	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	500
37	**QUESO DE MANTEQUILLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	UNIDADES PRESENTACION DE 1 LIBRA	250
38	**QUESO MOZARELLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
39	**MEZCLA DE 3 QUESOS.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	35
40	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registros sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal	5 BOTELLAS	20

	de bacterias no patógenas. Presentación higiénica		
41	**QUESO PROCESADO TIPO**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES (A GRANEL)	**50**
42	**QUESO DURO BLANDO.** De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**100**
43	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico.	LIBRAS	**50**
44	**QUESO TIPO FILADELFIA**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES DE ½ LIBRA	**40**
45	**QUESO AMARILLO.** En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**25**
46	**YOGURT LÍQUIDO.** En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.-	UNIDADES. EN PRESENTACION DE 200 ML.	**3,000**
47	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
48	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA."** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
49	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**800**
50	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**150**
51	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**50**

52	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
53	**CARNE DE RES "SALÓN".** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	150
54	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
55	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	50
56	**POLLO FRESCO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	UNIDADES	1,000
57	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	300
58	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	UNIDADES	200
59	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	350
60	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	75
61	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	100
62	**CARNE MOLIDA DE POLLO.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	75
63	**FILETE DE POLLO.** fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	400
64	**CHICHARRON PARA PUPUSAS.** De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1	LIBRAS	15

	libra		
65	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	75
66	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	175
67	**CHORIZO DE DESAYUNO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	100
68	**HUEVOS DE GALLINA.** Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	CAJAS	40
69	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	350
70	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	25
71	**AZÚCAR BLANCA.** Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	QUINTALES	20
72	**ACEITE VEGETAL.** poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno	BIDONES	35
73	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	25
74	**CONCENTRADO DE RES EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	15
75	**HONGOS CORTADOS.** Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	GALONES	10
76	**HONGOS ENTEROS**. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	LATAS DE 2,800 GRAMOS	30

77	**CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 1,75 LIBRAS	25
78	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 16 ONZAS	25
78	**PIMIENTA NEGRA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	BOTES DE 1.75 GRAMOS	8
79	**CANELA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 453 GRAMOS	8
80	**ESENCIA DE VAINILLA OSCURA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes.	BOTES DE 453 ML.	5
81	**AZAFRAN EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES	5
82	**SAL (EN SOBRE).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOLSAS	50
83	**SALSA INGLESA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	15
83	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	10
84	**SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	10
85	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
86	**VINAGRE BLANCO**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	5
87	**MAYONESA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	50
88	**MOZTAZA GOURMET.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	25
89	**CREMORA EN SOBRE.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	15
90	**JUGOS ENLATADOS** Excelente calidad, que incluya marca y fecha	CAJAS	500

	de vencimiento.	PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA	
91	**SODAS ENLATADAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	CAJAS PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA.	125
92	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTELLAS DE 1.89 LITROS	100
93	**MERMELADA.** (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES DE 1,160 GRAMOS	25
94	**MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ)** primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	5
95	**ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	100
96	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	CAJAS DE 1,08 KG.	20
97	**PASTA CODITOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS MEDIANAS	200
98	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	CAJAS	100
99	**SALSA TIPO ALFREDO.** Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	5
100	**PASTA PARA CANELONES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	15
101	**PASTA PARA RABIOLES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	15

102	**HARINA TODO USO GRANDE**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS	15
103	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	40
104	**LECHE INTEGRA DE VACA**. En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSAS DE 2,000 GR	40
105	**PURE DE PAPA**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	BOLSAS DE 5 LIBRAS	15
106	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	QUINTALES	3
107	**ACEITE DE OLIVA**. (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	GALONES	10
108	**VINO BLANCO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
109	**VINO TINTO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
110	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	150
111	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	100
112	**TE FRIO EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 4 LIBRAS	100
113	**GELATINA**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACIÓN DE 450 GR.	125
114	**MARGARINA VEGETAL**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y.fecha de vencimiento.	LIBRAS	75
115	**MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de	LIBRAS	30

07

	vencimiento		
116	**CREMA DE MANI**. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACIÓN DE 200 GR	5
117	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA	50
118	**FRIJOL ROJO DE SEDA**. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	10
119	**TE DE MANZANILLA**. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
120	**TE VERDE**. Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
121	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 920 GRAMOS	25
122	**CEREAL DE FRUTAS**. Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 330 GRAMOS	25
123	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 830 GRAMOS	25
124	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 200 GRAMOS	25
125	**AVENA EN HOJUELAS**, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	15
126	**AVENA EN POLVO**, excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	10

127	**AVENA PARA REFRESCO.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	10
128	**PAN PARA CROASANWICH.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	3,000
129	**PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	3,000
130	**PAN PARA HOT DOG.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	1,000
131	**HASBROW.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES	100
132	**PAN PARA HAMBURGUESA.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES DE SEIS UNIDADES	167
133	**TRES LECHES.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
134	**VOLTEADO DE PLATANO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
135	**BRAZO GITANO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	50
136	**PAN BAGUETE.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	100
137	**PAN DE CAJA.** Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	500
138	**PAN DE FLAUTA.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	1,000
139	**GALLETA SALADA.** De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES PRESENTACION 10 UNIDADES	25
140	**FLAN.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACION EMPAQUES DE	25

		1 LIBRA	
141	**CAFÉ INSTANTANEO.** Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACION DE 200 GR.	15
142	**SOPA DE SOBRE.** Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	CAJAS DE 12 UNIDADES	10
143	**HARINA DE ARROZ**. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	25
144	**NACHOS**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS GRANDE	10
145	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES PRESENTACION DE 1 GALON	10
146	**TORTILLA PARA TACOS.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	125
147	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	25
148	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	125
149	**BICARBONATO DE SODIO**. En polvo, excelente calidad, libre de humedad, marca reconocida,	BOTES EQUIVALENTES A 1 LIBRA	5
150	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	50

10. PRODUCTOS REQUERIDOS POR VILLA CENTOAMERICANA

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**FILETE DE POLLO.** Fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	2,000
2	**POLLO FRESCO ENTERO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 4 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	1,800
3	**LONJA DE PESCADO. (TILAPIA)** Fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	1,200
4	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	1,800
5	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	1,000
6	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	1,000
7	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	2,000
8	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacada al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra con 10	LIBRAS	1,000

	rebanadas cada empaque.		
9	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	**1,000**
10	**TOCINO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra	LIBRAS	**600**
11	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
12	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso	CAJAS	**100**
13	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**6,000**
14	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**6,000**
15	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	**200**
16	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra	UNIDADES	**1,200**
17	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	BULTOS (3 UNIDADES POR BULTO)	**200**
18	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJO	**90**
19	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**500**
20	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,000**
21	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	UNIDADES	**900**
22	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	**2,000**

23	**PAPA.** Grande, primera clase, sanas y limpias	LIBRAS	2,000
24	**QUESO FRESCO.** Excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
25	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	1,200
26	**QUESO PROCESADO TIPO A.** En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	BARRAS	24
27	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica	BOLSAS DE 50 LIBRAS	120
28	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	LIBRAS	600
29	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a mas por unidad	UNIDADES	80
30	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	90
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	90
32	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	UNIDADES	90
33	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	90
34	**TAMARINDO**. Grande, fresco, sano, higiénico	LIBRAS	900
35	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS	900
36	**GUINEO.** Primera calidad, grande, sano, presentación	CAJAS	120

	higiénica, adecuado estado de maduración		
37	**MANZANA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad	CAJAS	60
38	**GELATINA** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Sabores varios.	BOLSAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA.	500
39	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	140
40	**MOSTAZA**. Pura, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	48
41	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 235 GRAMOS	48
42	**SAL DE CEBOLLA**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	48
43	**SAL DE AJO**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTESDE 760 GRAMOS	48
44	**SAZON COMPLETO.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	78
45	**AZAFRAN**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	32
46	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 560 GRAMOS	92
47	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	92
48	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	92

49	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSA DE 2200 GRAMOS	96
50	**SAL YODADA.** Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad, Presentación de 01 libra	QUINTAL	4
51	**FRÍJOL ROJO DE SEDA.** Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Saco cerrado, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	142
52	**ACEITE VEGETAL.** Poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno.	BIDONES	120
53	**MAYONESA.** Pura, fresca, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	92
54	**CEBADA.** Excelente calidad, higiénica, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque,	LIBRAS. PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
55	**HORCHATA EN POLVO**, libre de insectos, excelente calidad, libre de humedad.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	700
56	**PASTA DE TORNILLOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete	LIBRAS	700
57	**PASTA DE TOMATE.** Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES	90
58	**AZÚCAR BLANCA**. REFINADA, FORTIFICADA CON VITAMINA "A" HIGIÉNICA, LIBRE DE HUMEDAD, PRESENTACIÓN A GRANEL EN SACOS DE UN QUINTAL	QUINTALES	148
59	**HUEVOS DE GALLINA.** FRESCO, PRIMERA CLASE, TAMAÑO JUMBO, DE 70 GRAMOS A MAS CADA UNIDAD	CAJAS	142
60	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento	BOLSA DE 3 KG	92

	impresos en empaque.		
61	**JUGOS EMBOTELLADOS.** Excelente calidad, sabor naranja, que incluya marca y fecha de vencimiento.	UNIDADES PRESENTACION DE 366 ML	**9,000**
62	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**
63	**SALSA BARBACOA.** Concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**72**
64	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES 500 gr	**72**
65	**HARINA PARA PANCAKES.** De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	**120**
66	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**76**
67	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.04 KG	**120**
68	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.33 KG	**120**
69	**ELOTITOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 2240 g.	**120**
70	**HONGOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 240 g.	**120**
71	**PASTA PARA ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**

72	**MANDARINA GRANDE**. Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	9,500
73	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALON	24
74	**CANELA MOLIDA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES 453 GR	12
75	**CANELA EN RAJAS.** Fresca, excelente calidad, limpia.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 01 LIBRA	48
76	**CHILE JALAPEÑO.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	76
77	**HARINA DE ARROZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	1,500
78	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	600
79	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	LIBRAS	1,000
80	**VINAGRE BLANCO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	24
81	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS	96
82	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	72
83	**PAN FRANCÉS.** Suave. Excelente calidad. Peso de 35 gramos o más cada uno, presentación en bolsas plásticas selladas.	UNIDADES	240,000
84	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Elaborada diariamente con un peso promedio de 75 a 80 gramos cada una, excelente calidad. Empacadas higiénicamente.	UNIDADES	100,000

85	**PAN DE FLAUTA**. (Preparadas) de Pollo y Jamón. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES (1,500 de cada una)	**3,000.**
86	**PAN PARA CROASANWICH** (Preparado). De Pollo. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**2,000**
87	**INCAPARINA,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 500 GRAMOS A MÁS CADA UNA	**600**
88	**AVENA EN POLVO,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	**600**
89	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**240**
90	**PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA**. Excelente calidad, libre de humedad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS	**600**

Administrador del Hotel Indes

Administrador de la Villa Centroamericana

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

""""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo ***ACUERDA:*** *a) Declarar desierta por Segunda Vez la* **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: … b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES…"""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal.""""""""""""

ORDEN DE COMPRA
224-2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000218

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
160	LIBRAS	FILETE POLLO	$3.50	$560.00
40	LIBRAS	LOMO CERDO	$3.50	$140.00
80	LIBRAS	POLLO	$1.45	$116.00
110	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$495.00
80	LIBRAS	ALITA	$1.30	$104.00
80	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$228.00
60	LIBRAS	SALCHICHA	$2.50	$150.00
5	LIBRAS	TOCINO	$3.90	$19.50
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$146.91
3	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$210.00
		TOTAL		**$2169.41**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

224/2018

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000218
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	Unid. filete pollo	3.50	/	$	525.00
40	Unid. Lomo Cerdo	3.50	/		140.00
80	Unid. Pollo	1.45	/		116.00
110	Unid. Carne Angelina	4.50	/		495.00
80	Unid. Alita	1.30			104.00
80	Unid. Carne Molida	2.85			228.00
60	Unid. Salchicha	2.50			150.00
5	Unid. Lomo	3.90			19.50
3	Unid. [illegible]	4.87			14.61
3	Unid. [illegible]	70.00			210.00
Son:		Sumas		$	2167.41
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 OGII.
Fecha de Autorización: 26 de Febrero de 1996.
Resolucion No. 15012-RES-CR-22465-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

_____ _____
NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

_____
DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000219

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
60	LIBRAS	JAMON	$2.35	$141.00
		TOTAL		**$141.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000219
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	Libras Jamon	2.35		$	141.00

Son: Ciento cuarenta y uno 00/100

Sumas		141.00
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total	$	141.00

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000454

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
30	LIBRAS	FILETE POLLO	$3.50	$105.00
30	LIBRAS	LOMO CERDO	$3.50	$105.00
30	LIBRAS	POLLO	$1.45	$43.50
30	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$135.00
30	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$85.50
10	LIBRAS	JAMON	$2.35	$23.50
10	LIBRAS	SALCHICHA	$2.50	$25.00
1	QUINTAL	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$48.97
1	QUINTAL	FRIJOLES	$70.00	$70.00
		TOTAL		**$641.47**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

224/2018.

33

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000454
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: 29/Julio/18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	Libras Filete pollo	3.50			105.00
30	Libras Lomo cerdo	3.50			105.00
30	Libras Pollo	1.45			43.50
30	Libras Carne Res	4.50			135.00
30	Libras Carne Mix	2.85			85.50
15	Libras Lomo	2.25			33.75
10	Libras Salchicha	2.50			25.00
1	19 Libras Lomo cerdo	48.17	1		48.17
1	22 Filete pollo	70.00	1		70.00

Son:

Sumas		$ 641.97
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango,
Tel.: 2287-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 620 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 18012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,600-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 08 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000450

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
35	LIBRAS	FILETE POLLO	$3.50	$122.50
35	LIBRAS	LOMO CERDO	$3.50	$122.50
35	LIBRAS	POLLO	$1.45	$50.75
35	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$157.50
35	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$99.75
10	LIBRAS	JAMON	$2.35	$23.50
10	LIBRAS	SALCHICHA	$2.50	$25.00
2	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
2	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$140.00
		TOTAL		**$839.44**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 08 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

224/2019

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000450
REGISTRO No. 163310-6
NIT 0617-080485-101-6

FECHA: 8/03/18

CLIENTE: [illegible]

DIRECCION: [illegible]

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
35	libras filete pollo	3.50		$	122.50
35	libras lomo de cerdo	3.50			122.50
35	libras Pollo	1.45			50.75
35	libras Carne Asada	4.30			150.50
35	libras Carne Molida	2.85			99.75
10	libras Jamon	2.75			27.50
10	libras Salchicha	2.50			25.00
2	quintal arroz P	48.97			97.94
2	99 Final	70.00			140.00
Son:		Sumas		$	639.49
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____		(-) IVA Retenido			
FIRMA: _____ FIRMA: _____		Venta Total			
DUI: _____ DUI: _____					

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

38

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000507

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
140	LIBRAS	FILETE POLLO	$3.50	$490.00
60	LIBRAS	LOMO CERDO	$3.50	$210.00
160	LIBRAS	POLLO	$1.45	$232.00
110	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$495.00
120	LIBRAS	ALITA	$1.30	$156.00
100	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$285.00
50	LIBRAS	JAMON	$2.35	$117.50
50	LIBRAS	SALCHICHA	$2.50	$125.00
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$146.91
3	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$210.00
		TOTAL		**$2467.41**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Pr[illegible]
Panadería [illegible]

224/2018

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000507
REGISTRO No. 163310-6
NIT. 0617-080485-101-6

FECHA: 15 / agosto / 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
140	libras Pollo	3.50		$	490.00
60	libras Lomo Cerdo	3.50			210.00
130	libras Pollo	1.45			232.00
110	libras Carne Angel	4.50			495.00
120	libras Alita	1.30			156.00
100	libras Carne M	2.85			285.00
50	libras Jamon	2.35			117.50
50	libras Salchicha	2.50			125.00
3	99 arroz Preso	48.97			146.91
3	99 Frijoles	70.00			210.00
				$	2467.41

Son:

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

36

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000707

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
40	LIBRAS	LOMO CERDO	$3.50	$140.00
90	LIBRAS	POLLO	$1.45	$130.50
40	LIBRAS	LONJA DE PESCADO	$4.75	$190.00
10	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$45.00
50	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$142.50
30	LIBRAS	JAMON	$2.35	$70.50
30	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$2.50	$75.00
2	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
2	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$140.00
		TOTAL		**$1,031.44**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000707
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 22-Agosto 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: INDES

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
40	Libras Lomo de cerdo	$3.50			$140.00
60	Libras de pollo	$1.45			$90.00
40	Libras Lonja de pescado	$4.75			$190.00
10	Libras carne angelina	$4.50			$45.00
50	Libras de carne molida	$2.85			$142.50
30	Libras de jamón	$2.35			$70.50
20	Libras de salchicha pavo	$3.75			$75.00
2	Quintales arroz precocido	$48.97			$97.94
3	Quintales de frijoles	$40.00			$120.00

Son: _____

Sumas	$1,031.44
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2016
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000721

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
200	LIBRAS	POLLO	$1.45	$290.00
60	LIBRAS	LONJA PESCADO	$4.75	$285.00
80	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$360.00
120	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$342.00
80	LIBRAS	JAMON	$2.35	$188.00
80	LIBRAS	SALCHICHA	$2.50	$200.00
10	LIBRAS	TOCINO	$3.90	$39.00
150	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$5.72	$858.00
5	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$244.85
		SIGUE		
		TOTAL		**$2,806.85**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Am...
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000721

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	Libras de pollo	$1.45			$290.00
60	Libras de lonja de pescado	$4.75			$285.00
80	Libras de carne angelina	$4.50			$360.00
120	Libras de carne molida	$2.85			$342.00
50	Libras de jamón	$2.35			$122.00
30	Libras de salchicha	$2.50			$ 200.00
10	Libras de tocino	$3.50			$ 35.00
150	Libras de lomo Bistec	$5.72			$858.00
5	Quintales de arroz precocido	$48.37			$ 241.85
	Sigue				
Son:		Sumas			$ 306.85
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI _____ DUI _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230158-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO
FIRMA DEL ACEPTANTE
CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000722

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,806.85
5	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$350.00
30	LIBRAS	POLLO	$1.45	$43.50
25	LIBRAS	LONJA DE PESCADO	$4.75	$118.75
30	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$135.00
10	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$28.50
8	LIBRAS	JAMON	$2.35	$18.80
8	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$2.50	$20.00
20	LIBRAS	TOCINO	$3.90	$78.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$3,599.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000722
REGISTRO No. [illegible]-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: _____

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$ [illegible]
5	Quintales de frijol	$ [illegible]			$ [illegible]
30	Libras de pollo	$ 1.45			$ [illegible]
25	Libras de aleta de pescado	$ 4.75			$ 118.75
30	Libras de carne angelina	$ 4.50			$ 135.00
10	Libras de carne molida	$ 2.85			$ 28.50
8	Libras de jamón	$ 2.35			$ 18.80
4	Libras de salchicha de pavo	$ [illegible]			$ [illegible]
20	Libras de tocino	$ [illegible]			$ [illegible]
	nada				

Son: _____

Sumas	$ [illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario vigente. Operación Mayor o Igual a Cien mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 630 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000723

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,599.40
30	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$5.72	$171.60
2	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$97.94
2	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$140.00
		TOTAL		**$4,008.94**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

.6

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001137

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
20	LIBRAS	TOCINO	$3.90	$78.00
30	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$5.72	$171.60
5	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$244.85
5	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$350.00
		TOTAL		**$844.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001137

FECHA: 17 Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20	Libras de tocino	$3.90			$78.00
30	Libras de lomo rollizo	$5.72			$171.60
5	quintales arroz precocido	$48.97			$244.85
5	quintales de frijoles	$70.00			$350.00

Son:

Sumas			$844.45
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

14

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001160

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$244.85
5	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$350.00
		TOTAL		**$594.85**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

003

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001160

FECHA: 25- Septiembre - 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Quintales arroz precosido	$46.97			$ 244.85
5	quintales de frijoles	$70.00			$ 350.00

Son:

Sumas	$ 594.85
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 02 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactorian... productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001155

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
15	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$734.55
14	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$980.00
		TOTAL		**$1,714.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 02 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

252

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001155

FECHA: 02-Octubre-18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	quintales arroz precocido	$48.97			$734.55
14	quintales de frijoles	$70.00			$980.00

Son:

Sumas	$1714.55
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:
FIRMA: FIRMA:
DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

251

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001145

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$195.88
		TOTAL		**$195.88**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001145
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 10-Octubre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Quintales azucar precosido	$48.97			$195.88

Son:

Sumas		$	$ 195.88
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 Ca. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2783 AUTORIZACION IMPRENTA No. 680 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 19012-RES-CR-22405-2015
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

224/2018

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001169

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$146.91
		TOTAL		**$146.91**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería Av. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

19

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F

Nº 001169
REGISTRO No. 163310-6
0804-090485-101-6

FECHA: 17- Octubre -2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	quimales de arroz precosido	$48.97			$146.91

Son: Ciento cuarenta y cinco 62/100

Sumas			$146.91
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			$1.29
Venta Total			$145.62

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2297-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 560 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1998.
Resolución No. 15012-RES-CR-22469-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 23 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001174

No. ORDEN: 224/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
3	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$48.97	$146.91
		TOTAL		**$146.91**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 23 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

eros
a Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

17

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001174
REGISTRO No. 163210-6

FECHA: 23- Octubre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Quintales amaz preconido	$48.97			$146.91

Son: Ciento cuarenta y cinco 61/100

Sumas			$146.91
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			$1.30
Venta Total			$145.61

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 Ca. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2287-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2374
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Julio del 2018	No.Orden:224/2018

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	06170804851016

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR LA VILLA CENTROAMERICANA	-	-
165 205	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$3.50	$717.50
625	Cada Uno	LIBRAS DE POLLO	$1.45	$906.25
125	Cada Uno	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$4.75	$593.75
295 450	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$4.50	$2,025.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE ALITAS	$1.30	$260.00
425	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$2.85	$1,211.25
225 248	Cada Uno	LIBRAS DE JAMON	$2.35	$582.80
198 248	Cada Uno	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$2.50	$620.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE TOCINO	$3.90	$292.50
210 240	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$5.72	$1,372.80
55	Cada Uno	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO	$48.97	$2,693.35
32 44	Cada Uno	QUINTALES DE FRIJOLES	$70.00	$3,080.00
305 365	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.50	$1,277.50
-	-	TOTAL.....	-	$15,632.70

SON: **quince mil seiscientos treinta y dos 70/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $15,632.70 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado pr

2013

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 18 JUL. 2 229 2018

COMPROMISO No. 7374

UNIDAD SOLICITANTE: V. .A CARI

Plazo la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA			KARLA SUSANA VILLAN			DITH DEL CARMEN QUINTANILLA		
		NIT 0617-080485-101-6			NIT 0614-130885-1			0614-190567-013-0		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.			$ Unit.	$ Total
365	LIBRAS DE FILETE DE POLLO		$3.50	$1,277.50		$3.60			$3.60	$1,314.00
205	LIBRAS DE LOMO DE CERDO		$3.50	$717.50		$4.00	$		$6.00	$1,230.00
625	LIBRAS DE POLLO		$1.45	$906.25		$2.00	$		$2.25	$1,406.25
125	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA		$4.75	$593.75		$5.00	$		$6.10	$762.50
450	LIBRAS DE CARNE ANGELINA		$4.50	$2,025.00		$5.20	$		$6.00	$2,700.00
200	LIBRAS DE ALITAS		$1.30	$260.00		$2.00	$4		$2.25	$450.00
425	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		$2.85	$1,211.25		$3.89	$1,6		$3.85	$1,636.25
248	LIBRAS DE JAMON		$2.35	$582.80		$3.00	$7		$4.10	$1,016.80
248	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO		$2.50	$620.00		$3.00	$7		$4.10	$1,016.80
75	LIBRAS DE TOCINO		$3.90	$292.50		$4.00	$		$3.90	$292.50
240	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO		$5.72	$1,372.80		$6.00	$		$6.20	$1,488.00
55	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO		$48.97	$2,693.35		$65.00	$		$66.00	$3,630.00
44	QUINTALES DE FRIJOLES		$70.00	$3,080.00		$110.00			$115.00	$5,060.00
			Subtotal	$15,632.70		Subtotal	$		Subtotal	$22,003.10
			Total	$15,632.70		Total			Total	22,003.10

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **FIDLE ALCIDES CLAROS AMAYA**. POR UN MONTO DE **$15,632.70** IVA INCLUIDO YA QUE LA MPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54101

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a cie 0) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario e cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas es icas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

COMPRASal
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180142)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	70,989.56	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
05020103470012 - MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	19,419.45	10/07/2018			
0140103161094 - PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	23,924.91	10/07/2018			
06141802141011 - DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.	12,012.50	10/07/2018			
06170804851016 - CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	15,632.70	18/07/2018			

Registro de Adjudicación

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor: ____ ____

2012

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **QUINCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día siete de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **DIECINUEVE**, denominado: **19.1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA VILLACARI.** Y el Acuerdo **241-15-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-15
Punto No 19.1
ACUERDO 241-15-2018

"""""""""""""""" *19.1) Por lo anterior el Comité Directivo,* ***ACUERDA****: a) Autorizar la Adjudicación por libre gestión de la compra de Productos Alimenticios para los atletas alojados en la VIILA CARI, requerido por la Jefatura de la VIILACARI, presentada por la Jefa de la UACI a* ***FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA por un monto de $15,632.70****; dado que al hacer la verificación de ofertas, dichos ofertantes cotizan todas especificaciones requeridas por la unidad solicitante, además de ello cuentan con las cotización con el precio más bajo, todo ello de conformidad a los artículos 40 y 68 LACAP y el Articulo 61 RELACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la Gerencia Deportiva, Gerencia Administrativa, UACI, Gerencia de Ingeniería y Operaciones y Gerencia Financiera.* ***NOTIFIQUESE***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """"""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los siete días del mes de agosto de dos mil dieciocho.

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2374** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : 06170804851016 FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Documento Respaldo : 229

Fecha Elaboración : 18/07/2018

Fuente de Recursos : 0 N/A

Fecha Vencimiento : 31/12/2018

Ac ador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal : 2018

mpromiso : 15,632.70

Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos

paldo : 15,632.70

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Julio	Total
	01 Direccion y Administracion Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	15,632.70	**15,632.70**
	Total Linea		**15,632.70**	**15,632.70**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20180142**
Correlativo Institucional:	**201**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	
Descripcion:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.,**
Periodo Vegencia:	**19/04/2018-11/05/2018**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: 4a. AV, NORTE No 27
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO **VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS**

LUGAR Y FECHA:
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
365	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$1,277.50
205	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$3.50	$717.50
625	LIBRAS	POLLO	$1.45	$906.25
125	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$4.75	$593.75
450	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$4.50	$2,025.00
200	LIBRAS	ALITAS	$1.30	$260.00
425	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$2.85	$1,211.25
248	LIBRAS	JAMON	$2.35	$582.80
248	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$2.50	$620.00
75	LIBRAS	DE TOCINO	$3.90	$292.50
240	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$5.72	$1,372.80
55	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$48.97	$2,693.35
44	QUINTALES	FRIJOLES	$70.00	$3,080.00
		TOTAL		$15,632.70

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOME
FIR
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

LUGAR Y FECHA:
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
365	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.60	$1,314.00
205	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$4.00	$820.00
625	LIBRAS	POLLO	$2.00	$1,250.00
125	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$5.00	$625.00
450	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$5.20	$2,340.00
200	LIBRAS	ALITAS	$2.00	$400.00
425	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.89	$1,653.25
248	LIBRAS	JAMON	$3.00	$744.00
248	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$3.00	$744.00
75	LIBRAS	DE TOCINO	$4.00	$300.00
240	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.00	$1,440.00
55	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$65.00	$3,575.00
44	QUINTALES	FRIJOLES	$110.00	$4,840.00
		TOTAL		$20,045.25

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Telefono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, ATAVISTA#127 NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).

TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0614-190567-013-0
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
365	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.60	$1,314.00
205	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$1,230.00
625	LIBRAS	POLLO	$2.25	$1,406.25
125	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.10	$762.50
450	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$2,700.00
200	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$450.00
425	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$1,636.25
248	LIBRAS	JAMON	$4.10	$1,016.80
248	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.10	$1,016.80
75	LIBRAS	DE TOCINO	$3.90	$292.50
240	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$1,488.00
55	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$66.00	$3,630.00
44	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$5,060.00
		TOTAL		$22,003.10

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Atlavista No. 56, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7056-4654

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

A: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		1,200.00	LIBRAS	FILETE DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		1,200.00	LIBRAS	POLLO ENTEROS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		600.00	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		800.00	LIBRAS	CARNE ANGELINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		600.00	LIBRAS	LOMO DE CERDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		500.00	LIBRAS	ALITAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		900.00	LIBRAS	CARNE MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		600.00	LIBRAS	JAMON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		600.00	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		200.00	LIBRAS	DE TOCINO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		800.00	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		600.00	CAJAS	TOMATE DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		3,500.00	UNIDADES	CEBOLLAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		3,500.00	UNIDADES	CHILE VERDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		96.00	CAJAS	LECHUGAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

11-5-2018
9:55

0004

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

CHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		650.00	UNIDADES	PEPINOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		96.00	BULTOS	BROCOLI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		72.00	ROLLOS	CILANTRO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		300.00	LIBRAS	AJO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		650.00	LIBRAS	QUESO FRESCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		650.00	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		12.00	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		96.00	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		800.00	UNIDADES	PLATANOS SASON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		450.00	UNIDADES	ZANAHORIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		950.00	UNIDADES	LIMONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		900.00	LIBRAS	PAPAS GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		500.00	LIBRAS	TAMARINDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		500.00	LIBRAS	JAMAICA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		96.00	CAJAS	GUINEO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		38.00	CAJAS	MANZANA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		400.00	LBS	EJOTES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		250.00	BOLSAS	GELATINA GRANDE FRUTA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
19		72.00	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

7003

2

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA (D.M.A.)	17 DE OCTUBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	[illegible] MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en
1		142.00	QUINTALES	FRIJOLES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		120.00	BIDONES	ACEITE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		92.00	GALONES	MAYONESA HELMANNS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		150.00	FARDOS	SERVILLETAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		700.00	LIBRAS	CEBADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		700.00	LIBRAS	HORCHATA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		700.00	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		90.00	GALONES	PASTA DE TOMATE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		120.00	ROLLO	PAPEL TUALLA DE LAVAMANO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		148.00	QUINTALES	AZUCAR	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		2,000.00	UNIDADES	BOLSAS PLASTICAS DE GAVACHA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		142.00	CAJAS	HUEVOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		92.00	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		9,000.00	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		145.00	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425 G.	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		1,000.00	LIBRAS	CHAOMIN	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		72.00	GALONES	SALSA BARBACOA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		72.00	BOTES	MIEL DE MAPLE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

002

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

*"""""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo **ACUERDA**: a) Declarar desierta por Segunda Vez la* **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """""DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: ... b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES..."""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""""

ORDEN DE COMPRA
225-2018



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000201

FECHA: _____

CLIENTE: _____

DIRECCION: _____

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

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

Son: _____

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi pers[illegible]l **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los [illegible]ctos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000201

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
335	LIBRAS	FILETE POLLO	$3.50	$1172.50
45	LIBRAS	LOMO CERDO	$6.00	$270.00
75	LIBRAS	POLLO	$2.25	$168.75
75	LIBRAS	LONJA PESCADO	$6.10	$457.50
450	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$2700.00
200	LIBRAS	ALITA	$2.25	$450.00
75	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$288.75
102	LIBRAS	JAMON	$4.10	$418.20
102	LIBRAS	SALCHICHA	$4.10	$418.20
		SIGUE...		
		TOTAL		**$6343.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

[illegible] Amaya

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

716



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000202

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viveres			E	5.343.70
75	Libras Lacteo	3.25			243.75
200	Libras Lomo Bolsa	6.00	/		1200.00
4	Caja Tomate Cocoa	24.00	/		96.00
100	unidades cebolla	0.53			53.00
100	Unidades Chile Verd	0.35			35.00
4	Caja Lechuga	12.00			48.00
100	unidades Perejil	0.25			25.00
2	Bolto Repollo	12.00			24.00
	Siguen			E	
Son:		Sumas		E	5.967.40
		Ventas Exentas			
		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente: Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta dolares o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persor **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000202

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6343.90
75	LIBRAS	TOCINO	$3.90	$292.50
260	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$1612.00
4	CAJAS	TOMATE COCINA	$21.00	$84.00
200	UNIDADES	CEBOLLA	$0.65	$130.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
4	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$48.00
100	UNIDADES	PEPINO	$0.35	$35.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$8639.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000203
-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de [illegible]

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Vitrol				
4	Bolsa chorizo				
10	Mixto ajo				
50	Mixto queso				
50	Mixto queso N1				
2	Bolsas queso pq				
2	Bolsa crema				
100	unidades				
100	unidades				

Son: _____

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000203

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$8639.40
4	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$11.60
10	LIBRAS	AJO	$3.00	$30.00
50	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$207.50
50	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$232.50
2	BARRAS	QUESO PROCESADO	$15.00	$30.00
2	BOLSAS	CREMA	$69.00	$138.00
100	UNIDADES	PLATANO	$0.30	$30.00
100	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$20.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$9339.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

Distribuidora Especial
Para hornear y más

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000205

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			7	9339.00
25	unidades Limones	0.25			[illegible]
70	Libras Papa	0.65	✓		45.50
35	libras tamarindo	3.25			113.75
35	libras Jamaica	3.95			138.25
6	cajas Guineo	12.00	✓		72.00
1	caja manzana	25.00			25.00
20	libras [illegible]	2.00			40.00
20	Bolsa Celeste	[illegible]			20.00
	[illegible]				

Son:

Sumas	9779.75
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tirajo del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person **Ramos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000205

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$9339.00
25	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$6.25
70	LIBRAS	PAPAS	$0.65	$45.50
35	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$113.75
35	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$138.25
6	CAJAS	GUINEO	$12.00	$72.00
1	CAJA	MANZANA	$25.00	$25.00
20	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$40.00
20	BOLSAS	GELATINA	$1.00	$20.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$9799.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

Distribuidora Especial
Para hornear y más



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000207

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				[illegible]
7	99 [illegible] Preciosido	55.00	/		[illegible]
4	unidades Piña	3.00	/		[illegible]
4	unidades Melón	2.00	/		[illegible]
4	unidades [illegible]	2.00	/		[illegible]
4	unidades Papaya	3.00	/		[illegible]
4	unidades Repollo	2.00	/		[illegible]
2	Galones [illegible]	12.00			[illegible]
2	Bote [illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]				

Son:

Sumas		[illegible]
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

107

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persor **el Randeros,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000207

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$9799.75
7	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$66.00	$462.00
4	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$12.00
4	UNIDADES	MELON	$2.00	$8.00
4	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$8.00
4	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$12.00
4	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$8.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA	$6.90	$13.80
		SIGUE...		
		TOTAL		**$10347.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel [illegible] Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

1108

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000209

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				[illegible]
2	Bote Sal con [illegible]	6.90			13.80
2	Bote Sal con Ajo	6.80			13.60
2	Bote Sazon Campero	6.90			13.80
2	Bote Azafran	6.00			12.00
2	Rollo papel Filma	42.00			84.00
2	Rollo papel Aluminio	43.00			86.00
5	Caja Cuchillos	7.00			[illegible]
5	Caja Cuchillos	7.00			[illegible]
	Siguen				

Son:

Sumas			[illegible]
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person[illegible] **P[illegible]deros,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los pro[illegible]ctos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000209

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$10347.55
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON AJO	$6.80	$13.60
2	BOTES	SAZON COMPLETO	$6.90	$13.80
2	BOTES	AZAFRAN	$6.00	$12.00
2	ROLLOS	PAPEL FILMA	$42.00	$84.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$86.00
5	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$35.00
5	CAJAS	CHOCOCRISPI	$7.00	$35.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$10640.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000210

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viveres			X	10540.75
5	Caja 24 unid	7.00			35.00
5	Bolsa Leche 2lbs	35.00			17.50
1	qq Sal de Cocina	22.00			22.00
7	qq Frijol	10.00			70.00
4	Bidon Aceite	35.00			140.00
2	Galon mayonesa	12.00			24.00
3	Fardo Servilleta	8.50			25.50
43	Libras Azucar	2.00			86.00

Son:	Sumas		X	10940.75
	Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.	Venta No Sujeta			
	Sub- Total			
	(-) IVA Retenido			
	Venta Total			

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADOR

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persor **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000210

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$10640.75
5	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$35.00
5	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$175.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
7	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$805.00
4	BIDONES	ACEITE	$35.00	$140.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
6	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$51.00
40	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$80.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$11970.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"

FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000211

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Varios				
40	Libras Tortitas				
28	Libras Tortitas				
2	Libras Tortitas				
5	Bolsas Pelotitas				
7	Libras Azucar				
40	Libras Bolas Chicas				
2	Libras Pan Dulce				
	Bolsas Pan Dulce				

Son:

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los pr tos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000211

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$11970.75
40	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$80.00
25	LIBRAS	PASTA TORNILLO	$2.00	$50.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
6	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$54.00
7	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$455.00
40	UNIDADES	BOLSA GABACHA	$0.10	$4.00
8	CAJAS	CAJA DE HUEVOS	$35.00	$280.00
5	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$75.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$12992.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000212

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Cipotes

DIRECCION: [illegible]

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	[illegible]				[illegible]
100	[illegible]				[illegible]
4	[illegible]				9.00
2	[illegible]				4.00
1	[illegible]				24.00
2	[illegible]				4.20
2	Bolsa [illegible]				35.00
2	[illegible]				[illegible]
2	[illegible]				[illegible]

Son:

Sumas	[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

99

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person[illegible]l **Ponderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000212

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$12992.75
100	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$38.00
4	TARROS	AXION	$2.25	$9.00
2	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$4.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
2	BOTES	MIEL MAPLE	$2.10	$4.20
2	BOLSAS	PAN CAKE	$18.00	$36.00
2	GALONES	SALSA SOYA	$12.00	$24.00
2	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$30.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$13161.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

100



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000214

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			$	13161.95
2	Botes tang tropical	15.00			30.00
2	Cajas Guante Alimento	12.00			24.00
300	unidades Zanahoria	0.25			75.00
2	Galones Chile Jalapeño	12.00			24.00
1	Bote Canela Molida	6.00			6.00
1	libra Chile Jalapeño	2.00			2.00
100	libras Harina arroz	2.00			200.00
100	libras Harina maiz	2.00			200.00

Son:

Sumas	$	13722.95
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

97

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000214

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$13161.95
2	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$30.00
2	CAJAS	GUANTE ALIMENTO	$12.00	$24.00
300	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.25	$75.00
2	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$24.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$2.00
100	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$200.00
100	LIBRAS	HARINA MAIZ	$2.00	$200.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$13722.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

78

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000215
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080486-101-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			$	1372.95
2	unidades Jabon extra	2.00			4.00
4	libras la Sarna	2.00			8.00
1	galon de vinagre	6.00			6.00
4	libras de Cafe	5.90			23.60
6	Fardo caja thermica	23.00			138.00
1	galon Salsa Kepchu	12.00			12.00
2	Latas Elotes	[illegible]			4.00
2	Lata [illegible]	[illegible]			4.00
	Sigue				

Son: [signature]

Art. 114 [illegible] o Igual a Cuatro mil novecientos [illegible] equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

Sumas	$ [illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____ 95

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi perso l **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000215

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$13722.95
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
4	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$8.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
4	LIBRAS	CAFÉ	$5.90	$23.60
6	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$138.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$13922.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

96

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000216
REGISTRO No. [illegible]

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			$	13922.55
1	Bote Canela Raja	6.00			6.00
10	libras Espagueti	2.00			20.00
10	libras Incapanna	2.00			20.00
20	libras Avena	2.00			40.00
40	paquete Pan Caja	2.00			80.00

Son:

Sumas	$ 14088.55
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NO 225

224/2018

34

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000216

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$13922.55
1	BOTE	CANELA RAJA	$6.00	$6.00
10	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$20.00
20	LIBRAS	AVENA	$2.00	$40.00
40	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$80.00
		TOTAL		**$14088.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000221
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	cajas tomate [illegible]	[illegible]		$	84.00
300	unidades Cebolla	[illegible]			195.00
300	unidades Chile verde	[illegible]			105.00
4	caja Recluga	[illegible]			[illegible]
100	unidades Pepino	[illegible]			[illegible]
3	Bolto Brocoly	[illegible]			35.00
4	Rollos Cilantro	[illegible]			[illegible]
20	libras Ajo	[illegible]			[illegible]
50	libras Quesos [illegible]	[illegible]			[illegible]
	Sigue				

Son:

Sumas	$ [illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor [illegible] Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

73

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Banderas,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000221

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATE COCINA	$21.00	$84.00
300	UNIDADES	CEBOLLA	$0.65	$195.00
300	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$105.00
4	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$48.00
100	UNIDADES	PEPINO	$0.35	$35.00
3	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$36.00
4	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$11.60
20	LIBRAS	AJO	$3.00	$60.00
50	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$207.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$782.10**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000222

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viveres				782.15
30	Libras Azucar	4.00			120.00
1	Barra Queso	11.50			11.50
3	Bolsa Sera Dura	39.00			117.00
200	Unidades Platino	0.36			72.00
100	Unidades Campana	0.20			20.00
100	Unidades Hamburguesa	0.25			25.00
40	Libras Pan Dulce	2.50			100.00
20	Libras Pan Frances	2.50			50.00
	Subtotal				

Son: _____

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

71

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000222

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$782.10
50	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$232.50
1	BARRAS	QUESO PROCESADO	$15.00	$15.00
3	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$207.00
200	UNIDADES	PLATANO	$0.30	$60.00
100	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$20.00
100	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$25.00
40	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$26.00
60	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$195.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1562.60**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000223
REGISTRO No. [illegible]6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				1362.00
25	libras Jamaica	3.92			98.00
25	cajas Guineo	12.00			300.00
1	caja manzana	25.00			25.00
26	libras ejote	2.00			32.00
15	Bolsa Gelatina	1.00			15.00
4	unidades piña	3.00			12.00
3	unidades [illegible]	2.00			10.00
3	unidades [illegible]	2.00			10.00
	[illegible]				

Son: [illegible]

Sumas	[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

70

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000223

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1562.60
25	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$98.75
25	CAJAS	GUINEO	$12.00	$300.00
1	CAJA	MANZANA	$25.00	$25.00
26	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$52.00
15	BOLSAS	GELATINA	$1.00	$15.00
4	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$12.00
5	UNIDADES	MELON	$2.00	$10.00
5	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$10.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2085.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000224

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Pizza			$	2853.5
5	unidad papa	3.00			15.00
2	unidad Pastel	2.00			4.00
2	Gloria inglesa	12.00			24.00
2	Bote pepsi	6.25			12.50
2	Bote Salvavida	6.90			13.80
2	Bote Salvamento	6.90			13.80
2	Bote Salvamento	6.90			13.80
1	Bote Pepsi	2.50			2.50

Son: _____

Sumas	$
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi perso[illegible] **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000224

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2085.35
5	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$15.00
2	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON AJO	$6.80	$13.60
2	BOTES	SAZON COMPLETO	$6.90	$13.80
1	BOTE	AZAFRAN	$6.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2189.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

Distribuidora Especial
Para hornear y más



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000225

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				[illegible]
2	Rollo papel filma	45.00			64.00
2	Rollo papel Aluminio	45.00			65.00
2	Caja Corn Flakes	7.00			14.00
2	Caja Chocochispi	7.00			14.00
2	Caja Zucarina	7.00			14.00
2	Bolsa leche [illegible]	35.00			70.00
3	Bidon [illegible]	35.00			105.00
2	Galon [illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]				

Son:

Sumas			[illegible]
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub-Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person[illegible]**s,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000225

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2189.35
2	ROLLOS	PAPEL FILMA	$42.00	$84.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$86.00
2	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$14.00
2	CAJAS	CHOCOCRISPI	$7.00	$14.00
2	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$14.00
2	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$70.00
3	BIDONES	ACEITE	$35.00	$105.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2600.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000226

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Vinagre				3.50
4	Tarros Semillas	2.50			10.00
20	Libras Azucar	2.50			50.00
20	Libras Harina	2.00			40.00
10	Libras Pasta Trenza	2.50			25.00
2	Galones Pasta Tierra	12.00			24.00
3	Bolsa papel kraft	9.00			27.00
3	Caja Carton	5.00			15.00
20	Unidades Bolsa plastica	0.10			2.00
	Sub-Total				196.50

Son:

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dolares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000226

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2600.35
4	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$34.00
20	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$40.00
20	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$40.00
20	LIBRAS	PASTA TORNILLO	$2.00	$40.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
20	UNIDADES	BOLSA PLASTICA	$0.10	$2.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3002.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

92

Distribuidora Especial
Para hornear y más

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 2
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000227
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			F	[illegible]
8	Cajas Huevo	[illegible]			[illegible]
10	Bolsa Sabrosada pollo	[illegible]			150.00
370	unidades [illegible]	[illegible]			140.60
15	tarros axion	[illegible]			[illegible]
12	libras Chaomin	[illegible]			[illegible]
2	Galones Salsa Barba	[illegible]			[illegible]
2	Botes [illegible]	[illegible]			[illegible]
3	Bolsa [illegible]	[illegible]			[illegible]
	[illegible]				

Son: [illegible]

Sumas	[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código [illegible] Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION

89

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persc **uel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los .....tos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000227

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3002.35
8	CAJAS	CAJA DE HUEVOS	$35.00	$280.00
10	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$150.00
370	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$140.60
15	TARROS	AXION	$2.25	$33.75
12	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$24.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
2	BOTES	MIEL MAPLE	$2.10	$4.20
3	BOLSAS	PAN CAKE	$18.00	$54.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3712.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alc... ya

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000229

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Varios			$	342.10
2	Galon Salsa Soya	12.00			24.00
2	Bote Ting Naranja	15.00			30.00
2	Bote Ting Tropical	15.00			30.00
2	Galon Vinagre Blanco	12.00			24.00
500	unidades Manzanas	.25			125.00
2	Galones Chile Jalapeño	12.00			24.00
2	Bote Canela Molida	[illegible]			[illegible]
2	Bote Canela Palo	[illegible]			2.00

Son: _____

Sumas	374.10
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO 07

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person **el** [illegible]**s,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000229

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3712.90
2	GALONES	SALSA SOYA	$12.00	$24.00
2	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$30.00
2	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$30.00
2	CAJAS	GUANTE ALIMENTO	$12.00	$24.00
300	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$75.00
2	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$24.00
2	BOTES	CANELA MOLIDA	$6.00	$12.00
2	BOTES	CANELA RAJA	$6.00	$12.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3943.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000230
REGISTRO No. 163310-6
1-6

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Vivir [illegible]			$	3943.90
2	Wheat Chile Mara	2.30			4.60
100	Wheat Harina [illegible]	2.-			[illegible]
100	Wheat Harina Max	2.00			200.00
2	unidades Wheat extra	2.00			4.00
10	Wheat [illegible]	2.00			[illegible]
2	Gluten Viraga	6.00			12.00
2	Wheat [illegible]	5.90			[illegible]
3	[illegible]	2.30			[illegible]
	[illegible]				

Son: [illegible]

Sumas		$		4,[illegible]
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				
Venta Total				

Art. 114 C[illegible] ...ayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

95

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000230

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3943.90
2	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$4.00
100	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$200.00
100	LIBRAS	HARINA MAIZ	$2.00	$200.00
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
10	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$20.00
2	GALONES	VINAGRE	$6.00	$12.00
2	LIBRAS	CAFE	$5.90	$11.80
3	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$69.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4464.70**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000231

FECHA: _____

CLIENTE: Instituto Nacional de Los Planes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viaje				
2	Chocolate Silvestre				
2	Libra Blanco				
2	Lata Mango				
10	Libras Especiales				
10	Libras Imperiales				
10	Libras Tres Leches				
10	Paquetes Surtidos				

Son:

Sumas	
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 26 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 18 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi perso **Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los ...os a continuación detallados

No. DE FACTURA 000231

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4464.70
2	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
10	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	AVENA	$2.00	$20.00
10	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$20.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4576.70**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 18 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

225/2018.

84

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000501
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 24 Julio 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Cajas tomate	21.00		$	42.00
100	unidades cebolla	0.65			65.00
100	unidades Chile	0.35			35.00
2	Caja lechuga	12.00			24.00
10	libras queso fresco	4.15			41.50
1	Bolsa Crema	69			69.00
100	unidades platano	0.30			30.00
100	unidades zanahoria	0.20			20.00
20	Libras Papas	0.65			13.00
	Sigue				

Son: Ocho mil

Sumas	$ 339.50
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Cod... ...yor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1998.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

81

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000501

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATE	$21.00	$42.00
100	UNIDADES	CEBOLLA	$0.65	$65.00
100	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$35.00
2	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$24.00
10	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$41.50
1	BOLSA	CREMA PURA	$69.00	$69.00
100	UNIDADES	PLATANO	$0.30	$30.00
100	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$20.00
20	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$13.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$339.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

22/2018

Distribuidora Especial
Para hornear y más

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000502
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 24 Julio / 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			$	339.50
5	libras tamarindo	3.25			16.25
5	libras Jamaica	3.95			19.75
10	libras Ejote	2.00			20.00
1	Bidon Aceite	35.00			35.00
1	Fardo Servilleta	8.50			8.50
1	qq Azucar	65.00			65.00
2	Cajas Huevo	35.00			70.00
50	libras Harroz	2.00			100.00

Son:

Art. 114 Código Tri... igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

Sumas	$ 674.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

30

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 24 de Julio del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000502

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$339.50
5	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$16.25
5	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$19.75
10	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$20.00
1	BIDON	ACEITE	$35.00	$35.00
1	FARDO	SERVILLETA	$8.50	$8.50
1	QUINTAL	AZUCAR	$65.00	$65.00
2	CAJAS	CAJA DE HUEVOS	$35.00	$70.00
50	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$100.00
		TOTAL		**$674.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 24 de Julio del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

224/2018

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 00045
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 8 / agosto / 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Caja Fresa	7.00			80.00
100	Unidades Quiches	0.30			120.00
700	Unidades Chile	0.10			70.00
2	Caja Fruta	12.00			24.00
20	Libras Queso Fresco	4.15			83.00
2	Bolsa Crema Pura	69.18			138.36
100	Unidades Limones	0.25			25.00
50	Libras Papas	0.65			32.50
15	Lb Tamarindo	3.25			48.75
	Sopa				

Son: Art. 114 C. al a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dolares U.S.A.

Sumas	$
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
SUP. _____ SUP. _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

199

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 08 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000451

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATE COCINA	$21.00	$84.00
200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$130.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
2	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$24.00
20	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$83.00
2	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$138.00
100	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$25.00
50	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$32.50
15	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$48.75
		SIGUE...		
		TOTAL		**$635.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 08 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

200

Distribuidora Especial
Para hornear y más

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000452

FECHA: 8 agosto/18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene			$	535.25
15	libras Jamaica	3.95			59.25
20	libras Elote	2.00			40.00
2	Bidon Aceite	35.00			70.00
2	qq Azucar	65.00			130.00
3	cajas Huevo	35.00			105.00
2	Bolsa Sabrozador pollo	15.00			30.00
48	Jugos de naranja	0.38			18.24
2	unidades tamaño axion	2.25			4.50
	Sigue				

Son:

Sumas	$ 1092.24
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operacion Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

197

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 08 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000452

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$635.25
15	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$59.25
20	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$40.00
2	BIDON	ACEITE	$35.00	$70.00
2	QUINTAL	AZUCAR	$65.00	$130.00
3	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$105.00
2	BOLSAS	SABROZADOR DE POLLO	$15.00	$30.00
48	UNIDADES	JUGOS DE NARAJA	$0.38	$18.24
2	TARROS	AXION	$2.25	$4.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,092.24**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 08 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Productos para Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.A.

225/2018

193

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000453
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 8 / agosto / 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viaje				1092.24
2	Hoja de Hamina Amaya	2.00			4.00
1	Lata Chiltos	2.00			2.00
1	Lata Hongos	2.00			2.00
2	Empanadas Pariguya	2.00			4.00

Son:

Sumas			1102.24
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

195

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 08 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000453

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,092.24
2	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$4.00
1	LATA	ELOTITOS	$2.00	$2.00
1	LATA	HONGOS	$2.00	$2.00
2	PAQUETES	PAN DE CAJA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$1,104.24**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 08 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

96

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000509
N

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de Los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Cajas tomate de cocina	$21.00			$105.00
300	Unidades de cebolla	$0.65			$195.00
400	Unidades de Chile Verde	$0.35			$140.00
5	Cajas de lechuga	$12.00			$60.00
100	Unidades de pepino	$0.35			$35.00
5	Bultos de Brocoli	$12.00			$60.00
5	Rollos de cilantro	$2.90			$14.50
20	Libras de ajo	$3.00			$60.00
50	Libras de queso fresco	$4.15			$207.50
	Sigue				

Son:

Sumas	$877.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dolares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000509

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
5	CAJAS	TOMATE COCINA	$21.00	$105.00
300	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$195.00
400	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$140.00
5	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$60.00
100	UNIDADES	PEPINO	$0.35	$35.00
5	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$60.00
5	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$14.50
20	LIBRAS	AJO	$3.00	$60.00
50	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$207.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$877.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería

194

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panaderia y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicil
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000510
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15- Agosto · 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$877.00
50	lb de quesillo Nicaguense	$4.65			$232.50
4	bolsas crema pura especial	$69.00			$276.00
200	Unidades de limones	$0.25			$50.00
60	Lb papas grandes	$0.65			$39.00
25	lb de Tamarindo	$3.25			$81.25
25	lb de Jamaica	$3.95			$98.75
6	Cajas de guineo	$12.00			$72.00
25	lb de ejote	$2.00			$50.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1776.50
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación ...ayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES CR-22405-2018
Traje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000510

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$877.00
50	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$232.50
4	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL	$69.00	$276.00
200	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$50.00
60	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$39.00
25	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$81.25
25	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$98.75
6	CAJAS	GUINEO	$12.00	$72.00
25	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$50.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1776.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de ~~cocina de~~ Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería Avenida Norte No. 27 Soyapango

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000511
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15-Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de Los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1,776.50
6	Unidades de Piña	$3.00			$18.00
6	Unidades de melones	$2.00			$12.00
6	Unidades de Sandia	$2.00			$12.00
6	Unidades de Papaya	$3.00			$18.00
4	Unidades de Repollo grande	$2.00			$8.00
2	Galones de mostaza	$12.00			$24.00
2	Botes de Paprica MC CORMICK	$6.90			$13.80
1	Bote de Sal con Cebolla	$6.90			$6.90
	Slope				

Son:

Sumas	$1,889.20
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 ... o Igual a Cuatro mil novec... equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGI.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

187

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000511

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1776.50
6	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$18.00
6	UNIDADES	MELON	$2.00	$12.00
6	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$12.00
6	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$18.00
4	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$8.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA MC CORMICK	$6.90	$13.80
1	BOTE	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$6.90
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1889.20**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000512
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador.

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1889.20
1	Bote Sal con Ajo MC WORMICH	$6.80			$6.80
1	Bote Sazón Completa	$6.90			$6.90
2	Rollos de papel Filma	$42.00			$84.00
4	Cajas de Corn Flakes	$7.00			$28.00
4	Cajas de Choco krispis	$7.00			$28.00
4	Cajas de Zucaritas	$7.00			$28.00
3	bolsas Leche Australian 2200G	$35.00			$105.00
3	Bidones de aceite	$35.00			$105.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$2280.90
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC.: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22 Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22495-2018
Tirajo del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO
FIRMA DEL ACEPTANTE
CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000512

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,889.20
1	BOTE	SAL CON AJO MC CORMICK	$6.80	$6.80
1	BOTE	SAZON COMPLETO	$6.90	$6.90
2	ROLLOS	PAPEL FILMA	$42.00	$84.00
4	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$28.00
4	CAJAS	CHOCO KRISPIS	$7.00	$28.00
4	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$28.00
3	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 22006	$35.00	$105.00
3	BIDONES	ACEITE	$35.00	$105.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,280.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Productos para Panadería y Pastelería
Calle No. 11 Soyapango S.S.

199

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000513
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador.

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$2,280.90
2	Galones de Mayonesa	$12.00			$24.00
5	Fardos de Servilleta	$8.50			$42.50
30	lb de Cebada	$2.00			$60.00
30	lb de Horchata	$2.00			$60.00
15	lb Pasta de Tornillo	$2.00			$30.00
2	Galones Pasta de Tomate	$12.00			$24.00
4	Rollos de papel Toalla	$9.00			$36.00
3	Quintales de azúcar	$65.00			$195.00
	Sigue				

Son: _____

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

Sumas		$2752.40
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000513

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,280.90
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
5	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$42.50
30	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$60.00
30	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$60.00
15	LIBRAS	PASTA TORNILLO	$2.00	$30.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
4	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$36.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,752.40**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Productos para Panadería y Pastelería
[illegible]

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000514
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador.

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$2752.40
20	Unidades bolsa plastica	$0.10			$2.00
8	Cajas de nuevo	$35.00			$280.00
3	bolsas de sabrizador de p	$15.00			$45.00
460	Unidades de Jugo Naranja	$0.38			$174.80
15	Unidades Tarro de Axión	$2.25			$33.75
1	Galón Salsa Barbacoa	$12.00			$12.00
5	Botes de Miel de Maple	$2.10			$10.50
2	Bolsas Harina Pancake	$18.00			$36.00
	Sigue				

Son:

Sumas			$3,346.45
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub-Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

D.U.I.: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

133

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000514

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,752.40
20	UNIDADES	BOLSA PLASTICA	$0.10	$2.00
8	CAJAS	CAJA DE HUEVOS	$35.00	$280.00
13	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$45.00
460	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$174.80
15	TARROS	AXION	$2.25	$33.75
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
5	BOTES	MIEL MAPLE	$2.10	$10.50
2	BOLSAS	PAN CAKE	$18.00	$36.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,346.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Productos para Panadería y Pastelería

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000515

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes
DIRECCION: San salvador.
NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3,346.45
2	Galones Salsa Soya	$12.00			$24.00
4	Botes Tang Naranja	$15.00			$60.00
4	Botes Tang Tropical	$15.00			$60.00
2	Cajas Guantes para alimento	$12.00			$24.00
400	Unidades Manzanna grande	$0.25			$100.00
2	Galones Chile Jalisco	$12.00			$24.00
1	Bote Canela Molida	$6.00			$6.00
1	Lb Canela Raya	$6.00			$6.00
	sigue				

Son:

Sumas	$3,650.45
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario vigente, Operacion Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____
EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**
LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO
FIRMA DEL ACEPTANTE
CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000515

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,346.45
2	GALONES	SALSA SOYA	$12.00	$24.00
4	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$60.00
4	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$60.00
2	CAJAS	GUANTES PARA ALIMENTO	$12.00	$24.00
400	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	$0.25	$100.00
2	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$24.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
1	BOTE	CANELA RAJA	$6.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,650.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de ~~cocina~~ de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Venta de Productos para Panadería y Pastelería
[illegible]

1907-89

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000516

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de Los Deportes.

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3650.95
2	lb Chile jalapeño	$2.00			$4 00
2	lb Hanna de Arroz	$2 00			$4 00
50	lb Harina de maíz	$2 00			$100 00
3	Unidades Jabón Extra	$2 00			$6.00
40	lb de Lasagna	$2 00			$80 00
2	Galones de vinagre	$6 00			$12 00
5	lb de café	$5 90			$29 50
3	Fardo caja térmica 200 U.	$23 00			$69.00
	Sigue				

Son:

Sumas		$3954 95
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000516

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,650.45
2	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$4.00
50	LIBRAS	HARINA MAIZ	$2.00	$100.00
3	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$6.00
40	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$80.00
2	GALONES	VINAGRE	$6.00	$12.00
5	LIBRAS	CAFE	$5.90	$29.50
3	FARDOS	CAJA TERMICA 200 U	$23.00	$69.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,954.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para Panadería y Pastelería
Av. Avenida Norte N° [illegible] San Salvador, C.A.

Jefe de cocina de Villa Cari

78

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000517
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 15 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3,954.95
2	Galones Salsa Kepchup	$12.00			$24.00
4	Latas de Elotitos	$2.00			$8.00
4	Latas de Hongos	$2.00			$8.00
20	lb de Incapanna	$2.00			$40.00
10	lb de avena	$2.00			$20.00
4	paquetes de pan de caja	$2.00			$8.00

Son: _____

Sumas	$4,062.95
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGR.
Fecha de Autorización: 20 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

_____ _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

_____

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 15 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000517

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,954.95
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
4	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$8.00
4	LATAS	HONGOS	$2.00	$8.00
20	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$40.00
10	LIBRAS	AVENA	$2.00	$20.00
4	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$8.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,062.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 15 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000708

FECHA: 30 Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Cajas de tomate de cocina	$21.00			$84.00
200	Unidades de cebolla	$0.65			$130.00
200	Unidades de Chile Verde	$0.35			$70.00
3	Cajas de lechugas	$12.00			$36.00
2	Bultos de Brocol	$12.00			$24.00
2	Rollos de cilantro	$2.90			$5.80
10	Libras de ajo	$3.00			$30.00
20	Libras de queso fresco	$4.15			$83.00
20	Libras de queso Nicaragüense	$4.65			$93.00
	SICLE				
Son:		Sumas			$555.80
		Ventas Exentas			
		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 72, Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000708

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$84.00
200	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$130.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
3	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$36.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
2	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$5.80
10	LIBRAS	AJO	$3.00	$30.00
20	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$83.00
20	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$93.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$555.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería Av. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

100

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000720
REGISTRO N° [illegible]

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$555.80
1	Barra de queso procesado	$15.00			$15.00
3	Bolsas crema pura especial	$69.00			$207.00
75	Unidades de limones	$0.25			$18.75
60	Libras de papas grandes	$0.65			$39.00
20	Libras de Tamarindo	$3.25			$65.00
25	Libras de jamaica	$3.95			$98.75
2	Cajas de quinoa	$12.00			$24.00
1	Caja de manzanas	$25.00			$25.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1048.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub - Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

161

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000720

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$555.80
1	BARRA	QUESO PROCESADO TIPO "A"	$15.00	$15.00
3	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL	$69.00	$207.00
75	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$18.75
60	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$39.00
20	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$65.00
25	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$98.75
2	CAJAS	GUINEO	$12.00	$24.00
1	CAJA	MANZANAS	$25.00	$25.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,048.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000710

FECHA: 22-Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional De los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1049.30
2	Unidades de piña	$3.00			$6.00
2	Unidades de melocotones	$2.00			$4.00
2	Unidades de sandias	$2.00			$4.00
2	Unidades de papaya	$3.00			$6.00
2	Unidades de repollo	$2.00			$4.00
2	Galones de mostaza	$12.00			$24.00
2	Botes de paprika MC CORMICK	$6.90			$13.80
2	Botes de sal con cebolla	$6.90			$13.80
	Sigue				
Son:		Sumas			$1123.90
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000710

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,408.30
2	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	MELOCOTON	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA MC CORMICK	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,123.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000711
REGISTRO No. 462310-6

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Botes sal con ajo	$6.80			$13.60
2	Botes Sazon Completa	$6.90			$13.80
1	Caja de cork flakes	$7.00			$7.00
1	Caja de choco krispis	$7.00			$7.00
1	Caja de tuccanitas	$7.00			$7.00
1	Bolsa de leche australian	$35.00			$35.00
2	Bidones de aceite	$35.00			$70.00
2	Galones de mayonesa	$12.00			$24.00
2	Fardos de servilleta	$8.50			$17.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$ 32.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operacion Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGR.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000711

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,123.90
2	BOTES	SAL CON AJO	$6.80	$13.60
2	BOTES	SAZON COMPLETO	$6.90	$13.80
1	CAJA	CORN FLAKES	$7.00	$7.00
1	CAJA	CHOCO KRISPIS	$7.00	$7.00
1	CAJA	ZUCARITAS	$7.00	$7.00
1	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$35.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
2	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$17.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,318.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL Ventas de productos de la Panadería y Pastelería

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000712

FECHA: 22 Agosto 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1318.30
10	Libras de cebada	$2.00			$20.00
10	Libras de horchata	$2.00			$20.00
2	Galones de pasta tomate	$12.00			$24.00
3	Rollos de papel toalla	$9.00			$27.00
3	Quintal de azúcar	$65.00			$195.00
4	Cajas de huevo	$35.00			$140.00
5	Bolsas sabor a pollo	$15.00			$75.00
120	Unidades jugo naranja	$0.38			$45.60
	Sigue				

Son:

Sumas	$1869.90
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Dos mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000712

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,318.30
10	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$20.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
4	CAJAS	HUEVO	$35.00	$140.00
5	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$75.00
120	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$45.60
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,864.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000713

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$184.92
5	Unidades tarro axión	$2.25			$11.25
2	libras de chaomin	$2.00			$4.00
1	Galón de salsa barbacoa	$12.00			$12.00
1	Bote de miel de maple	$2.10			$2.10
1	Bolsa Harina para pan cake	$18.00			$18.00
1	Galón Salsa de Soya	$12.00			$12.00
2	Botes de tang de naranja	$15.00			$30.00
2	Botes tang tropical	$15.00			$30.00
	Sigue				

Son:

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares (US $

Sumas	$ 324.35
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

171

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000713

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,864.90
5	TARROS	AXION	$2.25	$11.25
2	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$4.00
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
1	BOTE	MIEL MAPLE	$2.10	$2.10
1	BOLSA	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$18.00
1	GALON	SALSA SOYA	$12.00	$12.00
2	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$30.00
2	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$30.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,984.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLARAS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000714

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1984.25
2	Cajas quener para aurich	12.00			$24.00
200	Unidades de mandarinas	$0.25			$50.00
1	Galón de chile jalico	12.00			$12.00
1	Bote de canela molida	$6.00			$6.00
1	Libra canela en raja	$6.00			$6.00
4	Libras de chile jalico	$2.00			$8.00
3	Libras de harina de arroz	$2.00			$6.00
5	Unidades de jabon extra	$2.00			$10.00
	Sigue				

Son:

Sumas			$2106.25
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-27-005-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

109

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000714

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,984.25
2	CAJAS	GUANTES PARA ALIMENTO	$12.00	$24.00
200	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$50.00
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$12.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
1	BOTE	CANELA RAJA	$6.00	$6.00
4	LIBRAS	CHILE JALISCO	$2.00	$8.00
3	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$6.00
5	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$10.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,106.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

170

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000715

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$2106.25
1	Libra de lasagna	$2.00			$2.00
1	Galón de vinagre	$6.00			$6.00
1	Libra de café	$5.90			$5.90
2	Fardos caja termica	$23.00			$46.00
1	Galón de Salsa kepchup	$12.00			$12.00
2	Latas de elotitos	$2.00			$4.00
2	Latas de hongos	$2.00			$4.00
2	Libras de espagueti	$2.00			$4.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$2190.15
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-IRES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000715

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,106.25
1	LIBRA	LASAÑA	$2.00	$2.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CAFE	$5.90	$5.90
2	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$46.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$4.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,190.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000716

FECHA: 22-Agosto 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene			$2190.15	
4	Incapaina	$2.00			$8.00
4	Libras de avena	$2.00			$8.00
2	paquetes pan de caja	$2.00			$4.00

Son:	Sumas	$2210.15
	Ventas Exentas	
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.	Venta No Sujeta	
	Sub- Total	
ENTREGO: RECIBIO:	(-) IVA Retenido	
FIRMA: FIRMA:	Venta Total	
DUI: DUI:		

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000716

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,190.15
4	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$8.00
4	LIBRAS	AVENA	$2.00	$8.00
2	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$2,210.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001117
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 22- Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1048.30
2	Unidades de piña	$3.00			$6.00
2	Unidades de melones	$2.00			$4.00
2	Unidades de sandia	$2.00			$4.00
2	Unidades de papaya	$3.00			$6.00
2	Unidades de repollo	$2.00			$4.00
2	Galones de mostaza	$12.00			$24.00
2	Botes de paprica	$6.90			$13.80
2	Botes de sal con cebolla	$6.90			$13.80
	Sigue				

Son:

Sumas	$1123.90
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001117

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,408.30
2	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	MELONES	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA MC CORMICK	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,123.90**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides [illegible] Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

164

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001118
NRC No. 163310-6

FECHA: 22-Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1123.90
2	Botes de sal con ajo	$6.80			$13.60
2	Botes de sazón completa	$6.90			$13.80
1	Caja corn flakes	$7.00			$7.00
1	Caja de choco krispis	$7.00			$7.00
1	Caja de wcantas	$7.00			$7.00
1	Bolsa leche australian	$35.00			$35.00
2	Bidones de aceite	$35.00			$70.00
2	Galones de mayonesa	$12.00			$24.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1301.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001118

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,123.90
2	BOTES	SAL CON AJO	$6.80	$13.60
2	BOTES	SAZON COMPLETO	$6.90	$13.80
1	CAJA	CORN FLAKES	$7.00	$7.00
1	CAJA	CHOCO KRISPIS	$7.00	$7.00
1	CAJA	ZUCARITAS	$7.00	$7.00
1	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$35.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,301.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

224

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001119

FECHA: 22- Agosto- 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1301.30
2	Fardos de servilleta	$8.50			$17.00
10	Libras de cebada	$2.00			$20.00
10	Libras de horchata	$2.00			$20.00
2	Galones de pasta tomate	$12.00			$24.00
3	Rollos papel toalla	$9.00			$27.00
3	Quintales de azúcar	$65.00			$195.00
4	Cajas de huevo	$35.00			$140.00
5	Bolsas sabrozador pollo	$15.00			$75.00
	Sigue				

Son:

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

Sumas	$1819.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001119

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,301.30
2	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$17.00
10	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$20.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$27.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
4	CAJAS	HUEVO	$35.00	$140.00
5	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$75.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,819.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001120
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 22 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1819.30
120	Unidades jugo naranja	$0.38			$45.60
5	Unidades tarro axión	$2.25			$11.25
2	Libras de chaomin	$2.00			$4.00
1	Galón salsa barbacoa	$12.00			$12.00
1	Bote de miel de maple	$2.10			$2.10
1	Bolsa Haina pan cake	$18.00			$18.00
1	Galón Salsa soya	$12.00			$12.00
2	Botes tang naranja	$15.00			$30.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1954.25
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código [illegible] ...yor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001120

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,819.30
120	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$45.60
5	TARROS	AXION	$2.25	$11.25
2	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$4.00
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
1	BOTE	MIEL MAPLE	$2.10	$2.10
1	BOLSA	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$18.00
1	GALON	SALSA SOYA	$12.00	$12.00
2	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$30.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,954.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA

118

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001121
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: 22- Agosto- 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1954.25
2	Botes tang tropical	$15.00			$30.00
2	Cajas de guantes	$12.00			$24.00
200	Unidades mandarina	$0.25			$50.00
1	Galón de chile jalisco	$12.00			$12.00
1	Bote canela molida	$6.00			$6.00
1	Libra canela raja	$6.00			$6.00
4	Libras chile jalapeño	$2.00			$8.00
3	Libras harina Arroz	$2.00			$6.00
	sigue				

Son:

Sumas			$ 2096.25	
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				
Venta Total				

Art. 114 Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001121

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,954.25
2	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$30.00
2	CAJAS	GUANTES PARA ALIMENTO	$12.00	$24.00
200	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$50.00
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$12.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
1	BOTE	CANELA RAJA	$6.00	$6.00
4	LIBRAS	CHILE JALISCO	$2.00	$8.00
3	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$6.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,096.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel ~~Alcides~~ Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001122
6

FECHA: 22-Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$2096.25
5	Unidades jabón extra	$2.00			$10.00
1	Libra lasagna	$2.00			$2.00
1	Galón de vinagre	$6.00			$6.00
1	Libra café	$5.90			$5.90
2	Fardos caja termica	$23.00			$46.00
1	Galón salsa kepchu	$12.00			$12.00
2	Latas elotitos	$2.00			$4.00
2	latas de hongos	$2.00			$4.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$2186.15
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código T... Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001122

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,096.25
5	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$10.00
1	LIBRA	LASAÑA	$2.00	$2.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CAFE	$5.90	$5.90
2	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$46.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,186.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

158

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001123
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 22- Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$ 2186.15
2	Libras de espagueti	$2.00			$4.00
4	Incaparina	$2.00			$8.00
4	Libras de avena	$2.00			$8.00
2	paquetes pan de caja	$2.00			$4.00

Son: Dos mil ciento noventa 59/100

Sumas				$ 2210.15
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				$ 19.56
Venta Total				$ 2190.59

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-2240S-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 22 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001123

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,186.15
2	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$4.00
4	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$8.00
4	LIBRAS	AVENA	$2.00	$8.00
2	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$2,210.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 22 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000724
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Cajas de tomate	$21.00			$84.00
100	Unidades de cebollas	$0.75			$75.00
100	Unidades de chile verde	$0.35			$35.00
4	Cajas de lechuga	$12.00			$48.00
2	Bolsas de brocoli	$12.00			$24.00
2	Rollos de cilantro	$2.90			$5.80
20	Libras de queso fresco	$3.75			$75.00
10	Libras de quesillo	$3.65			$36.50
2	Bolsas de crema pura	$69.00			$138.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$529.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

245

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000724

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATES	$21.00	$84.00
100	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$65.00
100	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$35.00
4	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$48.00
2	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$24.00
2	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$5.80
20	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$83.00
10	LIBRAS	QUESILLO	$4.65	$46.50
2	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$138.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$529.30**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000725
[illegible] 163310-6

FECHA: 24 Agosto 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$529.30
10	Libras de pepas grandes	$6.00	✓		$60.00
10	Libras de tamarindo	$3.25			$32.50
10	Libras de jamaica	$3.65			$36.50
1	Caja de guineo	$12.00	✓		$12.00
1	Unidades de piña	$3.00	✓		$3.00
1	Unidades de melon	$2.00			$2.00
1	Unidad de sandia	$3.00	✓		$3.00
1	Unidad de papaya	$3.00	✓		$3.00
	Sigue 2				

Son:

Sumas	$629.30
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código T.. ...mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000725

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$529.30
10	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$6.50
10	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$32.50
10	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$39.50
1	CAJA	GUINEO	$12.00	$12.00
1	UNIDAD	PIÑA	$3.00	$3.00
1	UNIDAD	MELON	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	SANDIA	$2.00	$2.00
1	UNIDAD	PAPAYA	$3.00	$3.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$629.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

244

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000726

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$[illegible]
1	Unidades de repollo grande	$2.00			$[illegible]
2	Bidones de aceite	$35.00			$[illegible]
1	Galón de mayonesa	$12.00			$[illegible]
2	Lavados de servilletas	$8.50			$17.00
1	Collón de pasta de tomate	$12.00			$[illegible]
2	Rollos de papel toalla	$9.00			$[illegible]
2	Quintales de azúcar	$65.00			$130.00
4	Cajas de huevos	$35.00			$140.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operacion Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

241

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona omo representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000726

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$629.80
1	UNIDAD	REPOLLO GRANDE	$2.00	$2.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
1	GALON	MAYONESA	$12.00	$12.00
2	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$17.00
1	GALON	PASTA TOMATE	$12.00	$12.00
2	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$18.00
2	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$130.00
4	CAJAS	HUEVO	$35.00	$140.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,030.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

242

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000727
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 21 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1035.85
100	Unidad jugo de naranja	$0.55			$114.00
1	Unidad de taro de coco	$2.25			$2.25
2	Libras de chaomún	$2.00			$4.00
1	Galón de salsa barbacoa	$12.00			$12.00
1	Bolsa de harina pan cake	$18.00			$18.00
1	Galón salsa de soya	$12.00			$12.00
100	Unidades de mandarinas	$0.25			$25.00
1	Libra de chile jalapeño	$2.00			$2.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1226.05
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000727
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 14 Agosto 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1030.80
300	Unidades jugo de naranja	$0.36			$108.00
1	Unidad de taro de coco	$2.25			$2.25
2	Libras de chachún	$2.00			$4.00
1	Galon de salsa barbacoa	$12.00			$12.00
1	Bolsa de harina pan cake	$18.00			$18.00
1	Galón salsa de soya	$12.00			$12.00
100	Unidades de mandarinas	$0.25			$25.00
1	Libra de chile jalapeño	$2.00			$2.00
	Sigue				

Son:	Sumas	$1225.05
	Ventas Exentas	
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A	Venta No Sujeta	
	Sub- Total	
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000727

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,030.80
300	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$114.00
1	TARRO	AXION	$2.25	$2.25
2	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$4.00
1	GALON	SALSA BARBACOA	$12.00	$12.00
1	BOLSA	HARINA PAN CAKE	$18.00	$18.00
1	GALON	SALSA SOYA	$12.00	$12.00
100	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$25.00
1	LIBRA	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$2.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,220.05**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000728

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Unidades jabón extra	$ 2.00			$ 4.00
2	libras de lasagna	$ 2.00			$ 4.00
12	cajas de tomate	$ 20.00			$ 240.00
300	Unidades de cebolla	$ 0.65			$ 195.00
200	Unidades de chile verde	$ 0.55			$ 110.00
10	cajas de lechugas	$ 12.00			$ 120.00
6	Bultos de brocoli	$ 12.00			$ 72.00
6	Rollos de cilantro	$ 2.90			$ 17.40
20	Libras de ajo	$ 3.00			$ 60.00
	Sin E				

Son:

Sumas	$ 204.45
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22 Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F-1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000728

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,220.05
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$4.00
12	CAJAS	TOMATE	$21.00	$252.00
300	UNIDADES	CEBOLLA	$0.65	$195.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
10	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$120.00
6	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$72.00
6	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$17.40
20	LIBRAS	AJO	$3.00	$60.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$2,014.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000729
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$2000.45
80	libras de queso fresco	$4.15			$332.00
40	libras de quesillo nicaraguense	$4.25			$170.00
1	Barra queso procesado tipo A	$15.00			$15.00
6	Botes de crema pura	$69.00			$414.00
100	unidades de limones	$0.25			$25.00
80	libras de papas grandes	$0.65			$52.00
30	libras de zanahoria	$1.25			$37.50
40	libras de jamaica	$3.95			$158.00
	sigue				
Son:		Sumas			$3300.45
		Ventas Exentas			
		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

Art. 114 Código Tributario vigente, Operaciones por ó Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22 Soyapango,
Tel.: 2727-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000729

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,014.45
80	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$332.00
40	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$186.00
1	BARRA	QUESO PROCESADO TIPO "A"	$15.00	$15.00
6	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$414.00
100	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$25.00
90	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$58.50
30	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$97.50
40	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$158.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,300.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000730
REGISTRO N° 6

FECHA: 27 - Agosto - 2018.

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	Cajas de quineo	$ 7.00			$ 56.00
2	Cajas de manzana	$ 25.00			$ 50.00
15	Bolsas de gelatina fruta	$ 1.00			$ 15.00
8	Unidades de piña	$ 3.00			$ 24.00
8	Unidades de melones	$ 2.00			$ 16.00
8	Unidades de sandia	$ 2.00			$ 16.00
8	Unidades de papaya	$ 3.00			$ 24.00
2	Unidades de repollo	$ 2.00			$ 4.00
2	Galones de miel	$ 12.00			$ 24.00
	Sigue				

Son:

		Sumas			$ 329.00
		Ventas Exentas			
		Venta No Sujeta			
		Sub-Total			
		-) IVA Retenido			
		Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a [illegible] mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 Ga. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000730

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,300.45
8	CAJAS	GUINEO	$12.00	$96.00
2	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$50.00
15	BOLSAS	GELATINA FRUTA	$1.00	$15.00
8	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$24.00
8	UNIDADES	MELON	$2.00	$16.00
8	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$16.00
8	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$24.00
2	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,569.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000731
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27-Agosto-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$ 3569.45
2	Botes de paprica	$6.90			$ 13.80
2	Botes de sal con cebolla	$6.90			$ [illegible]
1	Bote de sal con ajo	$6.80			$ 6.80
1	Bote de salón completa	$6.90			$ 6.90
1	Rollo de papel Filma	$92.00			$ 92.00
2	Rollos de papel aluminio	$43.00			$ 86.00
4	Cajas de corn flakes	$7.00			[illegible]
4	Cajas de choco krispie	$7.00			$ 28.00
	Sigue				

Son:

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

Sumas	[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: RECIBIO:
FIRMA: FIRMA:
DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

147

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriam productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000731

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,569.45
2	BOTES	PAPRICA	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
1	BOTE	SAL CON AJO	$6.80	$6.80
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$6.90	$6.90
1	ROLLO	PAPEL FILMA	$42.00	$42.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$86.00
4	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$28.00
4	CAJAS	CHOCO KRISPIS	$7.00	$28.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$3,794.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya

Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000732

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$3794.75
4	Cajas de [illegible]	$7.00			$28.00
5	Bolsas leche australiana	$35.00			$175.00
7	Bidones de aceite	$35.00			$245.00
2	Galones de mayonesa	$12.00			$24.00
12	Fardos de servilleta	$8.00			$102.00
30	Libras de cebada	$2.00			$60.00
30	Libras de horchata	$2.00			$60.00
6	Galones pasta de tomate	$12.00			$[illegible]
	Sigue				

Son:

Sumas	$[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: RECIBIO:
FIRMA: FIRMA:
DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000732

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,794.75
4	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$28.00
5	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$175.00
7	BIDONES	ACEITE	$35.00	$245.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
12	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$102.00
30	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$60.00
30	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$60.00
6	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$72.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,560.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe d[redacted] de Villa Cari

146

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000733
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 21 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$456.75
9	Rollo de papel toalla	9.00			$81.00
8	Quintales de azúcar	65.00			$520.00
15	Cajas de huevo	$35.00			$525.00
10	Bolsas de sobrazador pollo	$15.00			$150.00
800	Unidades de jugo naranja	0.38			$304.00
10	Unidades toro Axion	2.25			$22.50
14	Libras chaomin	$2.00			$28.00
2	Galones salsa barbacoa	$12.00			$24.00
	sigue				

Son:

Sumas	$6215.25
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dolares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO
FIRMA DEL ACEPTANTE
CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000733

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,560.75
9	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$81.00
8	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$520.00
15	CAJAS	HUEVO	$35.00	$525.00
10	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$150.00
800	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$304.00
10	TARROS	AXION	$2.25	$22.50
14	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$28.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$6,215.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

244

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000734

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				[illegible]
4	Bolsas harina para pan cake	$18.00			$72.00
3	Galones de salsa de soya	$12.00			$36.00
5	Botes de tang tropical	$15.00			$75.00
5	Botes tang naranja	$15.00			$75.00
4	cajas de guantes	$12.00			$48.00
600	Unidades de mandarinas	$0.25			$150.00
1	Galón de chile jalisco	[illegible]			$12.00
1	Bote canela molida	$6.00			$6.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$[illegible]
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

141

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000734

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,215.25
4	BOLSAS	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$72.00
3	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$36.00
5	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$75.00
5	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$75.00
4	CAJAS	GUANTES	$12.00	$48.00
600	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$150.00
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$12.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$6,689.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL
Ventas de Productos para Panadería y Pastelería
[illegible]

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 000736

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$709.05
3	Galones Salsa Kepchu	$12.00			$36.00
6	latas de elotitos	$2.00			$12.00
6	latas de hongos	$2.00			$12.00
12	Latas de espagueti	$2.00			$24.00
10	Latas de margarina	$2.00			$20.00
10	Libras de avena	$2.00			$20.00
2	latas de café	$2.00			$4.00

Son:

Sumas	$ 729.05
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2016
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 000736

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$7,091.05
3	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$36.00
6	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$12.00
6	LATAS	HONGOS	$2.00	$12.00
12	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$24.00
10	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	AVENA	$2.00	$20.00
2	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$7,219.05**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001101
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1220.05
2	Unidades de jabón extra	$2.00			$4.00
2	libras de lasagna	$2.00			$4.00
12	Cajas de tomate	$21.00			$252.00
300	Unidades de cebolla	$0.65			$195.00
200	Unidades de chile verde	$0.35			$70.00
10	Cajas de lechuga	$12.00			$120.00
6	Bultos de brocoli	$12.00			$72.00
6	Rollos de cilantro	$2.90			$17.40
	Sigue				

Son:

Sumas	$1954.45
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 ... Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta ... equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22 Soyapango,
Tel.: 2227-2768 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001101

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,220.05
2	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$4.00
12	CAJAS	TOMATE	$21.00	$252.00
300	UNIDADES	CEBOLLA	$0.65	$195.00
200	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$70.00
10	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$120.00
6	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$72.00
6	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$17.40
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,954.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001102
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: 27- Agosto- 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1954.45
20	Libras de ajo	$3.00			$60.00
80	Libras de queso fresco	$4.15			$332.00
40	Libras de quesillo nicaraguense	$4.65			$186.00
1	Barra de queso procesado	$15.00			$15.00
6	Bolsas de crema pura	$69.00			$414.00
100	Unidades de limones	$0.25			$25.00
90	Libras de papas grandes	$0.65			$58.50
30	Libras de tamarindo	$3.25			$97.50

Son:

Sumas	$3142.45
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código ...gente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001102

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,954.45
20	LIBRAS	AJO	$3.00	$60.00
80	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$332.00
40	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$186.00
1	BARRA	QUESO PROCESADO TIPO "A"	$15.00	$15.00
6	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$414.00
100	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$25.00
90	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$58.50
30	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$97.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,142.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería [illegible] Norte No. 27 Soyapango S.S.

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001103
REGISTRO No. 163310-6
NIT: 0617-080485-101-6

FECHA: 27 · Agosto · 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3142.45
40	Libras de jamaica	$3.95			$158.00
8	Cajas de guineo	$12.00			$96.00
2	Cajas de manzanas	$25.00			$50.00
15	Bolsas de gelatinas de fruta	$1.00			$15.00
8	Unidades de piña	$3.00			$24.00
8	Unidades de melones	$2.00			$16.00
8	Unidades de Sandia	$2.00			$16.00
8	Unidades de papaya	$3.00			$24.00
	Sigue				

Son:

Sumas				$3541.45
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				
Venta Total				

Art. 114 Código Tribu... ...ación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001103

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,142.45
40	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$158.00
8	CAJAS	GUINEO	$12.00	$96.00
2	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$50.00
15	BOLSAS	GELATINA FRUTA	$1.00	$15.00
8	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$24.00
8	UNIDADES	MELON	$2.00	$16.00
8	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$16.00
8	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$24.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,541.45**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

134

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001104
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3541.45
2	Unidades de repollo	$2.00			$4.00
2	Galones de mostaza	$12.00			$24.00
2	Botes de paprica	$6.90			$13.80
2	Botes de sal con cebolla	$6.90			$13.80
1	Bote de sal con ajo	$6.80			$6.80
1	Bote de sazón completa	$6.90			$6 90
1	Rollo de papel filma	$42.00			$42.00
2	Rollos papel aluminio	$43.00			$86.00
	Sigue				

Son:

Art. 114 Cop... Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su eq... ólares U.S.A.

Sumas	$3738.75
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tirajo del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001104

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,541.45
2	UNIDADES	REPOLLO	$2.00	$4.00
2	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$24.00
2	BOTES	PAPRICA	$6.90	$13.80
2	BOTES	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$13.80
1	BOTE	SAL CON AJO	$6.80	$6.80
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$6.90	$6.90
1	ROLLO	PAPEL FILMA	$42.00	$42.00
2	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$86.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$3,738.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001105
REGISTRO No. 163310-6
[illegible]-080485-101-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deporter.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3738.75
4	Cajas de corn flakes	$7.00			$28.00
4	Cajas de choco krispis	$7.00			$28.00
4	Cajas de wcantas	$7.00			$28.00
5	Bolsas de leche australian	$35.00			$175.00
7	Bidones de aceite	$35.00			$245.00
2	Galones de mayonesa	$12.00			$24.00
12	Fardos de servilletas	$8.50			$102.00
30	Libras de cebada	$2.00			$60.00
	Sigue				

Son: [illegible]

Sumas	$4428.75
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario vigente, [illegible] ...yor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001105

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,738.75
4	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$28.00
4	CAJAS	CHOCO KRISPIS	$7.00	$28.00
4	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$28.00
5	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$175.00
7	BIDONES	ACEITE	$35.00	$245.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
12	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$102.00
30	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$60.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$4,428.75**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001106
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$4428.75
30	Libras de horchata	$2.00			$60.00
6	Galones de pasta de tomate	$12.00			$72.00
9	Rollos papel toalla	$9.00			$81.00
8	Quintales de azúcar	$65.00			$520.00
15	Cajas de huevo	$35.00			$525.00
10	Bolsas de sabrozador pollo	$15.00			$150.00
800	Unidades jugo de naranja	$0.38			$304.00
10	Unidades toro axión	$2.25			$22.50

Son:

Sumas			$6163.25
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001106

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,428.75
30	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$60.00
6	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$72.00
9	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$81.00
8	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$520.00
15	CAJAS	HUEVO	$35.00	$525.00
10	BOLSAS	SABROZADOR POLLO	$15.00	$150.00
800	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$304.00
10	TARROS	AXION	$2.25	$22.50
		SIGUE		
		TOTAL		**$6,163.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001107
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27 - Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$6163.25
14	Libras de chaomin	$2.00			$28.00
2	Galones de salsa barbacoa	$12.00			$24.00
4	Bolsas Harina para pancake	$18.00			$72.00
3	Galones de salsa de soya	$12.00			$36.00
5	Botes de tang tropical	$15.00			$75.00
5	Botes de tang naranja	$15.00			$75.00
4	Cajas de guantes	$12.00			$48.00
600	Unidades de mandarinas	$0.25			$150.00
	Sigue				

Son:

		Sumas			$6671.25
		Ventas Exentas			
		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

Art. 114 Código Tributario vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1936.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001107

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,163.25
14	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$28.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
4	BOLSAS	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$72.00
3	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$36.00
5	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$75.00
5	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$75.00
4	CAJAS	GUANTES	$12.00	$48.00
600	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$150.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$6,671.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001108
REGISTRO No. 462210-6

FECHA: 27- Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$6671.25
1	Galón de chile jalisco	$12.00			$12.00
1	Bote de canela molida	$6.00			$6.00
1	libra canela en raja	$6.00			$6.00
2	libras de chile jalapeno	$2.00			$4.00
93	Libras de harina de arroz	$2.00			$186.00
12	Unidades jabón extra	$2.00			$24.00
10	libras de lasagna	$2.00			$20.00
2	Galones de vinagre	$6.00			$12.00

Son:

Sumas	$6941.25
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001108

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,671.25
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$12.00
1	BOTE	CANELA MOLIDA	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CANELA RAJA	$6.00	$6.00
2	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$4.00
93	LIBRAS	HARINA ARROZ	$2.00	$186.00
12	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$24.00
10	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$20.00
2	GALONES	VINAGRE	$6.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$6,941.25**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001109
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 27- Agosto - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$6941.25
2	Libras de café	$5.90			$11.80
6	Fardos de caja termica	$23.00			$138.00
3	Galones de salsa kepchu	$12.00			$36.00
6	latas de elotitos	$2.00			$12.00
6	latas de hongos	$2.00			$12.00
12	libras de espagueti	$2.00			$24.00
10	Libras de incapanna	$2.00			$20.00
10	Libras de avena	$2.00			$20.00
2	pan de caja	$2.00			$4.00

Son: Siete mil ciento cincuenta y cinco 16/100

Sumas	$7219.05
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	$63.89
Venta Total	$7155.16

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 Av. [illegible] No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1936.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL, EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Agosto del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001109

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$6,941.25
2	LIBRAS	CAFE	$5.90	$11.80
6	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$138.00
3	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$36.00
6	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$12.00
6	LATAS	HONGOS	$2.00	$12.00
12	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$24.00
10	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	AVENA	$2.00	$20.00
2	PAQUETES	PAN CAJA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$7,219.05**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Agosto del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001110
REGISTRO No. 163310-6
6

FECHA: 12- Septiembre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Cajas de tomate	$21.00			$84.00
100	Unidades de cebolla	$0.65			$65.00
100	Unidades de chile verde	$0.35			$35.00
4	Cajas de lechugas	$12.00			$48.00
4	Bultos de Brocoli	$12.00			$48.00
4	Rollos de cilantro	$2.90			$11.60
3	Bolsas crema pura	$69.00			$207.00
5	Libras de papas grandes	$0.65			$3.25
10	Libras de jamaica	$3.95			$39.50
	Sigue				

Son:

Sumas					$541.35
Ventas Exentas					
Venta No Sujeta					
Sub- Total					
(-) IVA Retenido					
Venta Total					

Art. 114 Código Tributario vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001110

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATES	$21.00	$84.00
100	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$65.00
100	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$35.00
4	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$48.00
4	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$48.00
4	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$11.60
3	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$207.00
5	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$3.25
10	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$39.50
		SIGUE		
		TOTAL		**$541.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

238

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001111
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 12- Septiembre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$541.35
2	Cajas de guineo	$12.00			$24.00
2	Unidades de piña	$3.00			$6.00
2	Unidades de melonel	$2.00			$4.00
2	Unidades de sandia	$2.00			$4.00
2	Unidades de papaya	$3.00			$6.00
2	Unidades de repollo	$2.00			$4.00
1	Bote de sal con cebolla	$6.90			$6.90
1	Bote de sal con ajo	$6.80			$6.80
	Sigue				

Son:

Sumas	$603.05
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 72. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001111

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$541.35
2	CAJA	GUINEO	$12.00	$24.00
2	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	MELONES	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
2	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$4.00
1	BOTE	SAL CON CEBOLLA	$6.90	$6.90
1	BOTE	SAL CON AJO	$6.80	$6.80
		SIGUE		
		TOTAL		**$603.05**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001112
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 12- Septiembre- 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$603.05
1	Bote de sazón completa	$6.90			$6.90
1	Rollo de papel aluminio	$43.00			$43.00
2	Cajas de corn flakes	$7.00			$14.00
2	Cajas de choco krispis	$7.00			$14.00
2	Cajas de ucanitas	$7.00			$14.00
2	Bolsas leche australian	$35.00			$70.00
2	Bidones de aceite	$35.00			$70.00
1	Galón de mayonesa	$12.00			$12.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$846.95
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario ... Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

_____ _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

_____

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001112

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$603.05
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$6.90	$6.90
1	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$43.00
2	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$14.00
2	CAJAS	CHOCO KRISPIS	$7.00	$14.00
2	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$14.00
2	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$70.00
2	BIDONES	ACEITE	$35.00	$70.00
1	GALON	MAYONESA	$12.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$846.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel ~~Alcides Claros~~ Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

234

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001113
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 12 Septiembre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$846.95
2	Fardos de servilletas	$8.50			$17.00
10	Libras de cebada	$2.00			$20.00
10	Libras de horchata	$2.00			$20.00
1	Galón pasta de tomate	$12.00			$12.00
3	Rollos de papel toalla	$9.00			$27.00
2	Quintales de azúcar	$65.00			$130.00
3	Cajas de huevos	$35.00			$105.00
120	Unidades jugo naranja	$0.38			$45.60
	Sigue				

Son:

Sumas			$1223.55
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001113

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$846.95
2	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$17.00
10	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$20.00
1	GALON	PASTA TOMATE	$12.00	$12.00
3	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$27.00
2	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$130.00
3	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$105.00
120	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$45.60
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,223.55**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

232

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001114

FECHA: 12- Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1223.55
2	Unidades de tarro axión	$2.25			$4.50
6	Libras de chaomun	$2.00			$12.00
2	Galones salsa barbacoa	$12.00			$24.00
1	Bolsa harina para pan casero	$18.00			$18.00
1	Galón de salsa de soya	$12.00			$12.00
1	Bote tang naranja	$15.00			$15.00
1	Bote tang tropical	$15.00			$15.00
1	Caja de guantes	$12.00			$12.00
	sigue				

Son: Mil [illegible]

Sumas	$1336.05
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, [illegible] or o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 72. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001114

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,223.55
2	TARROS	AXION	$2.25	$4.50
6	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$12.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
1	BOLSA	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$18.00
1	GALON	SALSA DE SOYA	$12.00	$12.00
1	BOTE	TANG NARANJA	$15.00	$15.00
1	BOTE	TANG TROPICAL	$15.00	$15.00
1	CAJA	GUANTES	$12.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,336.05**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

230

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001115
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 12-Septiembre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene				$1336.05
100	Unidades de mandarinas	$0.25			$25.00
1	Libra de chile jalapeño	$2.00			$2.00
1	Unidad jabón extra	$2.00			$2.00
1	Libra de lasagna	$2.00			$2.00
1	Galón de vinagre	$6.00			$6.00
1	Libra de café	$5.90			$5.90
2	Fardos caja termica	$23.00			$46.00
1	Galón Salsa kepchu	$12.00			$12.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1436.95
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código [illegible]te, Operación mayor o igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0001115

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,336.05
100	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$25.00
1	GALON	CHILE JALISCO	$12.00	$2.00
1	UNIDAD	JABON EXTRA	$2.00	$2.00
1	LIBRA	LASAÑA	$2.00	$2.00
1	GALONES	VINAGRE	$6.00	$6.00
1	LIBRA	CAFE	$5.90	$5.90
2	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$46.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,436.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Carí

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

228

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001116
REGISTRO No. 162210-6

FECHA: 12- Septiembre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1436.95
2	latas de elotitos	$2.00			$4.00
2	latas de hongos	$2.00			$4.00
2	libras de espagueti	$2.00			$4.00
2	libras de incapavina	$2.00			$4.00
2	libras de avena	$2.00			$4.00

Son: Mil cuatro cientos cuarenta y cuatro 06/100

Sumas	$1456.95
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	$12.89
Venta Total	$1444.06

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001116

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,436.95
2	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$4.00
2	LATAS	HONGOS	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$4.00
2	LIBRAS	AVENA	$2.00	$4.00
		TOTAL		**$1,456.95**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001130

FECHA: 17 - Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	Cajas de tomate	$21.00			$210.00
8	Cajas de lechugas	$12.00			$96.00
6	Bultos de brocoli	$12.00			$72.00
6	Bultos de cilantro	$2.90			$17.40
60	Libras de quesillo	$4.65			$279.00
4	Bolsas de crema	$69.00			$276.00
95	Libras de papa grande	$0.65			$61.75
10	Libras de jamaica	$3.95			$39.50
5	Cajas de guineo	$12.00			$60.00
	Sigue				
Son:		Sumas			$1117.65
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A		Venta No Sujeta			
		Sub-Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

_____ NOMBRE DEL LIBRADOR

_____ FIRMA DEL LIBRADO

_____ DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001130

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
10	CAJAS	TOMATES	$21.00	$210.00
8	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$96.00
6	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$72.00
6	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$17.40
60	LIBRAS	QUESILLO	$4.65	$279.00
4	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$276.00
95	LIBRAS	PAPA GRANDE	$0.65	$61.75
10	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$39.50
5	CAJAS	GUINEO	$12.00	$60.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,111.65**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001131

FECHA: 17 - Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$111.65
3	Unidades de piña	$3.00			$9.00
2	Unidades de melones	$2.00			$4.00
2	Unidades de sandia	$2.00			$4.00
3	Unidades repollos	$2.00			$6.00
2	Uniadades de papaya	$3.00			$6.00
1	Bote de sal con ajo	$6.80			$6.80
1	Bote de sazon completa	$16.90			$16.90
1	Rollo papel firma	$42.00			$42.00
	Siguie				

Son:		Sumas			$1196.35
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: RECIBIO:
FIRMA: FIRMA:
DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001131

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,111.65
3	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$9.00
2	UNIDADES	MELONES	$2.00	$4.00
2	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$4.00
3	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$2.00	$6.00
2	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$6.00
1	BOTE	SAL CON AJO	$6.80	$6.80
1	BOTE	SAZON COMPLETA	$6.90	$6.90
1	ROLLO	PAPEL FILMA	$42.00	$42.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,196.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

20

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001132

FECHA: 17-Septiembre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1196.35
1	Rollo papel aluminio	$43.00			$43.00
2	Cajas corn flakes	$7.00			$14.00
2	Cajas choco krispis	$7.00			$14.00
2	Cajas de zucaritas	$7.00			$14.00
2	Bolsas leche australiana	$35.00			$70.00
4	Bidones de aceite	$35.00			$140.00
4	Galones de mayonesa	$12.00			$48.00
4	Fardos de servilleta	$8.50			$34.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1543.35
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** [illegible]**s,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriam[illegible] productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001132

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,196.35
1	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$43.00
2	CAJAS	CORN FLAKES	$7.00	$14.00
2	CAJAS	CHOCO KRISPIS	$7.00	$14.00
2	CAJAS	ZUCARITAS	$7.00	$14.00
2	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN	$35.00	$70.00
4	BIDONES	ACEITE	$35.00	$140.00
4	GALONES	MAYONESA	$12.00	$48.00
4	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$34.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,573.35**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001133

FECHA: 11 Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1573.35
10	Libras de cebada	$2.00			$20.00
10	Libras de horchata	$2.00			$20.00
2	Galones pasta tomate	$12.00			$24.00
6	Bolsas de papel toalla	$9.00			$54.00
8	Quintales de azucar	$65.00			$520.00
8	Cajas de huevo	$35.00			$280.00
360	Unidades yoga naranja	$0.38			$136.80
2	Unidades tomo axion	$2.25			$4.50
	Sigue				
Son:		Sumas			$2632.65
		Ventas Exentas			
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.		Venta No Sujeta			
		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Venta Total			

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO
FIRMA DEL ACEPTANTE
CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001133

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,573.35
10	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$20.00
10	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$20.00
2	GALONES	PASTA TOMATE	$12.00	$24.00
6	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$54.00
8	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$520.00
8	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$280.00
360	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$136.80
2	TARROS	AXION	$2.25	$4.50
		SIGUE...		
		TOTAL		**$2,632.65**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

216

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001134

FECHA: 17- Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional De los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$ 2632.65
10	Libras de Chaomun	$ 2.00			$ 20.00
2	Galones de barbacoa	$ 12.00			$ 24.00
2	Bolsas Harina pan cake	$ 18.00			$ 36.00
2	Galones de salsa soya	$ 12.00			$ 24.00
4	Botes tang naranja	$ 15.00			$ 60.00
4	Botes tang tropical	$ 15.00			$ 60.00
2	Cajas de guantes	$ 12.00			$ 24.00
500	Unidades manzanas	$ 0.15			$ 125.00
	Sigue				

Son:

		Sumas		$ 3005.65
		Ventas Exentas		
		Venta No Sujeta		
		Sub- Total		
		(-) IVA Retenido		
		Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001134

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,632.65
10	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$20.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
2	BOLSAS	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$36.00
2	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$24.00
4	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$60.00
4	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$60.00
2	CAJAS	GUANTES	$12.00	$24.00
500	UNIDADES	MANDARINA	$0.25	$125.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$3,005.65**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

14

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001135

FECHA: 17 - September - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3005.65
7	Libras chile jalapeno	$2.00			$14.00
3	Unidades jabon extra	$2.00			$6.00
2	Libras de lasagna	$2.00			$4.00
1	Galón de vinagre	$6.00			$6.00
5	Libras de cafe	$5.90			$29.50
8	Fardos caja termica	$23.00			$184.00
2	Galones salsa kepchu	$12.00			$24.00
4	Latas de frijoles	$2.00			$8.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$3281.15
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente. Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2016
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2016
Fecha de Impresión 08/MAYO/2016

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001135

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,005.65
7	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$14.00
3	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$6.00
2	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$4.00
1	GALON	VINAGRE	$6.00	$6.00
5	LIBRAS	CAFE	$5.90	$29.50
8	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$184.00
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
4	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$8.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$3,281.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001136

FECHA: 17 - Septiembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3281.15
4	latas de hongos	$2.00			$8.00
4	libras de espagueti	$2.00			$8.00
4	libras de mcapanina	$2.00			$8.00
4	libras de avena	$2.00			$8.00

Son:	Sumas	$3305.15
	Ventas Exentas	
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.	Venta No Sujeta	
	Sub- Total	
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____
DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tirajo del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001136

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,281.15
4	LATAS	HONGOS	$2.00	$8.00
4	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$8.00
4	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$8.00
4	LIBRAS	AVENA	$2.00	$8.00
		TOTAL		**$3,313.15**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001156

FECHA: 25-Septiembre-18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	cayas tomate cocina	$21.00			$126.00
6	cayas de lechugas	$12.00			$72.00
10	libras de quesillo	$4.65			$46.50
4	Bolsas de crema	$69.00			$276.00
2	Cayas de guineo	$12.00			$24.00
4	Bidones de aceite	$35.00			$140.00
2	Galones mayonesa	$12.00			$24.00
4	Fardos de servilleta	$8.50			$34.00
1	Galón pasta tomate	$12.00			$12.00
	Sigue				

Son:

Sumas			$754.50
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

207

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001156

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6	CAJAS	TOMATES COCINA	$21.00	$126.00
6	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$72.00
10	LIBRAS	QUESILLO	$4.65	$46.00
4	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$276.00
2	CAJAS	GUINEO	$12.00	$24.00
4	BIDONES	ACEITE	$35.00	$140.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
4	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$34.00
1	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$754.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe ~~de cocina de~~ Villa Cari

233

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001157

FECHA: 25 Septiembre - 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$754.50
4	Rollos papel toalla	$9.00			$36.00
4	quintales de azúcar	$65.00			$260.00
4	Cajas de huevo	$35.00			$140.00
122	Unidades jugos naranja	$0.38			$46.36
2	Unidades tarro axión	$2.25			$4.50
6	libras de chaomin	$2.00			$12.00
2	Galones salsa barbacoa	$12.00			$24.00
2	Bolsas harina panicalt	$16.00			$32.00
	Sigue				

Son:	Sumas	$1313.36
	Ventas Exentas	
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.	Venta No Sujeta	
	Sub- Total	
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001157

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$754.50
4	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$36.00
4	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$260.00
4	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$140.00
122	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$46.36
2	TARROS	AXION	$2.25	$4.50
6	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$12.00
2	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$24.00
2	BOLSAS	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$36.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$1,313.36**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

20

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001158

FECHA: 25- Septiembre -18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1313.36
2	Galones salsa soya	$17.00			$34.00
2	Botes tang naranja	$15.00			$30.00
2	Botes tang tropical	$15.00			$30.00
200	Unidades mandarina	$0.25			$50.00
6	Unidades jabón extra	$2.00			$12.00
4	Fardos caja termica	$23.00			$92.00
1	Galón salsa kepchu	$17.00			$17.00
1	lata de glotton	$2.00			$2.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$1565.36
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-IRES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi person
como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001158

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,313.36
2	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$24.00
2	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$30.00
2	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$30.00
200	UNIDADES	MANDARINAS	$0.25	$50.00
6	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$12.00
4	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$92.00
1	GALON	SALSA KETCHUP	$12.00	$12.00
1	LATA	ELOTITOS	$2.00	$2.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$1,565.36**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria
4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001159

FECHA: 25 - Septiembre - 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$1565.36
1	lata de hongos	$2.00			$2.00
2	libras de espaguetti	$2.00			$4.00
4	libras de avena	$2.00			$8.00

Son:	Sumas	$1579.36
	Ventas Exentas	
Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.	Venta No Sujeta	
	Sub- Total	
ENTREGO: RECIBIO:	(-) IVA Retenido	
FIRMA: FIRMA:	Venta Total	
DUI: DUI:		

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 25 de Septiembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001159

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$1,565.36
1	LATAS	HONGOS	$2.00	$2.00
2	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$4.00
4	LIBRAS	AVENA	$2.00	$8.00
		TOTAL		**$1,579.36**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 25 de Septiembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001151

FECHA: 02 - Octubre 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Depart

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	Cajas de tomate	$21.00			$630.00
8	Cajas de lechugas	$12.00			$96.00
10	Fibras de quesillo	$4.65			$46.50
12	Bolsas de crema	$69.00			$828.00
3	Cajas de guineo	$12.00			$36.00
8	Bidones de aceite	$35.00			$280.00
2	Galones de mayonesa	$12.00			$24.00
8	Tarros de ~~sen~~illetas	$8.50			$68.00
1	Galón de pasta tomate	$17.00			$17.00
	Sigue				

Son:

Sumas	$2020.50
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 02 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001151

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
30	CAJAS	TOMATES	$21.00	$630.00
8	CAJAS	LECHUGA	$12.00	$96.00
10	LIBRAS	QUESILLO	$4.65	$46.00
12	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$828.00
3	CAJAS	GUINEO	$12.00	$36.00
8	BIDONES	ACEITE	$35.00	$280.00
2	GALONES	MAYONESA	$12.00	$24.00
8	FARDOS	SERVILLETA	$8.50	$68.00
1	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$2,020.50**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 02 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria
4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001152

FECHA: 02-Octubre-18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$2020.00
10	Rollos papel toalla	$9.00			$90.00
20	Quintales de azúcar	$20.65			$1300.00
3	Cayas de huevo	$35.00			$105.00
200	Unidades jugo naranja	$0.38			$76.00
2	Unidades taro ayón	$2.25			$4.50
6	Libras de chaomin	$2.00			$12.00
5	Galones de salsa barbacoa	$12.00			$60.00
2	Bolsas harina pancake	$18.00			$36.00
	sigue				

Son:

Sumas	$3104.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 550 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-2240S-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

257

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 02 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001152

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$2,020.50
10	ROLLOS	PAPEL TOALLA	$9.00	$90.00
20	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$1,300.00
3	CAJAS	HUEVOS	$35.00	$105.00
200	UNIDADES	JUGO DE NARANJA	$0.38	$76.00
2	TARROS	AXION	$2.25	$4.50
6	LIBRAS	CHAOMEIN	$2.00	$12.00
5	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$60.00
2	BOLSAS	HARINA PARA PAN CAKE	$18.00	$36.00
		SIGUE...		
		TOTAL		**$3,704.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 02 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

258

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001153

FECHA: 02 Octubre 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$3704.00
4	Galones salsa soya	$17.00			$68.00
6	Botes tang naranja	$15.00			$90.00
6	Botes tang tropical	$15.00			$90.00
300	Unidades mandarinas	$0.25			$75.00
14	Unidades jabón extra	$2.00			$28.00
16	Fardos caja termica	$23.00			$368.00
2	Galones salsa Kepchup	$17.00			$34.00
6	Laias de platitos	$2.00			$12.00
	Sigue				

Son:

Sumas				$4439.00
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				
Venta Total				

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO FIRMA DEL ACEPTANTE CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 02 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001153

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$3,704.00
4	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$48.00
6	BOTES	TANG NARANJA	$15.00	$90.00
6	BOTES	TANG TROPICAL	$15.00	$90.00
300	UNIDADES	MANDARINAS	$0.25	$75.00
14	UNIDADES	JABON EXTRA	$2.00	$28.00
16	FARDOS	CAJA TERMICA	$23.00	$368.00
2	GALONES	SALSA KETCHUP	$12.00	$24.00
6	LATAS	ELOTITOS	$2.00	$12.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$4,439.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 02 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

256

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001154

FECHA: 02 - Octubre - 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	viene				$ 443 00
6	latas de hongos	$ 2 00			$ 12 00
8	libras de espagueti	$ 2 00			$ 16 00
6	libras de avena	$ 2 00			$ 12 00

Son:

Sumas	$ 483 00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 02 de Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001154

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
		VIENE		$4,439.00
6	LATAS	HONGOS	$2.00	$12.00
8	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$16.00
6	LIBRAS	AVENA	$2.00	$12.00
		TOTAL		**$4,479.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 02 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

254

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001144
REGISTRO No. [illegible] S

FECHA: 10 - Octubre - 18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Cayas tomate de cocina	$21.00			$126.00
4	Bolsas crema pura	$69.00			$276.00
4	Bidones de aceite	$35.00			$140.00
4	Quintales de azúcar	$65.00			$260.00

Son:

Sumas		$802.00	
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA BALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 26 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR — FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO — FIRMA DEL ACEPTANTE — CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 10 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel [redacted] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001144

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6	CAJAS	TOMATES	$21.00	$126.00
4	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$276.00
4	BIDONES	ACEITE	$35.00	$140.00
4	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$260.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$802.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 10 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA ESPECIAL

84

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001168
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 17-Octubre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	Cayas de tomate	$21.00			$147.00
4	Bolsas de crema pura	$69.00			$276.00
4	Bidones de aceite	$35.00			$140.00
3	Quintales de azucar	$65.00			$195.00

Son: Setecientos cincuenta y uno 29/100

Sumas	$758.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	$6.71
Venta Total	$751.29

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230158-112-2 NRC: 79473-2 Cra. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2527-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 2018.
Resolución No. 18012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000P1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 17 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001168

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7	CAJAS	TOMATES	$21.00	$147.00
4	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$276.00
4	BIDONES	ACEITE	$35.00	$140.00
3	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$195.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$758.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 17 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería Av. Arenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"

FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F

Nº 001173

REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 23- Octubre -2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6	Cajas de tomate	$21.00			$126.00
4	Bolsas crema pura	$69.00			$276.00

Son: Trescientos noventa y ocho 45/100

Sumas			$402.00
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			$3.55
Venta Total			$398.45

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2768 AUTORIZACION IMPRENTA No. 850 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1995.
Resolución No. 15012-RES-GR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 23 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona [illegible] como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001173

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6	CAJAS	TOMATES	$21.00	$126.00
4	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$276.00
		SIGUE		
		TOTAL		**$402.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 23 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

202

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001189

FECHA: 29- Octubre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	Cajas de tomate	$21.00			$84.00
2	Bolsas crema pura	$69.00			$138.00

Son: Doscientos veinte 04/100

Sumas			$222.00
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			$1.96
Venta Total			$220.04

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2708 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 29 Octubre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001189

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4	CAJAS	TOMATES DE COCINA	$21.00	$84.00
2	BOLSAS	CREMA PURA	$69.00	$138.00
		TOTAL		**$222.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 29 de Octubre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

248

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001408
No. 162210-6

FECHA: 5-Noviembre 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Cajas tomate de cocina	21.00			$42.00

Son: Cuarenta y dos

Sumas	$42.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	$42.00

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:

FIRMA: FIRMA:

DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 5 Noviembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona Manuel , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001408

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATES DE COCINA	$21.00	$42.00
		TOTAL		**$42.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Noviembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

270

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001193
REGISTRO No. 162210-6

FECHA: 5- Noviembre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Cajas tomate de cocina	$21.00			$42.00

Son: Cuarenta y uno 63/100

Sumas		$42.00
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		$0.37
Venta Total		$41.63

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 05 Noviembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001193

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATES DE COCINA	$21.00	$42.00
		TOTAL		**$42.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 05 de Noviembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

Jefe de cocina de Villa Cari

274

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001198
REGISTRO No. 162240-6

FECHA: 12 - Noviembre - 2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Cajas de tomate	$21 00			$42 00

Son: Cuarenta y uno 63/100

Sumas			$42 00
Ventas Exentas			
Venta No Sujeta			
Sub- Total			
(-) IVA Retenido			$0.37
Venta Total			$41.63

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22, Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR

FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 Noviembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona , como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001198

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATES	$21.00	$42.00
		TOTAL		**$42.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Noviembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

272

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001409
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 12-Noviembre-2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Caja de Empate	$ 20.00			$ 40.00

Son: Cuarenta y dos

Sumas	$ 40.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	$ 40.00

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

_____ _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

_____

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 12 Noviembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** [illegible], como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactorian[illegible] productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001409

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATES	$21.00	$42.00
		TOTAL		**$42.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 12 de Noviembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

[illegible] de cocina de Villa Cari



DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001410
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 19- Noviembre -2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: _____

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	cajas de tomate	$21.00		$42.00	

Son: Cuarenta y dos

Sumas			$42.00	
Ventas Exentas				
Venta No Sujeta				
Sub- Total				
(-) IVA Retenido				
Venta Total			$42.00	

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango,
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

_____ _____

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

_____

DIRECCION

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 19 Noviembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001410

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2	CAJAS	TOMATES	$21.00	$42.00
		TOTAL		**$42.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 19 de Noviembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001422
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 6- Diciembre -2018

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: _____

NIT ó DUI.: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
232	Cajas de tomate de cocina	$21.00			$4,872.00

Son: Cuatro mil ochocientos veinticuatro 88/100

Sumas	$4,872.00
Ventas Exentas	
Venta No Sujeta	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	$43.12
Venta Total	$4828.88

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

DUI: _____ DUI: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, _____ POR $ _____

EL DIA _____ SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**

LA CANTIDAD DE _____

ACEPTADO | FIRMA DEL ACEPTANTE | CIUDAD DONDE SERA PAGADA

NOMBRE DEL LIBRADOR _____ FIRMA DEL LIBRADO _____

DIRECCION _____

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 6 Diciembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001422

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
232	CAJAS	TOMATES	$21.00	$4,872.00
		TOTAL		**$4,872.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Diciembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

27/3

Distribuidora Especial
Para hornear y más

DISTRIBUIDORA
"ESPECIAL"
FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
Venta de Productos para
Panadería y Pastelería
Contamos con Servicio a Domicilio
4a. Avenida Norte No. 27
Soyapango, San Salvador

FACTURA
18SD000F
Nº 001431
REGISTRO No. 163310-6

FECHA: 6 - Diciembre/18

CLIENTE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION:

NIT ó DUI.: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
229	Cajas tomate Cocina	21.00		$	4809
4	libras ajo	3.00			12.00

Son:

Sumas	$	4821.00
Ventas Exentas		
Venta No Sujeta		
Sub- Total		
(-) IVA Retenido		
Venta Total		

Art. 114 Código Tributario Vigente, Operación Mayor o Igual a Cuatro mil novecientos setenta colones o su equivalente en dólares U.S.A.

ENTREGO: RECIBIO:
FIRMA: FIRMA:
DUI: DUI:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT.: 0614-230156-012-2 NRC: 79473-2 6a. Av. Nte. No. 22. Soyapango.
Tel.: 2227-2788 AUTORIZACION IMPRENTA No. 650 DGII.
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.
Resolución No. 15012-RES-CR-22405-2018
Tiraje del 18SD000F1-18SD000F5,000-MAYO-2018
Fecha de Impresión 08/MAYO/2018

BLANCO - ORIGINAL EMISOR
CELESTE - DUPLICADO CLIENTE
ROSADO - TRIPLICADO CONTABILIDAD

LETRA DE CAMBIO
(SIN PROTESTO)

SOYAPANGO, POR $

EL DIA SE SERVIRA(N) UD.(S) PAGAR POR ESTA LETRA UNICA DE CAMBIO SIN PROTESTO A AL ORDEN DE FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

LA CANTIDAD DE

NOMBRE DEL LIBRADOR FIRMA DEL LIBRADO

DIRECCION

ACEPTADO

FIRMA DEL ACEPTANTE

CIUDAD DONDE SERA PAGADA

275

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 6 Diciembre del año 2018, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que el señor, **Fidel Alcides Claros Amaya**, en su carácter de proveedor de **DISTRIBUIDORA ESPECIAL**, el cual firma de entregado. Y mi persona como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 001431

No. ORDEN: 225/2018

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
229	CAJAS	TOMATES	$21.00	$4,809.00
4	LIBRAS	AJO	$3.00	$12.00
		TOTAL		**$4,821.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Diciembre del año 2018.

Fidel Alcides Claros Amaya
Entrega

Jefe de cocina de Villa Cari

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL"
Venta de Productos para, Panadería y Pastelería
4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:2375
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 18 de Julio del 2018	No.Orden:225/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR LA VILLA CENTROAMERICANA	-	-
335	Cada Uno	LIBRAS DE FILETE DE POLLO	$3.50	$1,172.50
45	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$6.00	$270.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE POLLO	$2.25	$168.75
75	Cada Uno	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.10	$457.50
450	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$6.00	$2,700.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE ALITAS	$2.25	$450.00
75	Cada Uno	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$3.85	$288.75
102	Cada Uno	LIBRAS DE JAMON	$4.10	$418.20
102	Cada Uno	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$4.10	$418.20
75	Cada Uno	LIBRAS DE TOCINO	$3.90	$292.50
260	Cada Uno	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$6.20	$1,612.00
350	Cada Uno	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$21.00	$7,350.00
1800	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLAS	$0.65	$1,170.00
1800	Cada Uno	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.35	$630.00
60	Cada Uno	CAJAS DE LECHUGAS	$12.00	$720.00
300	Cada Uno	UNIDADES DE PEPINOS	$0.35	$105.00
30	Cada Uno	BULTOS DE BROCOLI	$12.00	$360.00
30	Cada Uno	ROLLOS DE CILANTRO	$2.90	$87.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE AJO	$3.00	$240.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE QUESO FRESCO	$4.15	$1,245.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$1,395.00
5	Cada Uno	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$75.00
60	Cada Uno	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$69.00	$4,140.00
400	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS SASON	$0.30	$120.00
300	Cada Uno	UNIDADES DE ZANAHORIA	$0.20	$60.00
600	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.25	$150.00
500	Cada Uno	LIBRAS DE PAPAS GRANDES	$0.65	$325.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE TAMARINDO	$3.25	$650.00
200	Cada Uno	LIBRAS DE JAMAICA	$3.95	$790.00
60	Cada Uno	CAJAS DE GUINEO	$12.00	$720.00
5	Cada Uno	CAJAS DE MANZANAS	$25.00	$125.00
80	Cada Uno	LIBRAS DE EJOTE	$2.00	$160.00
50	Cada Uno	BOLSA DE GELATINA DE FRUTA	$1.00	$50.00
7	Cada Uno	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO	$66.00	$462.00
30	Cada Uno	UNIDADES DE PIÑA	$3.00	$90.00
30	Cada Uno	UNIDADES DE MELONES	$2.00	$60.00
30	Cada Uno	UNIDADES DE SANDIA	$2.00	$60.00
30	Cada Uno	UNIDADES DE PAPAYA	$3.00	$90.00
20	Cada Uno	UNIDADES DE REPOLLOS GRANDES	$2.00	$40.00
10	Cada Uno	GALONES DE MOSTAZA	$12.00	$120.00
10	Cada Uno	BOTES DE PAPRICA MC CORMICK 235 G	$6.90	$69.00
10	Cada Uno	BOTES DE SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$6.90	$69.00
10	Cada Uno	BOTES DE SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$6.80	$68.00
10	Cada Uno	BOTES DE SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$6.90	$69.00
3	Cada Uno	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$6.00	$18.00
8	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL FILMA	$42.00	$336.00
8	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO	$43.00	$344.00
20	Cada Uno	CAJAS DE CORN FLAKES DE 560 G	$7.00	$140.00
20	Cada Uno	CAJAS DE CHOCO KRISPIS 560 G	$7.00	$140.00
20	Cada Uno	CAJAS DE ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$7.00	$140.00
20	Cada Uno	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$35.00	$700.00
1	Cada Uno	QUINTAL DE SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
7	Cada Uno	QUINTALES DE FRIJOLES	$115.00	$805.00
50	Cada Uno	BIDONES DE ACEITE	$35.00	$1,750.00
20	Cada Uno	GALONES DE MAYONESA HELMANNS	$12.00	$240.00
50	Cada Uno	FARADOS DE SERVILLETAS	$8.50	$425.00
150	Cada Uno	LIBRAS DE CEBADA	$2.00	$300.00

100	Cada Uno	LIBRAS DE HORCHATA	$2.00	$300.00
60	Cada Uno	LIBRAS DE PASTA DE TORNILLO	$2.00	$120.00
20	Cada Uno	GALONES DE PASTA DE TOMATE	$12.00	$240.00
50	Cada Uno	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$9.00	$450.00
70	Cada Uno	QUINTALES DE AZUCAR	$65.00	$4,550.00
80	Cada Uno	UNIDADES DE BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.10	$8.00
70	Cada Uno	CAJAS DE HUEVOS	$35.00	$2,450.00
35	Cada Uno	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$525.00
3000	Cada Uno	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.38	$1,140.00
60	Cada Uno	UNIDADES DE TARRO DE AXION GRANDE 425G	$2.25	$135.00
60	Cada Uno	LIBRAS DE CHAOMIN	$2.00	$120.00
20	Cada Uno	GALONES DE SALSA BARBACOA	$12.00	$240.00
10	Cada Uno	BOTES DE MIEL DE MAPLE	$2.10	$21.00
20	Cada Uno	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$360.00
20	Cada Uno	GALONES DE SALSA DE SOYA	$12.00	$240.00
28	Cada Uno	BOTES DE TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.00	$420.00
28	Cada Uno	BOTES DE TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.00	$420.00
15	Cada Uno	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$180.00
3000	Cada Uno	UNIDADES DE MANDARINAS GRANDES	$0.25	$750.00
8	Cada Uno	GALONES DE CHILE JALISCO	$12.00	$96.00
6	Cada Uno	BOTES DE CANELA MOLIDA	$6.00	$36.00
6	Cada Uno	LIBRAS DE CANELA EN RAJA	$6.00	$36.00
20	Cada Uno	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO	$2.00	$40.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$2.00	$600.00
300	Cada Uno	LIBRAS DE HARINA DE DE MAIZ	$2.00	$600.00
50	Cada Uno	UNIDADES DE JABON EXTRA BOLA	$2.00	$100.00
70	Cada Uno	LIBRAS DE LASAGNA	$2.00	$140.00
10	Cada Uno	GALONES DE VINAGRE	$6.00	$60.00
20	Cada Uno	LIBRAS DE CAFÉ	$5.90	$118.00
50	Cada Uno	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$1,150.00
15	Cada Uno	GALONES DE SALSA KEPCHU	$12.00	$180.00
30	Cada Uno	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$60.00
30	Cada Uno	LATAS DE HONGOS	$2.00	$60.00
50	Cada Uno	LIBRAS DE ESPAGUETI	$2.00	$100.00
60	Cada Uno	LIBRAS DE INCAPARINA	$2.00	$120.00
70	Cada Uno	LIBRAS DE AVENA	$2.00	$140.00
60	Cada Uno	PAQUETES DE PAN DE CAJA	$2.00	$120.00
-	-	TOTAL.....	-	$51,895.40

SON: **cincuenta y un mil ochocientos noventa y cinco 40/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $51,895.40 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

	GERENCIA FINANCIERA
UACI	
	Suministrante

Elaborado por:

COMPRASal
Sistema Electrónico de Compras Públicas de El Salvador

UNAC
Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestión 20180322)

Registro de Resultado

Resultado: Oferta Seleccionada ▼ Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	51,895.40	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos Cargados	Eliminar Fila	Subir Contrato
06170804851016 - CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES	51,895.40	18/07/2018			

Registro de Adjudicación

Tipo Empresa: Nacional ▼

NIT Proveedor: ____ ____

62

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **CATORCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diez de julio de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.-.** Y el Acuerdo **225-14-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-14
Punto No 15
ACUERDO 225-14-2018

"*15)* Al conocer el detalle de la propuesta y recomendación de la Jefa de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, el Comité Directivo, analiza que de acuerdo al artículo 234 la Constitución de la Republica cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que haya de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán de someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley, además comentan que el articulo 72 literal f) establece que la Contratación Directa solo podrá acordarse al concurrir alguna de las situaciones siguientes- siendo la que nos ocupa: LA DECLARACION DE DESIERTA POR SEGUNDA VEZ UNA LICITACION O CONCURSO, situación que se comprueba con: ACUERDO 60 A-5-2018 de fecha de 27 de febrero del corriente año, ACUERDO 145-9-2018 de fecha 17 de abril del presente año; es por ello que este COMITÉ DIRECTIVO se encuentra facultado y legitimado para efectuar el Proceso de Contratación Directa, mecanismo excepcional de contratación de acuerdo a la legislación y los hechos acaecidos y que están debidamente relacionados en este punto de acta, al verificar dicho proceso se puede manifestar que en la recomendación de adjudicación que transmite la Jefa de la UACI, cumple efectivamente los objetivos y parámetros solicitados en los términos de referencia de acuerdo a las evaluaciones técnicas que se le hicieron a los ofertante y de acuerdo al Artículo 71 de la LACAP y a los principios de eficiencia, transparencia, y publicidad se **ACUERDA**: a) ADJUDICAR la Contratación Directa **No.01-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018".-** de-

61

manera parcial a las empresa: **ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ POR $ 19,419.45**, **DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V. por $12,012.50, PRODUCTOS DIVERSOS S.A. DE C.V. por $23,924.91** de los productos que solicito el HOTEL INDES; **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA por $51,895,40,** de los productos que solicito la VILLA CENTROAMERICA (VILLA CARI), IVA incluido, puesto que son las empresas participantes que cumplen con la evaluaciones requeridas en los términos de referencia de la Contratación Directa, así como ser la empresa con las Ofertas Económicas más baja,s b) Autorizar a la Unidad Legal a la elaboración del contrato de **SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018**, y c) Hacer del conocimiento de este acuerdo a la Unidad de Seguridad, Gerencia Financiera, Unidad Legal, UACI y Gerencia Administrativa. ***NOTIFIQUESE.***

"""RUBRICAS""ILEGIBLE"""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE"""ILEGIBLE""ILEGIBLE"""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los diez días del mes de julio de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2375** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 06170804851016 FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 18/07/2018
Fecha Vencimiento : 31/12/2018
Ejercicio Fiscal : 2018
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 230
[illegible] de Re[illegible]sos : 0 N/A
[illegible] cional : 3 Recursos de Caracter Especial
[illegible] : 51,895.40
M[illegible] [illegible]o : 51,895.40

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Julio	Total
	01 Direccion y Administracion Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	48,767.40	**48,767.40**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	3,128.00	**3,128.00**
	Total Linea		**51,895.40**	**51,895.40**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE SOMOS TODOS
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 2[illegible]
18 JUL. 2018

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 230 2018

UNIDAD SOLICITANTE: VI A CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 397

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA			KARLA SUSANA VILLANUEVA			EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA		
		NIT 0617-080485-101-6			NIT 0614-130885-142-1			NIT 0614-190567-013-9		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
335	LIBRAS DE FILETE DE POLLO		$3.50	$1,172.50		$3.70	$1,239.50		$3.50	$1,172.50
45	LIBRAS DE LOMO CERDO		$6.00	$270.00		$6.25	$281.25		$6.00	$270.00
75	LIBRAS DE POLLO		$2.25	$168.75		$2.60	$195.00		$2.25	$168.75
75	LIBRAS DE LONJA PESCADO SIN ESPINA		$6.10	$457.50		$6.40	$480.00		$6.10	$457.50
450	LIBRAS DE CARNE ANGELINA		$6.00	$2,700.00		$6.38	$2,871.00		$6.00	$2,700.00
200	LIBRAS DE ALITAS		$2.25	$450.00		$2.75	$550.00		$2.25	$450.00
75	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		$3.85	$288.75		$4.10	$307.50		$3.85	$288.75
102	LIBRAS DE JAMON		$4.10	$418.20		$4.30	$438.60		$4.10	$418.20
102	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO		$4.10	$418.20		$4.34	$442.68		$4.10	$418.20
75	LIBRAS DE TOCINO		$3.90	$292.50		$4.10	$307.50		$3.90	$292.50
260	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO		$6.20	$1,612.00		$6.60	$1,716.00		$6.20	$1,612.00
350	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$21.00	$7,350.00		$28.00	$9,800.00		$21.00	$7,350.00
1800	UNIDADES DE CEBOLLAS		$0.65	$1,170.00		$0.85	$1,530.00		$0.65	$1,170.00
1800	UNIDADES DE CHILE VERDE		$0.35	$630.00		$0.40	$720.00		$0.35	$630.00
60	CAJAS DE LECHUGAS		$12.00	$720.00		$18.00	$1,080.00		$12.00	$720.00
300	UNIDADES DE PEPINOS		$0.35	$105.00		$0.42	$126.00		$0.35	$105.00
30	BULTOS DE BROCOLI		$12.00	$360.00		$17.00	$510.00		$12.00	$360.00
30	ROLLOS DE CILANTRO		$2.90	$87.00		$3.10	$93.00		$2.90	$87.00
80	LIBRAS DE AJO		$3.00	$240.00		$3.00	$240.00		$3.00	$240.00

RECIBIDO

50

300	LIBRAS DE QUESO FRESCO		$4.15	$1,245.00		$4.60	,380.00		$4.50	$1,350.00
300	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE		$4.65	$1,395.00		$4.89	$1,467.00		$4.65	$1,395.00
5	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A		$15.00	$75.00		$16.70	$83.50		$15.00	$75.00
60	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.		$69.00	$4,140.00		$72.00	$4,320.00		$69.00	$4,140.00
400	UNIDADES DE PLATANOS SASON		$0.30	$120.00		$0.40	$160.00		$0.30	$120.00
300	UNIDADES DE ZANAHORIA		$0.20	$60.00		$0.28	$84.00		$0.20	$60.00
600	UNIDADES DE LIMONES		$0.25	$150.00		$0.30	$180.00		$0.25	$150.00
500	LIBRAS DE PAPAS GRANDES		$0.65	$325.00		$0.90	$450.00		$0.65	$325.00
200	LIBRAS DE TAMARINDO		$3.25	$650.00		$4.10	$820.00		$4.25	$850.00
200	LIBRAS DE JAMAICA		$3.95	$790.00		$4.20	$840.00		$4.20	$840.00
60	CAJAS DE GUINEO		$12.00	$720.00		$14.00	$840.00		$12.00	$720.00
5	CAJAS DE MANZANAS		$25.00	$125.00		$28.00	$140.00		$25.00	$125.00
80	LIBRAS DE EJOTE		$2.00	$160.00		$2.20	$176.00		$2.00	$160.00
50	BOLSA DE GELATINA DE FRUTA		$1.00	$50.00		$1.50	$75.00		$1.00	$50.00
7	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO		$66.00	$462.00		$72.00	$504.00		$66.00	$462.00
30	UNIDADES DE PIÑA		$3.00	$90.00		$3.30	$99.00		$3.00	$90.00
30	UNIDADES DE MELONES		$2.00	$60.00		$2.40	$72.00		$2.00	$60.00
30	UNIDADES DE SANDIA		$2.00	$60.00		$2.60	$78.00		$2.00	$60.00
30	UNIDADES DE PAPAYA		$3.00	$90.00		$3.60	$108.00		$3.00	$90.00
20	UNIDADES DE REPOLLOS GRANDES		$2.00	$40.00		$2.25	$45.00		$2.00	$40.00
10	GALONES DE MOSTAZA		$12.00	$120.00		$14.00	$140.00		$12.00	$120.00
10	BOTES DE PAPRICA MC CORMICK 235 G		$6.90	$69.00		$7.10	$71.00		$6.90	$69.00
10	BOTES DE SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G		$6.90	$69.00		$7.20	$72.00		$6.90	$69.00
10	BOTES DE SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.		$6.80	$68.00		$7.50	$75.00		$6.80	$68.00
10	BOTES DE SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G		$6.90	$69.00		$7.70	$77.00		$6.90	$69.00
3	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63 G		$6.00	$18.00		$6.70	$20.10		$6.00	$18.00
8	ROLLOS DE PAPEL FILMA	54199	$42.00	$336.00		$48.00	$384.00		$42.00	$336.00

COMPROMISO No. 237

57

8	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO	541199	$43.00	$344.00		$50.00	400.00		$43.00	$344.00
20	CAJAS DE CORN FLAKES DE 560 G		$7.00	$140.00		$7.40	$148.00		$7.00	$140.00
20	CAJAS DE CHOCO KRISPIS 560 G		$7.00	$140.00		$7.40	$148.00		$7.00	$140.00
20	CAJAS DE ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G		$7.00	$140.00		$7.40	$148.00		$7.00	$140.00
20	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200 G		$35.00	$700.00		$38.00	$760.00		$35.00	$700.00
1	QUINTAL DE SAL DE COCINA		$20.00	$20.00		$0.22	$0.22		$20.00	$20.00
7	QUINTALES DE FRIJOLES		$115.00	$805.00		$120.00	$840.00		$115.00	$805.00
50	BIDONES DE ACEITE		$35.00	$1,750.00		$38.00	$1,900.00		$35.00	$1,750.00
20	GALONES DE MAYONESA HELMANNS		$12.00	$240.00		$15.00	$300.00		$12.00	$240.00
50	FARADOS DE SERVILLETAS	541199	$8.50	$425.00		$9.20	$460.00		$8.50	$425.00
150	LIBRAS DE CEBADA		$2.00	$300.00		$2.20	$330.00		$2.00	$300.00
150	LIBRAS DE HORCHATA		$2.00	$300.00		$2.30	$345.00		$2.00	$300.00
60	LIBRAS DE PASTA DE TORNILLO		$2.00	$120.00		$2.35	$141.00		$2.00	$120.00
20	GALONES DE PASTA DE TOMATE		$12.00	$240.00		$14.50	$290.00		$12.00	$240.00
50	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	541199	$9.00	$450.00		$10.80	$540.00		$9.00	$450.00
70	QUINTALES DE AZUCAR		$65.00	$4,550.00		$69.00	$4,830.00		$65.00	$4,550.00
80	UNIDADES DE BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	541199	$0.10	$8.00		$0.15	$12.00		$0.10	$8.00
70	CAJAS DE HUEVOS		$35.00	$2,450.00		$52.00	$3,640.00		$35.00	$2,450.00
35	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG		$15.00	$525.00		$18.00	$630.00		$15.00	$525.00
3000	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA		$0.38	$1,140.00		$0.42	$1,260.00		$0.38	$1,140.00
60	UNIDADES DE TARRO DE AXION GRANDE 425G	541199	$2.25	$135.00		$0.40	$24.00		$2.25	$135.00
60	LIBRAS DE CHAOMIN		$2.00	$120.00		$3.20	$192.00		$3.00	$180.00
20	GALONES DE SALSA BARBACOA		$12.00	$240.00		$15.70	$314.00		$12.00	$240.00
10	BOTES DE MIEL DE MAPLE		$2.10	$21.00		$2.80	$28.00		$2.10	$21.00
20	BOLSAS DE HARINA PARA PAN CAKE DE 10 LBS		$18.00	$360.00		$19.10	$382.00		$18.00	$360.00
20	GALONES DE SALSA DE SOYA		$12.00	$240.00		$13.70	$274.00		$12.00	$240.00
28	BOTES DE TANG NARANJA DE 2:04 KS		$15.00	$420.00		$16.90	$473.20		$15.00	$420.00
28	BOTES DE TANG TROPICAL 2.33 KG		$15.00	$420.00		$16.90	$473.20		$15.00	$420.00
15	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	541199	$12.00	$180.00		$14.10	$211.50		$12.00	$180.00

COMPROMISO

COMPROMISO No. 2375

3000	UNIDADES DE MANDARINAS GRANDES		$0.25	$750.00		[illegible]	0		$0.25	$750.00
8	GALONES DE CHILE JALISCO		$12.00	$96.00		$[illegible]	[illegible]		$12.00	$96.00
6	BOTES DE CANELA MOLIDA		$6.00	$36.00		[illegible]	[illegible]		$6.00	$36.00
6	LIBRAS DE CANELA EN RAJA		$6.00	$36.00		[illegible]	[illegible]0		$6.00	$36.00
20	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO		$2.00	$40.00		$[illegible]	[illegible]0		$2.00	$40.00
300	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ		$2.00	$600.00		$[illegible]	[illegible].00		$2.00	$600.00
300	LIBRAS DE HARINA DE DE MAIZ		$2.00	$600.00		$[illegible]	[illegible].00		$2.00	$600.00
50	UNIDADES DE JABON EXTRA BOLA	54199	$2.00	$100.00			[illegible].00		$2.00	$100.00
70	LIBRAS DE LASAGNA		$2.00	$140.00			8.00		$3.00	$210.00
10	GALONES DE VINAGRE		$6.00	$60.00			$70.00		$6.00	$60.00
20	LIBRAS DE CAFÉ		$5.90	$118.00			125.00		$5.90	$118.00
50	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	54199	$23.00	$1,150.00		$28.0[illegible]	[illegible]0.00		$23.00	$1,150.00
15	GALONES DE SALSA KEPCHU		$12.00	$180.00		$15.0[illegible]	[illegible].00		$12.00	$180.00
30	LATAS DE ELOTITOS		$2.00	$60.00		$2.2[illegible]	.50		$2.00	$60.00
30	LATAS DE HONGOS		$2.00	$60.00		$2.2[illegible]	.90		$2.00	$60.00
50	LIBRAS DE ESPAGUETI		$2.00	$100.00		$3.[illegible]	[illegible].00		$3.00	$150.00
60	LIBRAS DE INCAPARINA		$2.00	$120.00		$2[illegible]	.00		$2.00	$120.00
70	LIBRAS DE AVENA		$2.00	$140.00		$2.70	[illegible].00		$2.00	$140.00
60	PAQUETES DE PAN DE CAJA		$2.00	$120.00		$2[illegible]	65.00		$2.00	$120.00
			Subtotal	$51,895.40		S[illegible]	[illegible],212.75		Subtotal	$52,430.40
			Total	$51,895.40			212.75		Total	52,430.40

COMPROMISO No. 2375

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA**. POR UN MONTO DE **$51.895.40** IVA INCLUIDO Y[illegible] FERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54101 48,767.40
199 3,128.
51,895.40

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea mer[illegible] senta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No ser[illegible] [illegible]isito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante [illegible] [illegible]ecíficas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados c[illegible] [illegible] que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

56

94.

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

Licda. Marcela Rivera
JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa:
Recibido por:
Fecha y hora:
Firma y sello:

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

Licda. Marcela Rivera
JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa: Distribuidora Especial
Recibido por:
Fecha y hora: 2 mayo 2018 10:45 am
Firma y sello: DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Cocina y Pastelería

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 22276182 TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,050	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$3,675.00
400	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$2,400.00
990	LIBRAS	POLLO	$2.25	$2,227.50
300	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.10	$1,830.00
700	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$4,200.00
250	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$562.50
790	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$3,041.50
460	LIBRAS	JAMON	$4.10	$1,886.00
460	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.10	$1,886.00
90	LIBRAS	DE TOCINO	$3.90	$351.00
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$4,340.00
		TOTAL		$26,399.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO: DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$9,450.00
2500	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$1,625.00
2500	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$875.00
62	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$744.00
400	UNIDADES	PEPINOS	$0.35	$140.00
36	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$432.00
32	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$92.80
100	LIBRAS	AJO	$3.00	$300.00
		TOTAL		$13,658.80

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 1a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.A.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.15	$1,660.00
400	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$1,860.00
6	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$90.00
68	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$69.00	$4,692.00
600	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.30	$180.00
400	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$80.00
800	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$200.00
650	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.65	$422.50
250	LIBRAS	TAMARINDO	$3.25	$812.50
250	LIBRAS	JAMAICA	$3.95	$987.50
62	CAJAS	GUINEO	$12.00	$744.00
6	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$150.00
100	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$200.00
60	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$60.00
		TOTAL		$12,138.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No. 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
68	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$66.00	$4,488.00
32	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$96.00
32	UNIDADES	MELONES	$2.00	$64.00
32	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$64.00
32	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$96.00
24	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$2.00	$48.00
12	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$144.00
12	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G	$6.90	$82.80
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$6.90	$82.80
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$6.80	$81.60
12	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$6.90	$82.80
		TOTAL		$5,330.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para Panadería y Pastelería 1a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO: VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$6.00	$24.00
10	ROLLOS	PAPEL FILMA	$42.00	$420.00
10	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$430.00
24	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G	$7.00	$168.00
24	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G	$7.00	$168.00
24	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$7.00	$168.00
24	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$35.00	$840.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
70	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$8,050.00
70	BIDONES	ACEITE	$35.00	$2,450.00
24	GALON	MAYONESA HELMANNS	$12.00	$288.00
56	FARDO	SERVILLETAS	$8.50	$476.00
180	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$360.00
180	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$360.00
70	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$140.00
24	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$288.00
		TOTAL		$14,650.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$9.00	$504.00 ✓
72	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$4,680.00 ✓
100	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.10	$10.00 ✓
72	CAJA	HUEVOS	$35.00	$2,520.00 ✓
38	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$570.00 ✓
4000	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.38	$1,520.00 ✓
68	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$2.25	$153.00 ✓
70	LIBRAS	CHAOMIN	$2.00	$140.00 ✓
24	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$288.00 ✓
12	BOTE	MIEL DE MAPLE	$2.10	$25.20 ✓
22	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$396.00 ✓
24	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$288.00 ✓
32	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.00	$480.00 ✓
32	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.00	$480.00 ✓
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$12,054.20

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panaderia y Pasteleria 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.A.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FIDEL ALCIDES CLAROS AMAYA
DIRECCIÓN: cuarta av norte numero 27 soyapango
LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0617-080485-101-6
REGISTRO	1633103

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$216.00
3500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.25	$875.00
10	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$120.00
8	BOTES	CANELA MOLIDA	$6.00	$48.00
8	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$6.00	$48.00
24	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$48.00
400	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$800.00
400	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$2.00	$800.00
52	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$2.00	$104.00
90	LIBRAS	LASAÑA	$2.00	$180.00
12	GALONES	VINAGRE	$6.00	$72.00
24	LIBRAS	CAFÉ	$5.90	$141.60
60	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$1,380.00
18	GALONES	SALSA KEPCHU	$12.00	$216.00
36	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$72.00
36	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$72.00
60	LIBRAS	ESPAGUETI	$2.00	$120.00
80	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$160.00
78	LIBRAS	AVENA	$2.00	$156.00
70	PAQUETE	PAN DE CAJA	$2.00	$140.00
		TOTAL		$5,768.60

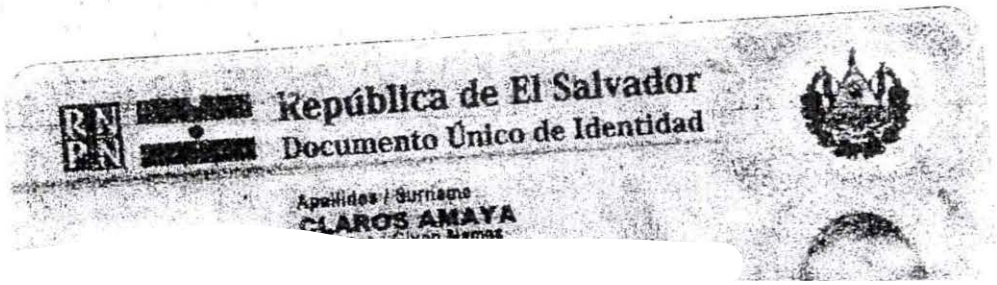
*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: fidel alcides claros amaya
FIRMA:
SELLO:

DISTRIBUIDORA "ESPECIAL" Venta de Productos para, Panadería y Pastelería 4a. Avenida Norte No 27 Soyapango S.S.

OBSERVACIONES:


República de El Salvador
Documento Único de Identidad
Apellidos / Surname
CLAROS AMAYA

EL SUSCRITO NOTARIO [illegible]
presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté, y que consta de UN folios, y para los efectos del Artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador a los UN días del mes de marzo del año dos mil diecinueve.

GEORGINA TERESA AGUILAR CARDENAS
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

[redacted]

Fecha de Expedición
08/08/2017

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

[redacted]

No. [redacted]

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIDEL DE JESÚS AGUIRRE CENTENO
JEFE CENTRO EXPRESS SOYAPANGO

No. [redacted]

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté, y que consta de un folios, y para los efectos del Artículo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador a los un día días del mes de marzo del año dos mil diecin

GEORGINA TERESA AGUILAR CARDENAS
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

No. 320550

No. DE REGISTRO	NIT
163310-6	0617-080485-101-6

/RAZON O D

CLAROS AMAYA, FIDEL ALCIDES

DIRECCION

4ª AV. NORTE 27, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

R 27/09/2012

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA
VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
VENTA DE PRODUCTOS FARINACEOS Y DE PANADERIA

estefani.guevara

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 27 AVENIDA No. 114 SAN SALVADOR

ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS.

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

[illegible]ño Castro

y Maquinaria Exenta
División de Registro y Asistencia Tributaria
Dirección General de Impuestos Internos

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v9

NUMERO DE DECLARACIÓN

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

10 | 10709924372 3 | 8

PERIODO TRIBUTARIO				Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.		COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN			
	MES	AÑO							
02	12	2017	5	495		0	Número de declaración que modifica	55	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | |

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v9

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

NUMERO DE DECLARACIÓN: 10709025182 5

PERIODO TRIBUTARIO				Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.		COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN		
	MES	AÑO						
02	11	2017	5	495	0	Número de declaración que modifica	55	1

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	04	NIT: 0804-851-101-63	NRC	13			6
2	22	Apellido(s) / Nombre(s): AMAYA FIDEL ALCIDES					7
3	14	Actividad Económica Principal					0
4	09	Nombre Comercial de Casa Matriz	7	16	Teléfono:		7

B. OPERACIONES DEL MES

				COMPRAS				VENTAS			
5	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	0.00	5	Ventas internas Exentas	65	+	0.00	6
6	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0	Ventas Internas no Sujetas	86	+	0.00	8
7	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Ventas Gravadas por cuenta de terceros no domiciliados	88	+	0.00	4
8	Internaciones Gravadas (Región Centroamericana)	76	+	0.00	0	Exportaciones (Fuera Región Centroamericana)	90	+	0.00	1
9	Compras Internas Gravadas	80	+	46,663.15	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5
10	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Ventas efectuadas a Zonas Francas y D.P.A.	93	+	0.00	7
11	**Recuerda, debes llenar el detalle de Documentos Legales Emitidos**					Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	43,080.29	3
12	**Anulados, Extraviados y/o Elaborados por Imprenta en el Período**					Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	7,244.95	9
13	**Tributario que Declara, Según el reverso de este Formulario.**					Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8
14	SUMA DE COMPRAS:	100	=	46,663.15	1	SUMA DE VENTAS:	105	=	50,325.24	0
15	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)					108			0.00	3

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

				CREDITOS				DEBITOS			
16	Remanente Crédito del Período Anterior	110	+	1,066.29	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Crédito Fiscal	135	+	5,600.44	5
17	Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el período que se Notificó la Resolución)	115	-	0.00	4	Débitos por Ventas: Facturas	140	+	941.84	0
18	Crédito Importaciones	125	+	0.00	1	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
19	Crédito por Internaciones	126	+	0.00	5	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
20	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3	Débitos por : Devoluciones, Rebajas, Desc. u Otras Deducciones sobre Ventas	143	-	0.00	2
21	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados	128	+	0.00	9					
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	6,066.21	3	**El IVA es el Impuesto que pagan los**				
23	Crédito por Devoluciones, Rebajas, Desc. u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6	**Salvadoreños cuando te compran Bienes o**				
24	Crédito IVA por Proporcionalidad Mensual (No Deducible del Debito)	132	-	0.00	0	**Servicios**				
25	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si Resulta Superior al Efectivamente Deducido)	133	+	0.00	2	**DECLARA CORRECTAMENTE**				
26	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si Resulta Inferior al Efectivamente Deducido)	134	-	0.00	7					
27	**Disminución Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del artículo 74-A del C.T.**	200	-	0.00	0	Resolución No. 201			0	
28	SUMA DE CRÉDITOS:	145	=	7,132.50	2	SUMA DE DEBITOS:	150	=	6,542.28	4

D. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

29	Llevar a Renglón 155, Si la Suma de los Créditos es Mayor que la Suma de los Débitos					Llevar a Renglón 160, Si la Suma de los Débitos es Mayor que la Suma de los Créditos y si la suma de créditos es negativa sumar a los débitos			
30	Remante Crédito Próximo Período	155	590.22	6		Impuesto Determinado	160	+	0.00 1
31	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	198.78	9				
32	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	0.00	7				
33	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	8	⇦ 2% Efectuada por Tarjeta de Crédito / Débito			
34	Excedente de Impuesto Período Anterior	164	+	748.82	0				
35	Impuesto IVA por Operaciones del Período Según **Declaración que Modifica**	165	+	0.00	3				
36	**Total Saldos a Favor del Contribuyente** (Casilla 161+162+163+164+165)						166	-	947.60 6
37	Disminución de saldo por aplicación de Art. 74-A, Resolucion No. 202		0	Total reverso casilla 491+492+493			203	+	0.00 6
38	Excedente de Impuesto para Próximo Período (Casilla 166-160-203 Si Resultado Positivo)	167	=	947.60	2				
39	**Total Impuesto por Operaciones del Período** (Casilla 160-166+203 Si Resultado Positivo)						168	=	0.00 2 ④
40	Acreditación de Retención de Impuesto por Control de Liquidez conforme a Constancias de Retención (según Inciso 7° de Art.10, Decreto Legislativo N°764/2014						520	-	0.00 0
41	**Total Impuesto por Operaciones del Período menos acreditación del Impuesto por Control de Liquidez**						521	=	0.00 5
42	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	169	+	0.00	5 ①				
43	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante	170	+	0.00	3 ②				
44	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante	171	+	0.00	7 ③	⇦ Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito			
45	**Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante**	187	=	0.00	5	⇦ (Casilla 169+170+171)			
46	Retenciones y/o Percepciones del Período según **Declaración que Modifica**	188		0.00	6				
47	**Excedente por pago indebido o en Exceso** (solicitar por escrito)	189	=	0.00	7	⇦ (Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)			
48	**Total Impuestos por Retenciones y Percepciones** (Casella 187-188 Si Resultado Positivo)						190	=	0.00 4

Multa (Atenuada) ④	194	0.00 4	Impuesto	①	192	0.00 1	Percepción 1%	②	193	0.00 3	Retención	③	199	0.00 5	Anticipo a Cuenta 2%	TOTAL	195	+	0.00 6
Intereses																	196	+	0.00 8
TOTAL A PAGAR																Casilla 168+190+195+196	198	=	0.00 1

Percepción 1%	501	0.00	Retención	503	0.00	Percepción 2%	505	0.00	Impuesto	507	0.00	Intereses	
Multa	502	0.00	Multa	504	0.00	Multa	506	0.00	Multa	508	0.00	509	0.00

ÁREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

o bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad. Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en nes administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos y 250-A del Código Penal.

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

C.U.: 6X396S55E222

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
13/12/2017

Firma y Sello del Receptor Autorizado

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

F07 v3

NUMERO DE DECLARACIÓN: 14

SEÑOR CONTRIBUYENTE
LA DECLARACIÓN DEBE ELABORARSE EXCLUSIVAMENTE EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA US$

10 | 10709548092 | 8

PERIODO TRIBUTARIO				Marque con una X si está Disminuyendo Saldo por Aplicación de Art. 74-A del C.T.		COMPLETE ESTE RECUADRO SOLO SI ES MODIFICACIÓN DE DECLARACIÓN			
	MES	AÑO							
02	01	2018	5	495	0	Número de declaración que modifica	55		1

A. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1	04	NIT 0617-080485-101-6	NRC 13		6
2	22	Apellidos y Nombres o Razón Social: [illegible] ROS AMAYA FIDEL ALCIDES			7
3	14	Actividad Económica Principal			0
4	09	Nombre Comercial de Casa Matriz	7 16	Teléfono:	7

B. OPERACIONES DEL MES

		COMPRAS					VENTAS				
5	Compras Internas Exentas y/o No sujetas	65	+	0.00	5	Ventas Internas Exentas	85	+	0.00	6
6	Importaciones Exentas y/o No Sujetas	70	+	0.00	0	Ventas Internas no Sujetas	86	+	0.00	8
7	Importaciones Gravadas (Fuera Región C.A.)	75	+	0.00	2	Ventas Gravadas por cuenta de terceros no domiciliados	88	+	0.00	4
8	Internaciones Gravadas (Región Centroamericana)	76	+	0.00	0	Exportaciones (Fuera Región Centroamericana)	90	+	0.00	1
9	Compras Internas Gravadas	80	+	21,462.26	4	Exportaciones (Región Centroamericana)	91	+	0.00	5
10	Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Compras	81	-	0.00	7	Ventas efectuadas a Zonas Francas y D.P.A.	93	+	0.00	7
11	**Recuerda, debes llenar el detalle de Documentos Legales Emitidos,**					Ventas Internas Gravadas con Comprobante de Crédito Fiscal	95	+	18,841.77	3
12	**Anulados, Extraviados y/o Elaborados por Imprenta en el Período**					Ventas Internas Gravadas con Factura	96	+	10,730.08	9
13	**Tributario que Declara, Según el reverso de este Formulario.**					Devoluciones, Rebajas, Descuentos u otras Deducciones sobre Ventas	97	-	0.00	8
14	SUMA DE COMPRAS:	100	=	21,462.26	1	SUMA DE VENTAS:	105	=	29,571.85	0
15	Ventas Gravadas por Cuenta de Terceros Domiciliados (No debe incluirse en sumatoria de casilla 105)					108	0.00	3		

C. IMPUESTOS DECLARADOS EN EL MES

		CREDITOS					DEBITOS				
16	Remanente Crédito del Período Anterior	110	+	0.00	2	Débitos por Ventas: Comprobante de Crédito Fiscal	135	+	2,449.43	5
17	(Reintegro Crédito Fiscal IVA por Exportaciones (En el período que se Notificó la Resolución)	115	-	0.00	4	Débitos por Ventas: Facturas	140	+	1,394.91	0
18	Crédito Importaciones	125	+	0.00	1	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Comprobante Crédito Fiscal	141	+	0.00	9
19	Crédito por Internaciones	126	+	0.00	5	Débitos por Ventas: Comprobante de Liquidación con Factura	142	+	0.00	3
20	Crédito por Importación de Servicios	127	+	0.00	3	Débitos por : Devoluciones, Rebajas, Desc. u Otras Deducciones sobre Ventas	143	-	0.00	2
21	Crédito por Retención IVA a No Domiciliados	128	+	0.00	8					
22	Crédito Compras Internas Gravadas	130	+	2,790.09	3	**El IVA es el Impuesto que pagan los Salvadoreños cuando te compran Bienes o Servicios**				
23	Crédito por Devoluciones, Rebajas, Desc. u otras Deducciones sobre Compras	131	-	0.00	6	**DECLARA CORRECTAMENTE**				
24	Crédito IVA por Proporcionalidad Mensual (No Deducible del Débito)	132	-	0.00	0					
25	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si Resulta Superior al Efectivamente Deducido)	133	+	0.00	2					
26	Crédito IVA por Ajuste de Proporcionalidad Anual (Si Resulta Inferior al Efectivamente Deducido)	134	-	0.00	7					
27	**Disminución Saldo a Favor (Remanente de Crédito Fiscal) por aplicación del artículo 74-A del C.T.**	200	-	0.00	0	**Resolución No.** 201			0	
28	SUMA DE CRÉDITOS:	145	=	2,790.09	2	SUMA DE DEBITOS:	150	=	3,844.34	4

D. DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO

29	Llevar a Renglón 155, Si la Suma de los Créditos es Mayor que la Suma de los Débitos				Llevar a Renglón 160, Si la Suma de los Débitos es Mayor que la Suma de los Créditos y si la suma de créditos es negativa sumar a los débitos				
30	Remante Crédito Próximo Período	155	0.00	6	Impuesto Determinado	160	+	1,054.25	1
31	Percepción IVA del 1% efectuada al Declarante	163	+	160.64	9				
32	Retención IVA efectuada al Declarante	162	+	0.00	7				
33	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada al Declarante	161	+	0.00	6	⇦ 2% Efectuado por Tarjeta de Crédito / Débito			
34	Excedente de Impuesto Período Anterior	164	+	1,073.69	0				
35	Impuesto IVA por Operaciones del Período Según **Declaración que Modifica**	165	+	0.00	3				
36	**Total Saldos a Favor del Contribuyente** (Casilla 161+162+163+164+165)					166	-	1,234.33	5
37	Disminución de saldo por aplicación de Art. 74-A, Resolución No. 202		0	Total reverso casilla 491+492+493		203	+	0.00	6
38	Excedente de Impuesto para Próximo Período (Casilla 166-160-203 Si Resultado Positivo)	167	=	180.08	2				
39	**Total Impuesto por Operaciones del Período** (Casilla 160-166+203 Si Resultado Positivo)					168	=	0.00	2 ④
40	Acreditación de Retención de Impuesto por Control de Liquidez conforme a Constancias de Retención (según Inciso 7° de Art.10, Decreto Legislativo N°764/2014					520	-	0.00	0
41	**Total Impuesto por Operaciones del Período menos acreditación del Impuesto por Control de Liquidez**					521	=	0.00	5
42	Percepción IVA del 1% efectuada por el Declarante	169	+	0.00	5 ①				
43	Retención IVA a Terceros Domiciliados efectuada por el Declarante	170	+	0.00	3 ②				
44	Anticipo a Cuenta IVA del 2% efectuada por el Declarante	171	+	0.00	7 ③	⇦ Emisores o Administradores Tarjeta de Crédito/Débito			
45	**Total Retenciones y/o Percepciones efectuadas por el Declarante**	187	=	0.00	5	⇦ (Casilla 169+170+171)			
46	Retenciones y/o Percepciones del Período según **Declaración que Modifica**	188		0.00	6				
47	**Excedente por pago Indebido o en Exceso** (solicitar por escrito)	189	=	0.00	7	⇦ (Casilla 188-187 Si Resultado Positivo)			
48	**Total Impuestos por Retenciones y Percepciones** (Casilla 187-188 Si Resultado Positivo)					190	=	0.00	4

	④ Impuesto		① Percepción 1%		② Retención		③ Anticipo a Cuenta 2%				
Multa (Atenuada)	194	0.00 4	192	0.00 1	193	0.00 3	199	0.00 5	TOTAL	195	+ 0.00 6
Intereses										196	+ 0.00 8
TOTAL A PAGAR									Casilla 168+190+195+196	198	= 0.00 1

Percepción 1%	501	0.00	Retención	503	0.00	Percepción 2%	505	0.00	Impuesto	507	0.00
Multa	502	0.00	Multa	504	0.00	Multa	506	0.00	Multa	508	0.00

Intereses 509 0.00

OFICINA DE RECEPCIÓN VIRTUAL
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RECIBIDO
12/02/2018

AREA DE RECEPCIÓN DE DECLARACIONES

...ro bajo juramento que los datos contenidos en la presente declaración son expresión fiel de la verdad, Manifiesto que tengo conocimiento que incurriría en ...ones administrativas y penales en caso de incumplir la normativa legal respectiva. Sanciones entre las cuales se encuentran las establecidas en los artículos ...y 250-A del Código Penal.

C.U.: Y9LU9L651456

Nombre y Firma del Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

Firma y Sello del Receptor Autorizado

DECLARACION JURADA

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos, del día dos de marzo del año dos mil dieciocho. Ante mí, **GEORGINA TERESA AGUILAR CARDENAS**, Notario, del domicilio de la ciudad de Mejicanos, departamento de San Salvador, comparece el señor **FIDEL ALCIDES** [illegible], Abogado, del domicilio de la ciudad de San Salvador, departamento de [illegible], persona a quien no conozco, pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos millones ochocientos ochenta y seis mil ochocientos treinta y uno - siete, quien actúa en calidad de propietario del negocio denominado Distribuidora Especial, del domicilio de Soyapango, Departamento de [illegible], con Número de Identificación Tributaria cero seiscientos diecisiete – cero ochenta mil cuatrocientos ochenta y cinco – cier[illegible] calidad antes indicada **ME DICE**: I) Que para los efectos de la Li[illegible] **NUMERO CINCO-INDES-DC[illegible] PARA SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SEGUNDA CONVOCATORIA,** promovida por el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, **BAJO JURAMENTO DECLARA QUE:** I) Su negocio se encuentra solvente y al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, de seguridad social, así como con sus obligaciones a favor de terceros; II) Ningún funcionario y empleado, incluyendo miembros del Comité Directivo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, son cónyuges o convivientes, administradores, gerentes, directores o Representante Legal de su negocio; III) Su Cónyuge no tiene ningún vínculo de parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con miembros de la Junta de Directores, Administración Superior, Ejecutivos y miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas del INDES; IV) Que ni su persona, ni su cónyuge son miembros del Consejo de Ministros; V) Que la empresa no ha sido condenado con anterioridad mediante sentencia firme, y no ha sido inhabilitada en sus derechos por delitos contra la Hacienda Pública, la corrupción, el cohecho activo, el tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; VI) La empresa no ha sido declarada en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarada en quiebra o concurso de acreedores; VII) La empresa no ha sido declarada culpable por la extinción de cualquier contrato celebrado con algunas de las instituciones del Estado, instituciones y empresas estatales de carácter autónomo, durante los últimos cinco años contados a partir de la referida declaración; VIII) La empresa no ha evadido la responsabilidad adquirida en otras contrataciones, mediante cualquier artificio; IX) La empresa no está incapacitada ni impedida para contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en los numerales uno al ocho de la presente Declaración Jurada; X) Ha recibido completas las adendas y tomado en cuenta en la presentación de la oferta y documentación para la presentación de los documentos de esta Licitación; XI) Ha leído y aceptado las Bases de la Licitación y demás documentos contractuales; XII) Los términos de la presente oferta fueron alcanzados independientemente, sin el afán de limitar o restringir la competencia en el presente procedimiento de licitación. Para tales efectos, no se realizó ningún tipo consulta, comunicación o acuerdo con cualquier otra ofertante o competidor relacionado con la determinación del factor de competencia del mismo. XIII) La oferta presentada no ha sido comunicada y no lo será por el ofertante, directa o indirectamente, a ningún ofertante o competidor antes de apertura de la misma; XIV) No se ha realizado ninguna acción por el ofertante orientada a inducir a algún otro interesado a presentar o evitar

presentar una oferta o formularla de alguna forma, en participar con el propósito de limitar o restringir la competencia. XV) No existe ningún acuerdo de fijación de precios, limitación de cantidades de oferta o reparto de mercado con otros participantes en los procedimientos de limitaciones ni de cualquier otra naturaleza. XVI) Que no se emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa vigente en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajador. Lo anterior con base a la ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, XVII) Toda la información proporcionada en la oferta en los sobres uno y dos es veraz. XIX) Que la referida oferta ha sido presentada bajo la normativa establecida en los Términos de Referencia y en las Bases de Licitación, sometiéndose a todo lo establecido en la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. XX) Asume la responsabilidad de las acciones legales que conlleva la falsedad de la situación que ahora jura. Yo, el suscrito Notario **DOY FE:** El compareciente me manifiesta que para los efectos legales de esta acta notarial y para los demás que surgieren en el proceso de licitación, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente. Así se expresó el compareciente a quien expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de una hojas y leída que le fue íntegramente en un solo acto sin interrupciones, ratifica su contenido por estar redactada conforme a su voluntad y firmamos. **DOY FE. -**

NOTA DE VIGENCIA DE OFERTA Y CONTACTO

San Salvador, uno de marzo de 2018

Señores Comisión de Evaluación de Ofertas
Indes
Presente.

Ref. Licitación Pública No. 05-INDES-2018 denominada **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**

En cumplimiento de los términos de la contratación por medio de la presente aclaro que: el periodo de validez de mi oferta es de NOVENTA IAS CALENDAERIO, contados a partir de la fecha de Apertura de la oferta, asi mismo señalo como persona responsable del proceso a:

Razón Social: Distribuidora Especial

Nombre: Fidel Alcides Claros Amaya

Cargo: Propietario

[illegible]

Teléfono [illegible]

Dirección [illegible] del Municipio de Soyapango, [illegible]

Fidel Alcides Claros Amaya
Distribuidora Especial
Propietario

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

Licda. Marcela Rivera
JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa: Multiservicios
Recibido por:
Fecha y hora: 09-Mayo-18 a las 2:30 p.m.
Firma y sello: MULTISERVICIOS Reparto San Jose No DEPORTE SOMOS TODOS San Salvador Teléfono 2540-0891

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,050	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.70	$3,885.00
400	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.25	$2,500.00
990	LIBRAS	POLLO	$2.60	$2,574.00
300	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.40	$1,920.00
700	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.38	$4,466.00
250	LIBRAS	ALITAS	$2.75	$687.50
790	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$4.10	$3,239.00
460	LIBRAS	JAMON	$4.30	$1,978.00
460	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.34	$1,996.40
90	LIBRAS	DE TOCINO	$4.10	$369.00
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.60	$4,620.00
		TOTAL		$28,234.90

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2510-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]130885-142-1
REGISTRO	[illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$28.00	$12,600.00
2500	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.85	$2,125.00
2500	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.40	$1,000.00
62	CAJAS	LECHUGAS	$18.00	$1,116.00
400	UNIDADES	PEPINOS	$0.42	$168.00
36	BULTOS	BROCOLI	$17.00	$612.00
32	ROLLOS	CILANTRO	$3.10	$99.20
100	LIBRAS	AJO	$3.00	$300.00
		TOTAL		$18,020.20

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

ALTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0614-130885-1[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.60	$1,840.00
400	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.89	$1,956.00
6	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$16.70	$100.20
68	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$72.00	$4,896.00
600	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.40	$240.00
400	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.28	$112.00
800	UNIDADES	LIMONES	$0.30	$240.00
650	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.90	$585.00
250	LIBRAS	TAMARINDO	$4.10	$1,025.00
250	LIBRAS	JAMAICA	$4.20	$1,050.00
62	CAJAS	GUINEO	$14.00	$868.00
6	CAJAS	MANZANAS	$28.00	$168.00
100	LIBRAS	EJOTE	$2.20	$220.00
60	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.50	$90.00
		TOTAL		$13,390.20

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[redacted]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
68	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$72.00	$4,896.00
32	UNIDADES	PIÑA	$3.30	$105.60
32	UNIDADES	MELONES	$2.40	$76.80
32	UNIDADES	SANDIA	$2.60	$83.20
32	UNIDADES	PAPAYA	$3.60	$115.20
24	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$2.25	$54.00
12	GALONES	MOSTAZA	$14.00	$168.00
12	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G	$7.10	$85.20
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$7.20	$86.40
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$7.50	$90.00
12	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$7.70	$92.40
		TOTAL		$5,852.80

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]-1
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$6.70	$26.80
10	ROLLOS	PAPEL FILMA	$48.00	$480.00
10	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$50.00	$500.00
24	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G	$7.40	$177.60
24	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G	$7.40	$177.60
24	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$7.40	$177.60
24	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$38.00	$912.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$0.22	$0.22
70	QUINTALES	FRIJOLES	$120.00	$8,400.00
70	BIDONES	ACEITE	$38.00	$2,660.00
24	GALON	MAYONESA HELMANNS	$15.00	$360.00
56	FARDO	SERVILLETAS	$9.20	$515.20
180	LIBRAS	CEBADA	$2.20	$396.00
180	LIBRAS	HORCHATA	$2.30	$414.00
70	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.35	$164.50
24	GALON	PASTA DE TOMATE	$14.50	$348.00
		TOTAL		$15,709.52

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

San Salvador 01 de mayo de 2018.

Señores
PROVEEDORES.
Presentes
Telefax
2231-9882

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **11 DE MAYO DEL 2018** hasta las **16:00 horas.**

Las ofertas deberán ajustarse a las condiciones del presente procedimiento de contratación establecidas en los siguientes documentos que se adjuntan:

- Anexo 1. Formulario de presentación de oferta.
- Anexo 2. Cantidad, descripción y especificaciones técnicas de los productos requeridos, oferta Económica
- Anexo 3. Declaración de IVA de los últimos dos meses
- Anexo 4. Dui y Nit, persona natural o jurídica según el caso.

El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: a la persona natural o jurídica que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas y cotice con el precio mas bajos, Una vez suscripta la orden de compra o contrato, las entregas serán establecidas por cada uno de los solicitantes.

Licda. Marcela Rivera
JEFE UACI

Favor retornar esta página vía fax al 2231-9882, con los siguientes datos:
Nombre de la empresa: Grupo Hucafi
Recibido por:
06 mayo 2018 3:00 PM
Firma y sello:

GRUPO HUCAFI Residencial Alameda No. 55, Pasaje 65 "A"

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	0614-130[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$10.80	$604.80
72	QUINTALES	AZUCAR	$69.00	$4,968.00
100	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.15	$15.00
72	CAJA	HUEVOS	$52.00	$3,744.00
38	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$18.00	$684.00
4000	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.42	$1,680.00
68	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$0.40	$27.20
70	LIBRAS	CHAOMIN	$3.20	$224.00
24	GALONES	SALSA BARBACOA	$15.70	$376.80
12	BOTE	MIEL DE MAPLE	$2.80	$33.60
22	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$19.10	$420.20
24	GALONES	SALSA DE SOYA	$13.70	$328.80
32	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$16.90	$540.80
32	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$16.90	$540.80
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$14,188.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

ATISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
DIRECCIÓN: REPARTO SAN JOSE#3 POL.U PJE.44 #31B
NUMERO DE SOLICITUD:
SOYAPANGO SAN SALVADOR
TELÉFONO: TELEFAX
GIRO VENTA AL POR MENOS DE CARNE Y PRODUCTOS ALIMENTOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[redacted]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$14.10	$253.80
3500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.32	$1,120.00
10	GALONES	CHILE JALISCO	$14.20	$142.00
8	BOTES	CANELA MOLIDA	$7.00	$56.00
8	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$7.00	$56.00
24	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$3.00	$72.00
400	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$3.00	$1,200.00
400	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$3.00	$1,200.00
52	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$3.00	$156.00
90	LIBRAS	LASAÑA	$3.40	$306.00
12	GALONES	VINAGRE	$7.00	$84.00
24	LIBRAS	CAFÉ	$6.25	$150.00
60	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$28.00	$1,680.00
18	GALONES	SALSA KEPCHU	$15.00	$270.00
36	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.25	$81.00
36	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.23	$80.28
60	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.20	$192.00
80	LIBRAS	INCAPARINA	$2.60	$208.00
78	LIBRAS	AVENA	$2.70	$210.60
70	PAQUETE	PAN DE CAJA	$2.75	$192.50
		TOTAL		$7,710.18

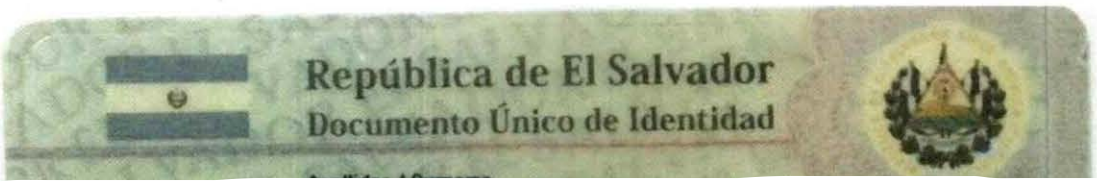
*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA
FIRMA:
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No
Casa No 44 Soyapango
San Salvador
Tel. [illegible] 2519-0831

OBSERVACIONES:


República de El Salvador
Documento Único de Identidad

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]-013-0
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1,050	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$3,675.00
400	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.00	$2,400.00
990	LIBRAS	POLLO	$2.25	$2,227.50
300	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$6.10	$1,830.00
700	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$6.00	$4,200.00
250	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$562.50
790	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$3,041.50
460	LIBRAS	JAMON	$4.10	$1,886.00
460	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.10	$1,886.00
90	LIBRAS	DE TOCINO	$3.90	$351.00
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$4,340.00
		TOTAL		$26,399.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4894

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 **TELEFAX:** 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
450	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$9,450.00
2500	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$1,625.00
2500	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$875.00
62	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$744.00
400	UNIDADES	PEPINOS	$0.35	$140.00
36	BULTOS	BROCOLI	$12.00	$432.00
32	ROLLOS	CILANTRO	$2.90	$92.80
100	LIBRAS	AJO	$3.00	$300.00
		TOTAL		$13,658.80

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7095-4884

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.50	$1,800.00
400	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.65	$1,860.00
6	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$15.00	$90.00
68	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$69.00	$4,692.00
600	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.30	$180.00
400	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$80.00
800	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$200.00
650	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.65	$422.50
250	LIBRAS	TAMARINDO	$4.25	$1,062.50
250	LIBRAS	JAMAICA	$4.20	$1,050.00
62	CAJAS	GUINEO	$12.00	$744.00
6	CAJAS	MANZANAS	$25.00	$150.00
100	LIBRAS	EJOTE	$2.00	$200.00
60	BOLSAS	GELATINA DE FRUTA	$1.00	$60.00
		TOTAL		$12,591.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA

SELLO:

GRUPO HUC... Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
68	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$66.00	$4,488.00
32	UNIDADES	PIÑA	$3.00	$96.00
32	UNIDADES	MELONES	$2.00	$64.00
32	UNIDADES	SANDIA	$2.00	$64.00
32	UNIDADES	PAPAYA	$3.00	$96.00
24	UNIDADES	REPOLLOS GRANDES	$2.00	$48.00
12	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$144.00
12	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235 G	$6.90	$82.80
12	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$6.90	$82.80
12	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$6.80	$81.60
12	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$6.90	$82.80
		TOTAL		$5,330.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martín Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$6.00	$24.00
10	ROLLOS	PAPEL FILMA	$42.00	$420.00
10	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$43.00	$430.00
24	CAJAS	CORN FLAKES DE 560 G	$7.00	$168.00
24	CAJAS	CHOCO KRISPIS 560 G	$7.00	$168.00
24	CAJAS	ZUCARITAS DE KELLOGGS 730 G	$7.00	$168.00
24	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$35.00	$840.00
1	QUINTALES	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
70	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$8,050.00
70	BIDONES	ACEITE	$35.00	$2,450.00
24	GALON	MAYONESA HELMANNS	$12.00	$288.00
56	FARDO	SERVILLETAS	$8.50	$476.00
180	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$360.00
180	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$360.00
70	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$140.00
24	GALON	PASTA DE TOMATE	$12.00	$288.00
		TOTAL		$14,650.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA.

SELLO:

GRUPO HUC... Residencial Altavista No. 55 Pasaje 55 "A" No.127 San Marti... Teléfono: 7056 4954

OBSERVACIONES:

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	**TELEFAX:** 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	[illegible]
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
56	ROLLO	PAPEL TOALLA DE LAVAMADO	$9.00	$504.00
72	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$4,680.00
100	UNIDADES	BOLSAS PLASTICA DE GAVACHA	$0.10	$10.00
72	CAJA	HUEVOS	$35.00	$2,520.00
38	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$570.00
4000	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.38	$1,520.00
68	UNIDADES	TARRO DE AXION GRANDE 425G	$2.25	$153.00
70	LIBRAS	CHAOMIN	$3.00	$210.00
24	GALONES	SALSA BARBACOA	$12.00	$288.00
12	BOTE	MIEL DE MAPLE	$2.10	$25.20
22	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LBS	$18.00	$396.00
24	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$288.00
32	BOTES	TANG NARANJA DE 2:04 KS	$15.00	$480.00
32	BOTES	TANG TROPICAL 2.33 KG	$15.00	$480.00
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$12,124.20

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55 Pasaje 65 "A" No.127 San Martín Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINO LUGAR Y FECHA: 9 DE MAYO DE 2018

DIRECCIÓN: POLIGONO 55 PSJ. 55 URB, NUMERO DE SOLICITUD:

SAN MARTIN, SAN SALVADOR

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO VENTA AL MENOS DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$12.00	$216.00
3500	UNIDADES	MANDARINAS GRANDES	$0.25	$875.00
10	GALONES	CHILE JALISCO	$12.00	$120.00
8	BOTES	CANELA MOLIDA	$6.00	$48.00
8	LIBRAS	CANELA EN RAJA	$6.00	$48.00
24	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$48.00
400	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$800.00
400	LIBRAS	HARINA DE DE MAIZ	$2.00	$800.00
52	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$2.00	$104.00
90	LIBRAS	LASAÑA	$3.00	$270.00
12	GALONES	VINAGRE	$6.00	$72.00
24	LIBRAS	CAFÉ	$5.90	$141.60
60	UNIDADES	FARDO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$23.00	$1,380.00
18	GALONES	SALSA KEPCHU	$12.00	$216.00
36	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$72.00
36	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$72.00
60	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.00	$180.00
80	LIBRAS	INCAPARINA	$2.00	$160.00
78	LIBRAS	AVENA	$2.00	$156.00
70	PAQUETE	PAN DE CAJA	$2.00	$140.00
		TOTAL		$5,918.60

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No.127 San Martin

OBSERVACIONES:


REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD
Apellidos / Surname


MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)
Fecha de Expedición
25/08/2016
TIPO DE DOCUMENTO: DUI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20180142**
Correlativo Institucional:	**201**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	
Descripcion:	**SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018.,**
Periodo Vegencia:	**19/04/2018-11/05/2018**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#201

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SOMOS TODOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

11/5/18

San Salvador 9 de mayo de 2018

Licenciado

Gerencia Administrativa
INDES
Presente.

Estimado Licenciado:

Por este medio informo, que se está solicitando nuevamente la compra de insumos para la preparación de alimentos en la Cocina de la Villa CARI.

Ya que se tienen calendarizados actividades deportivas: "Programa Éxito" en el cual se sirven no menos de 1500 platos de comida por evento, "Juegos Nacionales" no menos de 1800 platos, más los compromisos permanentes que se desarrollan dentro de la Villa, tales como la Residencia Deportiva donde se sirven 900 platos de comida semanales.

Dada estas cifras solicitó se atienda lo más pronto posible está petición para no descuidar el área de alimentación ya que es un compromiso que está instalación asume junto con la Administración Superior INDES.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SOMOS TODOS
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Administrador Villa CARI.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 11-5-2018
Hora: 9:55
Firma: [illegible]

P/ Contratación
[illegible]
procedo por
favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 11-05-18
Hora: 9:38
Firma [illegible]
No. de Correlativo: 105-41

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		96.00	LIBRAS	CAFÉ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		80.00	UNIDADES	FARDEO DE CAJA TERMICA DE 200 UNDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		36.00	GALONES	SALSA KEPCHU	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		250.00	LIBRAS	INCAPARINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		250.00	LIBRAS	AVENA EN POLVO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		120.00	PAQUETES	PAN DE CAJA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12					
13					
14					
15					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		1,200.00	LIBRAS	FILETE DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		1,200.00	LIBRAS	POLLO ENTEROS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		600.00	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		800.00	LIBRAS	CARNE ANGELINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		600.00	LIBRAS	LOMO DE CERDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		500.00	LIBRAS	ALITAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		900.00	LIBRAS	CARNE MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		600.00	LIBRAS	JAMON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		600.00	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		200.00	LIBRAS	DE TOCINO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		800.00	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		600.00	CAJAS	TOMATE DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		3,500.00	UNIDADES	CEBOLLAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		3,500.00	UNIDADES	CHILE VERDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		96.00	CAJAS	LECHUGAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

RECIBIDO UACI Fecha: 11-5-2018 Hora: 9:55. Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		650.00	UNIDADES	PEPINOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		96.00	BULTOS	BROCOLI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		72.00	ROLLOS	CILANTRO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		300.00	LIBRAS	AJO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		650.00	LIBRAS	QUESO FRESCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		650.00	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		12.00	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		96.00	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		800.00	UNIDADES	PLATANOS SASON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		450.00	UNIDADES	ZANAHORIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		950.00	UNIDADES	LIMONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		900.00	LIBRAS	PAPAS GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		500.00	LIBRAS	TAMARINDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		500.00	LIBRAS	JAMAICA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		96.00	CAJAS	GUINEO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		38.00	CAJAS	MANZANA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		400.00	LBS	EJOTES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		250.00	BOLSAS	GELATINA GRANDE FRUTA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
19		72.00	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018	
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA	
3. CARGO:	ADMINISTRADOR	
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		72.00	UNIDADES	PIÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		52.00	UNIDADES	MELONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		52.00	UNIDADES	SANDIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		52.00	UNIDADES	PAPAYAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		38.00	UNIDADES	REPOLLO GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		28.00	GALONES	MOSTAZA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		32.00	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		24.00	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		24.00	BOTES	SAL DE AJO MC MACORMICK 500G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		24.00	BOTES	SAZON COMPLETO MC MACORMICK 310G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		16.00	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		12.00	ROLLO	PAPEL FILMA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		12.00	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		52.00	CAJA	CORN FLAKES DE 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		52.00	CAJA	CHOCO KRISPIS 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		52.00	CAJA	ZUCARITA DE KELLOGS 730 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		45.00	BOLSA	LECHE AUSTRALIA 2200G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		2.00	QUINTAL	SAL DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en
1		92.00	QUINTALES	FRIJOLES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		92.00	BIDONES	ACEITE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		42.00	GALONES	MAYONESA HELMANNS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		76.00	FARDOS	SERVILLETAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		350.00	LIBRAS	CEBADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		350.00	LIBRAS	HORCHATA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		350.00	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		42.00	GALONES	PASTA DE TOMATE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		64.00	ROLLO	PAPEL TUALLA DE LAVAMANO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		76.00	QUINTALES	AZUCAR	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		1,000.00	UNIDADES	BOLSAS PLASTICAS DE GAVACHA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		96.00	CAJAS	HUEVOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		46.00	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		4,500.00	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		76.00	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425 G.	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		400.00	LIBRAS	CHAOMIN	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		36.00	GALONES	SALSA BARBACOA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		36.00	BOTES	MIEL DE MAPLE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	9 DE MAYO DE 2018		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2018

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		62.00	BOLSAS	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		36.00	GALONES	SALSA SOYA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		64.00	BOTES	TANG NARANJA DE 2.04 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		64.00	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		48.00	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		48.00	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		150.00	LIBRAS	ESPAGUETI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		24.00	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		5,500.00	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		12.00	GALON	CHILE JALISCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		12.00	BOTES	CANELA MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		20.00	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		36.00	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		800.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		800.00	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		62.00	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		400.00	LIBRAS	LASAÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		18.00	GALON	VINAGRE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

Contratación Directa N.º 01/2018-, "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 "COMPRA DIRECTA"

El presente documento contiene las condiciones y procedimientos que deben cumplir los ofertantes para la presentación de la oferta económica de la Compra Directa **01-INDES-2018** denominada **"SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"**, la cual está regulada por la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.

1. **CONTENIDO DE LA OFERTA (Arts. 44 y 45 de la LACAP):**
   - ✓ Carta de Presentación y Aceptación de Oferta (se anexa modelo).
   - ✓ Declaración de IVA de los últimos dos meses
   - ✓ Nota especificando el nombre, cargo, correo electrónico y número telefónico (fijo y celular) de la persona que será el contacto entre el INDES y la empresa licitante.
   - ✓ Presentación de Oferta Económica con IVA incluido, según Planes Propuestas (modelos anexos), debidamente firmados y sellados por el Representante Legal, Apoderado o Persona Natural.

TERMINOS DE REFERENCIA

1. **SERVICIOS REQUERIDOS**
   El INDES requiere la **CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018 (SEGUNDA CONVOCATORIA)**

2. **ADJUDICACION TOTAL O PARCIAL**
   El **INDES** adjudicará dicho suministro de forma total o parcial a persona natural o jurídica que haya participado del proceso.

3. **LUGARES DE PRESTACION DEL SUMINISTRO**
   Dicha distribución de suministro se hará en las instalaciones de la Villa Centroamericana y del Hotel **INDES**.

4. **PLAZO DEL SUMINISTRO**

El suministro se requiere por un plazo de 7 meses, el cual podrá ser prorrogado por muto acuerdo por periodos iguales o menores a la inicial, siempre que las condiciones del contrato se mantengan favorables al INDES y que no hubiese una mejor opción, por mutuo acuerdo; caso contrario se entenderá que el suministro no se prorrogara y que se dará inicio a nuevo proceso de licitación.

5. INICIO DEL SUMINISTRO

El inicio del suministro de alimentos varios es a partir de entregada la orden de inicio para entrega de suministro.

6. SANCION POR INCUMPLIMIENTO

Si el INDES comprueba cualquier incumplimiento del contrato a firmar se procederá a aplicar los procesos establecidos en LACAP.

7. NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES

7.1 RECEPCIÓN DE MUESTRAS

- En caso de bienes perecederos debe especificarse en el empaque, individual, **la marca y la fecha de expiración en forma legible**. De la misma manera debe de señalar el nombre del fabricante.
- Los participantes en esta contratación directa deberán indicar en la oferta los periodos de estabilidad del bien de la fecha de recepción.
- Los ofertantes deben presentar muestras en original y con la descripción que coincida con la oferta escrita. Las muestras presentadas con especificaciones diferentes a las solicitadas en la presente base, **no serán tomadas en cuenta en el proceso de adjudicación**, así mismos las cantidades deben ser representativas referenciadas según cada item.

El ofertante que no presente muestras de los ítems ofertados debidamente identificados, de acuerdo a las especificaciones solicitadas en los presentes términos, no será sujeto de evaluación técnica.

Las muestras que requieran refrigeración deberán especificarlo, al momento de su entrega.

La UACI se reserva el derecho de requerir mayor número de muestras en el caso que le fuera solicitado por las unidades solicitantes.

El INDES se reserva el derecho de enviar a realizar análisis a Laboratorios particulares, cuando los intereses lo demanden. El costo de todos los análisis practicados será cubierto por el contratista, aun en los casos que se requiera terceros para definir el resultado final

del análisis.

8. RECHAZO DE PRODUCTO

Si algún producto ofrecido no cumple con lo requerido por la Institución, el contratista previa notificación por escrito, estará obligado a corregir inmediatamente, entregando a **INDES** un bien que cumpla con lo requerido originalmente, (en un plazo no mayor de ocho (8) días calendario contados a partir de dicha notificación).

Ante un segundo rechazo del control de calidad, el **INDES**, procederá a la extinción del contrato, aplicando las bases de la licitación respectiva y la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. Será responsabilidad de este en retirar el bien de los lugares donde se haya entregado dentro de la institución.

La UACI de **INDES** se reserva el derecho de informar estas anomalías a las Instituciones Gubernamentales y a las entidades Oficiales Autónomas que adquieran este tipo de bienes.

9. OTRAS CONSIDERACIONES

La responsabilidad del contratista por daños o perjuicios y vicios ocultos prescribirá en los plazos

PRODUCTOS REQUERIDOS POR HOTEL INDES

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**RÁBANOS** Frescos, tiernos, grandes. higiénicos, con un peso promedio de 3 onzas cada uno	MANOJOS	50
2	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	SACOS	50
3	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	750
4	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	30
5	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	CAJAS	25
6	**LECHUGA DE PALMITO.** Fresca, higiénica, sana.	UNIDADES	125

7	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso.	CAJAS	**60**
8	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**1,500**
9	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**1,500**
10	**TALLOS DE APIO** Calidad de exportación, limpio, fresco.	UNIDADES	**20**
11	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJOS	**20**
12	**PEREJIL.** Fresco, limpio, manojo con un peso de 1 libra cada uno	MANOJOS	**10**
13	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,200**
14	**PAPAS.** Grande, primera clase, sanas y limpias	QUINTALES	**5**
15	**GUISQUIL** Fresco, sano, higiénico, peso de 12 a 14 onzas cada uno	UNIDADES	**300**
16	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**20**
17	**PIPÍAN TIERNOS.** Fresco, higiénico, sano, tamaño variado entre 4 a 8 onzas	UNIDADES	**300**
18	**REMOLACHA**. Grande, sana, higiénica, de primera calidad de 8 a 16 onzas cada una.	UNIDADES	**100**
19	**ELOTE AMARILLO**. Tiernos, sanos, higiénicos.	BANDEJAS	**125**
20	**ESPINACA**. Hoja grande, fresca, sana, higiénica, manojos con un peso de 2 libra cada uno	MANOJOS	**30**
21	**RETOÑO DE SOYA.** Fresco, tierno, higiénico, presentación bolsas de 1 libra.	BOLSAS	**25**
22	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	SACOS	**25**
23	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra.	UNIDADES	**200**
24	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a más por unidad.	UNIDADES	**10**
25	**COLIFLOR.** Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 02 libra a más.	UNIDADES	**25**
26	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10	UNIDADES	**200**

	a más libra cada una.		
27	**GUINEOS DE SEDA.** Primera calidad, grande, sano, presentación higiénica, adecuado estado de maduración.	CAJAS	**160**
28	**MANZANAS**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad.	CAJAS	**100**
29	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	**100**
30	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	**100**
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	**100**
32	**GUAYABAS.** Fresca, sana, higiénica	UNIDADES	**100**
33	**UVAS.** Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	**50**
34	**FRESAS**. Sana, higiénica, presentación en bolsas de 1 libra	LIBRAS	**50**
35	**NARANJAS**. Grande, jugosa, dulce, variedad en base a cosecha	UNIDADES	**400**
36	**MANDARINA.** Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	**500**
37	**QUESO DE MANTEQUILLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	UNIDADES PRESENTACION DE 1 LIBRA	**250**
38	**QUESO MOZARELLA.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	**35**
39	**MEZCLA DE 3 QUESOS.** De leche integra de vaca, en empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas	BOLSAS 2.5 LIB.	**35**
40	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registros sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal	5 BOTELLAS	**20**

	de bacterias no patógenas. Presentación higiénica		
41	**QUESO PROCESADO TIPO**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES (A GRANEL)	**50**
42	**QUESO DURO BLANDO.** De leche integra de vaca que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**100**
43	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico.	LIBRAS	**50**
44	**QUESO TIPO FILADELFIA**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	PAQUETES DE ½ LIBRA	**40**
45	**QUESO AMARILLO.** En empaques higiénicos que incluyan información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas.	LIBRAS	**25**
46	**YOGURT LÍQUIDO.** En empaque higiénico que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible, en sabores varios.-	UNIDADES. EN PRESENTACION DE 200 ML.	**3,000**
47	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
48	**CARNE DE RES "POSTA NEGRA**." De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
49	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**800**
50	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**150**
51	**PUYASO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo, ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**50**

52	**ALETA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
53	**CARNE DE RES "SALÓN"**. De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	**150**
54	**COSTILLA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	**50**
55	**COSTILLA ALTA DE RES** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	**50**
56	**POLLO FRESCO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 3 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	UNIDADES	**1,000**
57	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	**300**
58	**CHULETA AHUMADA** De ganado joven, seleccionado, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	UNIDADES	**200**
59	**FILETE DE PESCADO CURBINA.** fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**350**
60	**CHORIZO ARGENTINO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	**75**
61	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**100**
62	**CARNE MOLIDA DE POLLO**. De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia.	LIBRAS	**75**
63	**FILETE DE POLLO**. fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**400**
64	**CHICHARRON PARA PUPUSAS**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1	LIBRAS	**15**

	libra		
65	**TOCINO AHUMADO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**75**
66	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	**175**
67	**CHORIZO DE DESAYUNO.** de primera calidad. Empacado al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**100**
68	**HUEVOS DE GALLINA.** Fresco, primera clase, tamaño jumbo, de 70 gramos a mas cada unidad	CAJAS	**40**
69	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacado al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto adheribles) y registro sanitario.	PAQUETES PRESENTACION DE 1 LIBRA	**350**
70	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	**25**
71	**AZÚCAR BLANCA**. Refinada, fortificada con vitamina "a" higiénica, libre de humedad, presentación a granel en sacos de un quintal	QUINTALES	**20**
72	**ACEITE VEGETAL.** poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno	BIDONES	**35**
73	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	**25**
74	**CONCENTRADO DE RES EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS DE 3 KILOS	**15**
75	**HONGOS CORTADOS**. Enlatados, de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	GALONES	**10**
76	**HONGOS ENTEROS**. Enlatados. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	LATAS DE 2,800 GRAMOS	**30**

77	**CONCENTRADO DE ESPECIES PARA COMIDA.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 1,75 LIBRAS	**25**
78	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 16 ONZAS	**25**
78	**PIMIENTA NEGRA MOLIDA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque	BOTES DE 1.75 GRAMOS	**8**
79	**CANELA MOLIDA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 453 GRAMOS	**8**
80	**ESENCIA DE VAINILLA OSCURA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en el empaque. Para uso en bebidas frías o calientes.	BOTES DE 453 ML.	**5**
81	**AZAFRAN EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES	**5**
82	**SAL (EN SOBRE).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOLSAS	**50**
83	**SALSA INGLESA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**15**
83	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**10**
84	**SALSA KEPCHUP (EN SOBRES).** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	**10**
85	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**25**
86	**VINAGRE BLANCO**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	**5**
87	**MAYONESA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**50**
88	**MOZTAZA GOURMET.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**25**
89	**CREMORA EN SOBRE.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	CAJAS	**15**
90	**JUGOS ENLATADOS** Excelente calidad, que incluya marca y fecha	CAJAS	**500**

	de vencimiento.	PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA	
91	**SODAS ENLATADAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	CAJAS PRESENTACIÓN DE 355 ML POR LATA.	**125**
92	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTELLAS DE 1.89 LITROS	**100**
93	**MERMELADA**. (Variedad de sabores) Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES DE 1,160 GRAMOS	**25**
94	**MAICENA SIMPLE. (FÉCULA DE MAÍZ)** primera calidad libre de humedad y de insectos. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	**5**
95	**ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA	**100**
96	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	CAJAS DE 1,08 KG.	**20**
97	**PASTA CODITOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS MEDIANAS	**200**
98	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	CAJAS	**100**
99	**SALSA TIPO ALFREDO**. Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**5**
100	**PASTA PARA CANELONES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	**15**
101	**PASTA PARA RABIOLES.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	BOLSAS GRANDES	**15**

102	**HARINA TODO USO GRANDE**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOLSAS	15
103	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	40
104	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSAS DE 2,000 GR	40
105	**PURE DE PAPA**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	BOLSAS DE 5 LIBRAS	15
106	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad,	QUINTALES	3
107	**ACEITE DE OLIVA.** (Oliva) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento.	GALONES	10
108	**VINO BLANCO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
109	**VINO TINTO PARA COCINA**. excelente calidad, que incluya marca reconocida	BOTELLAS	15
110	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	150
111	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACION DE 2.4 KG	100
112	**TE FRIO EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 4 LIBRAS	100
113	**GELATINA.** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS PRESENTACIÓN DE 450 GR.	125
114	**MARGARINA VEGETAL**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento.	LIBRAS	75
115	**MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA**. Enriquecida con vitamina "A" y "D" de primera calidad, que incluya marca y fecha de	LIBRAS	30

07

	vencimiento		
116	**CREMA DE MANI**. Primera calidad, que incluya marca, información nutricional y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACIÓN DE 200 GR	5
117	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSA DE 1 LIBRA	50
118	**FRIJOL ROJO DE SEDA**. Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	10
119	**TE DE MANZANILLA.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
120	**TE VERDE.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS GRANDES	5
121	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 920 GRAMOS	25
122	**CEREAL DE FRUTAS.** Hojuelas de maíz sabor a frutas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 330 GRAMOS	25
123	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 830 GRAMOS	25
124	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJAS DE 200 GRAMOS	25
125	**AVENA EN HOJUELAS,** excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	15
126	**AVENA EN POLVO,** excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	10

127	**AVENA PARA REFRESCO.** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS DE 1 LIBRA	**10**
128	**PAN PARA CROASANWICH**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**3,000**
129	**PAN PARA CROASANWICH PEQUEÑO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**3,000**
130	**PAN PARA HOT DOG.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**1,000**
131	**HASBROW**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES	**100**
132	**PAN PARA HAMBURGUESA.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	PAQUETES DE SEIS UNIDADES	**167**
133	**TRES LECHES**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
134	**VOLTEADO DE PLATANO.** De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
135	**BRAZO GITANO**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**50**
136	**PAN BAGUETE**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**100**
137	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**500**
138	**PAN DE FLAUTA**. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**1,000**
139	**GALLETA SALADA.** De primera calidad, que marca, fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES PRESENTACION 10 UNIDADES	**25**
140	**FLAN.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACION EMPAQUES DE	**25**

		1 LIBRA	
141	**CAFÉ INSTANTANEO.** Primera calidad, de altura, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES PRESENTACION DE 200 GR.	**15**
142	**SOPA DE SOBRE.** Excelente calidad, libre de humedad, sabor a pollo, que incluya marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	CAJAS DE 12 UNIDADES	**10**
143	**HARINA DE ARROZ**. Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	**25**
144	**NACHOS**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOLSAS GRANDE	**10**
145	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES PRESENTACION DE 1 GALON	**10**
146	**TORTILLA PARA TACOS.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	**125**
147	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Excelente calidad, marca reconocida. Con un diámetro de 15 cm. C/u	PAQUETES DE 25 UNIDADES	**25**
148	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**125**
149	**BICARBONATO DE SODIO**. En polvo, excelente calidad, libre de humedad, marca reconocida,	BOTES EQUIVALENTES A 1 LIBRA	**5**
150	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS PRESENTACION DE 1 LIBRA	**50**

10. PRODUCTOS REQUERIDOS POR VILLA CENTOAMERICANA

ITEM	BIEN SOLICITADO	U/M	CANTIDAD SOLICITADA
1	**FILETE DE POLLO**. Fresco, sin congelar, en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**2,000**
2	**POLLO FRESCO ENTERO.** Clase "a" sin congelar, sin menudos, con un peso de 4 a 4 1/2 libra cada pollo, en empaque individual, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	**1,800**
3	**LONJA DE PESCADO. (TILAPIA)** Fresco, sin congelar, sin espinas en condiciones óptimas de higiene, en trozos enteros	LIBRAS	**1,200**
4	**CARNE ANGELINA.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**1,800**
5	**LOMO DE CERDO.** Seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**1,000**
6	**ALITAS DE POLLO.** Clase "a" sin congelar, etiqueta de inspección de productos de origen animal, debe presentar análisis bromatológicos y bacteriológicos, con fecha de vencimiento visible.	LIBRAS	**1,000**
7	**CARNE MOLIDA ESPECIAL.** De ganado joven, de primera calidad. En empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
8	**JAMÓN VIRGINIA.** De primera calidad, empacada al vacío, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impresos en el empaque. (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra con 10	LIBRAS	**1,000**

	rebanadas cada empaque.		
9	**SALCHICHA DE PAVO.** De primera calidad. Empacada al vació, en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra.	LIBRAS	**1,000**
10	**TOCINO**. De primera calidad. Empacado en condiciones óptimas de higiene, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque (no viñetas auto-adheribles) y registro sanitario. Presentación en empaques de 1 libra	LIBRAS	**600**
11	**LOMO ROLLIZO.** De ganado joven, seleccionado sin cebo ni pellejo, en empaques higiénicos, con registros sanitarios, marca y procedencia	LIBRAS	**2,000**
12	**TOMATE DE COCINA.** De primera calidad, limpio, fresco, sano y jugoso	CAJAS	**100**
13	**CEBOLLA BLANCA.** Sin tallo, limpia, peso promedio de 06 onzas a más cada una.	UNIDADES	**6,000**
14	**CHILE VERDE.** Fresco, limpio, grande, de primera calidad.	UNIDADES	**6,000**
15	**LECHUGA ARREPOLLADA.** Fresca, higiénica, sana, con un peso promedio de 1 ½ libra o más cada una	CAJAS	**200**
16	**PEPINOS.** Frescos, grandes, tiernos, higiénicos, con un peso promedio de ½ a 1 libra	UNIDADES	**1,200**
17	**BRÓCOLI**. Fresco, sano, higiénico, peso promedio de 2 libra a más cada uno.	BULTOS (3 UNIDADES POR BULTO)	**200**
18	**CILANTRO.** Fresco, higiénico, manojos con un peso de 01 libra cada uno.	MANOJO	**90**
19	**AJOS** Grandes, calidad de exportación, presentación higiénica	LIBRAS	**500**
20	**PLÁTANO GRANDE**. Primera clase, adecuado estado de maduración	UNIDADES	**1,000**
21	**ZANAHORIA.** Grande, de primera calidad, limpia, sin tallo.	UNIDADES	**900**
22	**LIMONES** Frescos, jugosos, grandes. Higiénicos.	UNIDADES	**2,000**

23	**PAPA.** Grande, primera clase, sanas y limpias	LIBRAS	**2,000**
24	**QUESO FRESCO.** Excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	**1,200**
25	**QUESILLO ESPECIAL.** Para rellenos, lasañas, excelente calidad en empaques higiénicos, debe incluir información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico	LIBRAS	**1,200**
26	**QUESO PROCESADO TIPO A**. En empaques higiénicos que incluya información nutricional, registro sanitario, marca y fecha de vencimiento visible.	BARRAS	**24**
27	**CREMA PURA**. De primera calidad, fresca, de leche de vaca, que incluya información nutricional, registro sanitarios, marca y fecha de vencimiento visible. Debe presentar al inicio y periódicamente análisis bromatológico y bacteriológico reportando contenido normal de bacterias no patógenas. Presentación higiénica	BOLSAS DE 50 LIBRAS	**120**
28	**EJOTES.** Tierno, fresco y sano.	LIBRAS	**600**
29	**REPOLLO BLANCO.** Grande, fresco, sano, higiénico, peso promedio de 06 libra a mas por unidad	UNIDADES	**80**
30	**PIÑA DE AZUCARON**. Grande, sana, fresca, peso promedio de 3 o más libra.	UNIDADES	**90**
31	**MELONES**. Dulce, grande, sano, higiénico, peso de 3 libra o más cada uno.	UNIDADES	**90**
32	**SANDIAS.** Grande, dulce, de primera calidad, peso promedio de 10 a más libra cada una.	UNIDADES	**90**
33	**PAPAYAS**. Grande, fresca, dulce, sana, higiénica, peso de 3 a más libra cada una.	UNIDADES	**90**
34	**TAMARINDO**. Grande, fresco, sano, higiénico	LIBRAS	**900**
35	**ROSA DE JAMAICA**. Excelente calidad, higiénica, libre de insectos.	LIBRAS	**900**
36	**GUINEO.** Primera calidad, grande, sano, presentación	CAJAS	**120**

	higiénica, adecuado estado de maduración		
37	**MANZANA**. Dulce, primera calidad, higiénica, fresca, sana, diferente variedad	CAJAS	**60**
38	**GELATINA** Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Sabores varios.	BOLSAS PRESENTACIÓN EN EMPAQUES DE 1 LIBRA.	**500**
39	**ARROZ ENTERO.** Primera calidad, grano entero, limpio, libre de humedad e insectos, para freír, excelente rendimiento. Saco sellado, que incluya marca y fecha de vencimiento.	QUINTALES	**140**
40	**MOSTAZA**. Pura, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	**48**
41	**PAPRIKA.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES DE 235 GRAMOS	**48**
42	**SAL DE CEBOLLA**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**48**
43	**SAL DE AJO**, excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTESDE 760 GRAMOS	**48**
44	**SAZON COMPLETO.** Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**78**
45	**AZAFRAN**. Excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque.	BOTES DE 760 GRAMOS	**32**
46	**CEREAL SIMPLE (HOJUELAS DE MAIZ)** Hojuelas de maíz sin sabor, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 560 GRAMOS	**92**
47	**CEREAL DE CHOCOLATE**. Hojuelas de maíz sabor a chocolate, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**
48	**CEREAL DE AZUCAR**. Hojuelas de maíz azucaradas, de excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	CAJA DE 680 GRAMOS	**92**

49	**LECHE INTEGRA DE VACA.** En polvo, de buena calidad, pasteurizada y estandarizada, enriquecida con vitaminas a y d; que incluya análisis, bromatológico, información nutricional, fecha de vencimiento visible y marca reconocida.	BOLSA DE 2200 GRAMOS	**96**
50	**SAL YODADA**. Para cocinar, blanca, limpia y libre de humedad, Presentación de 01 libra	QUINTAL	**4**
51	**FRÍJOL ROJO DE SEDA.** Blando, de primera calidad, limpio, libre de humedad e insectos, excelente rendimiento. Saco cerrado, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	QUINTALES	**142**
52	**ACEITE VEGETAL.** Poli-insaturado (soya, canola o girasol o mezcla de ellos) excelente calidad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento, presentación industrial en bidones de 25 botellas cada uno.	BIDONES	**120**
53	**MAYONESA.** Pura, fresca, excelente calidad que incluya marca y fecha de vencimiento.	GALONES	**92**
54	**CEBADA.** Excelente calidad, higiénica, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el empaque,	LIBRAS. PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	**700**
55	**HORCHATA EN POLVO**, libre de insectos, excelente calidad, libre de humedad.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 1 LIBRA	**700**
56	**PASTA DE TORNILLOS.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete	LIBRAS	**700**
57	**PASTA DE TOMATE.** Pura, concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALONES	**90**
58	**AZÚCAR BLANCA**. REFINADA, FORTIFICADA CON VITAMINA "A" HIGIÉNICA, LIBRE DE HUMEDAD, PRESENTACIÓN A GRANEL EN SACOS DE UN QUINTAL	QUINTALES	**148**
59	**HUEVOS DE GALLINA.** FRESCO, PRIMERA CLASE, TAMAÑO JUMBO, DE 70 GRAMOS A MAS CADA UNIDAD	CAJAS	**142**
60	**CONCENTRADO DE POLLO EN POLVO.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento	BOLSA DE 3 KG	**92**

	impresos en empaque.		
61	**JUGOS EMBOTELLADOS.** Excelente calidad, sabor naranja, que incluya marca y fecha de vencimiento.	UNIDADES PRESENTACION DE 366 ML	**9,000**
62	**PASTA PARA CHAOMEIN.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**
63	**SALSA BARBACOA.** Concentrada, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque. Presentación en Galón	GALONES	**72**
64	**MIEL DE MAPLE.** Pura, fresca, que incluya marca y fecha de vencimiento.	BOTES 500 gr	**72**
65	**HARINA PARA PANCAKES**. De primera calidad libre de humedad e insectos que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque. Presentación en bolsas de 1 libra	BOLSAS DE 10 LIBRAS	**120**
66	**SALSA DE SOYA** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**76**
67	**REFRESCO DE NARANJA EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.04 KG	**120**
68	**REFRESCO DE PONCHE DE FRUTAS EN POLVO**. Primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	BOTES DE 2.33 KG	**120**
69	**ELOTITOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 2240 g.	**120**
70	**HONGOS EN LATAS.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en lata.	UNIDADES PRESENTACION DE 240 g.	**120**
71	**PASTA PARA ESPAGUETI.** De primera calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impreso en el paquete.	LIBRAS	**1,000**

72	**MANDARINA GRANDE**. Primera calidad, dulce, jugosa, grande	UNIDADES	**9,500**
73	**CHILE PICANTE**. De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	GALON	**24**
74	**CANELA MOLIDA**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en el empaque.	BOTES 453 GR	**12**
75	**CANELA EN RAJAS.** Fresca, excelente calidad, limpia.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN PAQUETES DE 01 LIBRA	**48**
76	**CHILE JALAPEÑO.** De primera calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	**76**
77	**HARINA DE ARROZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	**1,500**
78	**HARINA DE MAÍZ.** Excelente calidad libre de humedad y de insectos que incluyan marca y fecha de vencimiento impreso en empaque.	LIBRAS	**600**
79	**PASTA PARA LASAÑA.** Excelente calidad, de sémola dura, libre de humedad, que incluya marca reconocida y fecha de vencimiento impresos en el paquete.	LIBRAS	**1,000**
80	**VINAGRE BLANCO**. Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento grabado en empaque. Presentación en galones	GALONES	**24**
81	**CAFÉ PARA HERVIR**. Primera calidad, tipo granulado 100% natural.	LIBRAS	**96**
82	**SALSA KEPCHUP.** Excelente calidad, que incluya marca y fecha de vencimiento, presentación Galón	GALONES	**72**
83	**PAN FRANCÉS.** Suave. Excelente calidad. Peso de 35 gramos o más cada uno, presentación en bolsas plásticas selladas.	UNIDADES	**240,000**
84	**TORTILLA DE MAÍZ BLANCO.** Elaborada diariamente con un peso promedio de 75 a 80 gramos cada una, excelente calidad. Empacadas higiénicamente.	UNIDADES	**100,000**

85	**PAN DE FLAUTA**. (Preparadas) de Pollo y Jamón. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES (1,500 de cada una)	**3,000.**
86	**PAN PARA CROASANWICH** (Preparado). De Pollo. De primera calidad, que incluya información nutricional, fecha de vencimiento visible. Presentación higiénica.	UNIDADES	**2,000**
87	**INCAPARINA**, Excelente calidad, libre de humedad e insectos, Que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS PRESENTACIÓN EN BOLSAS DE 500 GRAMOS A MÁS CADA UNA	**600**
88	**AVENA EN POLVO,** Excelente calidad, libre de humedad e insectos, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque.	LIBRAS	**600**
89	**PAN DE CAJA**. Pulman, fresco, higiénico, que incluya marca y fecha de vencimiento visible e impreso en empaque.	PAQUETES	**240**
90	**PROTEINA TEXTURIZADA DE SOYA**. Excelente calidad, libre de humedad, que incluya marca y fecha de vencimiento impresos en empaque	LIBRAS	**600**

Administrador del Hotel Indes

Administrador de la Villa Centroamericana

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número NUEVE/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: CUATRO, denominado: **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018" SEGUNDA CONVOCATORIA.**, y el Acuerdo **145-9-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-9
Punto No 4
ACUERDO 145-9-2018

"""""""""""" 4) En base a los anterior el Comité Directivo ***ACUERDA:*** *a) Declarar desierta por Segunda Vez la* **LICITACIÓN PUBLICA N° 05-INDES-2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIOS PARA ATLETAS ALOJADOS EN LAS INSTALACIONES DE INDES DURANTE EL AÑO 2018"** *por qué la Oferta presentada supera el monto asignado por INDES para dicha licitación, lo anterior con el sustento del numeral 26 literal b de las bases de licitación indica: """"DECLARACIÓN DE DESIERTA O SIN EFECTO LA LICITACIÓN: ... b) Si las ofertas económicas superan la asignación presupuestaria del INDES..."""" b) Instruir a la UACI, que se realice el proceso de contratación directa como lo establece el Artículo 65 de la LACAP, y c) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la UACI, Gerencia Financiera, Gerencia Administrativa y Unidad Legal."""""""""""

CONTRATO NO. 101-2018

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestion 20180209)

Registro de Resultado

Resultado: Adjudicada | Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	2,400.00	0.00			2,400.00	12/12/2018	

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos	Detalle Contrato	Eliminar Fila	Subir Contrato
039411694 - VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ	2,400.00	30/07/2018	1,2	Ver		

Registro de Adjudicacion

Tipo Empresa: Nacional

DUI/NIT Proveedor:

2024

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20180209
Correlativo Institucional: 225
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:
Descripcion: Contratacion de Servicios profesionales de un abogado.
Periodo Vegencia: 10/07/2018-10/07/2018
Condiciones de Compra: a 60 dias plazo

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	MedidaObservacionesAnexos
1	Servicios legales (Servicios de derecho penal, derecho mercantil, de responsabilidad civil, de derecho de familia, etc.) (Contratacion de Servicios profesionales de un abogado....)	Cada uno a 60 dias plazo

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

2025

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-140-2018

PARA	:	**Jefe Interino de la UACI**
C.C.	:	**Gerente Financiero**
DE	:	Jefe de la Unidad Legal
ASUNTO	:	Remisión copia de contrato
FECHA	:	12 de diciembre de 2018

Remito copia del Contrato por Servicios Profesionales No. 212-2018-INDES, suscrito con el Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez, por prestación de servicios de asesoría en la Presidencia del INDES, durante el período de octubre a diciembre de 2018, por $ 2,400.00.

Cordialmente.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 13 - 12 - 2018
Hora: 3:27
Firma:

Copia: Archivo

023

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

212-2018- INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, del domicilio de Departamento de portador de mi Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de años de edad, del domicilio de Municipio de portador de mi Documento Único de Identidad número y con Numero de Identificación Tributaria quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista "**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a)

022

Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con Cifrado presupuestario numero 2018-0501-3-02-04-21-1-54 **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo

hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir de octubre de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, doce de diciembre del año dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO**

PRESIDENTE DE INDES **CONTRATISTA**

San Salvador, a las doce horas del día doce de diciembre de dos mil dieciocho. Ante Mí, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, del domicilio de Departamento de a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial

021

Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, [illegible] que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador , por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **VLADIMIRA ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de [illegible] s de edad, [illegible], del domicilio de [illegible], Municipio de [illegible], a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [illegible]

y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: """"**PRIMERA: OBJETO:** El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a) Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del

020

servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente con Cifrado presupuestario numero 2018-0501-3-02-04-21-1-54 **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de octubre de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. "''' Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO
DE EL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

DP-C56

GF-02-254-2018

Para:

Jefa Interina UACI

De:

Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *10 de Diciembre de 2018*

*Atendiendo memorando en el que solicita **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pago Mensual	Monto Total
	VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ	ASESOR	Meses de Octubre a Diciembre de 2018	**$800.00**	**$2,400.00**

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 10-12-2018
Hora: 3:34
Firma:

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 10/12/2018
Hora: 3:54 pm
Firma:

019

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Gerente Financiero

DE: Jefe interino UACI

FECHA: 30 de noviembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria para los meses de octubre, noviembre y diciembre , esto para respaldar contrataciones de Servicios profesionales como Asesor a la Presidencia de INDES , solicitados por la Gerencia Administrativa.

Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
Vladimir Alexander Alvarado Mendez	[illegible]	Asesor	**$800.00**	**$ 2,400.00**

- Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 05 DIC 2018
Hora 11:20
Firma

018

UNIDAD DE ADQUISICIONES
CUADRO COMPARATIVO DE OFER

FECHA: N°

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia General	Plazo definido por la institu	ro

REFERENCIA (UACI 719)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS				
		Vladimir Alexander Alvarado Mendez				
		NIT: 0614-280588-118-7				
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ U
3	Servicios Profesionales de Asesor para apoyar en labores en el area d presidencia durante los meses de octubre, viembre y diciembre de 2018		$800.00	$2,400.00		
		SUB-TOTAL		$2,400.00		SUB-TO
		TOTAL		$2,400.00		SUB-TO

Se recomienda a **Vladimir Alexander Alvarado Mendez,** por un monto de **dos mil cuatrocientos 00/100** d dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el mor menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse genera solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo oferta emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

017

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

PRESIDENCIA
MEMORANDO

#522

Para: Jefe de la UACI

De: Gerente Administrativo

Fecha: 28 de noviembre de 2018

Asunto: **Prórroga de Contratación**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Atentamente me permito solicitarle su autorización para gestionar ante la UACI la prórroga de prestación de Servicios Profesionales, a favor del Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez por servicios prestados como Asesor a la Presidencia del INDES. Durante los meses octubre, noviembre y diciembre del año en curso.

$800.-

Agradeceré su atención al presente.

Atentamente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 29-11-2018
Hora: 3:52
Firma:

Proceda por favor

016

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Gerente Financiero

DE: Jefe interino UACI

FECHA: 30 de noviembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria para los meses de octubre, noviembre y diciembre , esto para respaldar contrataciones de Servicios profesionales como Asesor a la Presidencia de INDES , solicitados por la Gerencia General.

Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
Vladimir Alexander Alvarado Mendez	[illegible]7	Asesor	**$800.00**	**$800.00**

- Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 30 NOV 2018
Hora 4:05
Firma

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-80-2018

PARA	:	[illegible] Rivera [illegible]
C.C.	:	**Gerente Financiero**
DE	:	[illegible] Jefe de la Unidad Legal
ASUNTO	:	Remisión copia de contrato
FECHA	:	14 de agosto de 2018

Remito copia del Contrato por Servicios Profesionales No. 101-2018-INDES, suscrito con el Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez, por prestación de servicios de asesoría en la Presidencia del INDES, durante el período de julio a septiembre de 2018, por $ 2,400.00.

Cordialmente.

Copia: Archivo

RECIBIDO
JAC
Fecha 20/08/18
Hora 10:20 AM

014

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

101-2018- INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de cincuenta y siete años de edad, Profesor [illegible], del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número, cero dos millones [illegible] nueve mil ciento noventa y cuatro – ocho, y con Número de Identificación Tributaria ce[illegible]ciento doce-ciento cincuenta mil ciento sesenta y uno-[illegible] nueve, actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** [illegible]nta años de edad, Abogado [illegible]io, del domicilio [illegible] Mejicanos, Municipio [illegible] San Salvador, portador de mi Documento Único de Identidad número cero tres millones novecientos cuarenta y un [illegible]uatro, y con Numero de Identificación Tributaria cero [illegible] quinientos ochenta y ocho- ciento [illegible]te; quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a)

013

Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de JULIO A SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL**

CONTRATO: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de julio de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, treinta de julio del año dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO**

PRESIDENTE DE INDES **CONTRATISTA**

En San Salvador, a las nueve horas del día treinta de julio de dos mil dieciocho. Ante Mí, [illegible] Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de cincuenta y siete años de edad, [illegible]ica, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La [illegible]d, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad núme[illegible]cuatrocientos noventa y nueve mil ciento no enta y cuatro [illegible]ho, y con Número de Identificación Tributaria cero ciento d[illegible]to cincuenta [illegible] cero cero uno -nueve, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación

012

Tributaria

cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador , por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **VLADIMIRA ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de años de edad, del domicilio de Mejicanos, Municipio de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero

y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las

firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: """"**PRIMERA: OBJETO:** El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a) Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de JULIO A SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante,

011

en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de julio de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, treinta de julio del año dos mil dieciocho. "''' Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

MEMORANDO

DP-C31

GF-02-143-2018

Para: [redacted]

Jefe UACI

De: [redacted]

Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *16 de Julio de 2018*

Atendiendo memorando de fecha 10 de julio de los corrientes, en el que solicita ***ASIGNACION PRESUPUESTARIA,*** *que respalde la contratación de los servicios de Abogado a nombre del señor VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ, con NIT: [redacted] 7, con valor de $800.00 dólares Mensuales, haciendo un total de $ 2,400.00 dólares; para los meses de Julio a Septiembre de 2018, le expreso que el cifrado es el siguiente:*

2018-0501-3-01-02-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 17-7-2018
Hora: 10:52
Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Jefe interino UACI

FECHA: 06 de junio de 2018

Atentamente solicito elaboracion de contrato para Vladimir Alexander Alvarado Mendez que prestara los Servicios profesionales (Abogado) para Apoyar en labores en el area de Presidencia durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.

No.	Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
1	Vladimir Alexander Alvarado Mendez	[redacted]	Abogado	**$ 800.00**	**$2,400.00**

Cordialmente,

- Tiempo de ejecución: 3 **meses (abril-junio)**

Se anexa la siguiente documentación:

- ✓ Copia de NIT y DUI
- ✓ Copia del manual de labores
- ✓ Pagos mensuales
- ✓ Facturación: Recibo

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 6-6-2018
Hora: 11:53 a.m.
Firma:

MEMORANDO

DP-C23

GF-02-120-2018

Para: *Jefe UACI*

De: *Gerente Financiero.*

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *05 de Junio de 2018*

Atendiendo memorando de fecha 4 de junio de los corrientes, en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO,*** *que respalde la contratación de los servicios de Abogado a nombre del señor VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ, con NIT. con valor de $800.00 dólares Mensuales, haciendo un total de $ 2,400.00 dólares; para los meses de abril a junio de 2018, le expreso que el cifrado es el siguiente:*

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Así mismo, le solicito gestionar los respaldos presupuestarios previo a recibir el Servicio.

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 6-6-2018
Hora: 11:00
Firma:

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Gerente Financiero

DE: Jefe interino UACI

FECHA: 04 de junio de 2018

ASUNTO: Asignacion Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria , para respaldar contratacion para los de Servicios profesionales (Abogado) para Apoyar en labores en el area de Presidencia durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.

No.	Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
1	Vladimir Alexander Alvarado Mendez	0614-280588-118-7	Abogado	$ 800.00	$2,400.00

Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 04 JUN 2018
Hora 11:20
Firma

DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y C ...TUCIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFER

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N...

UNIDAD SOLICITANTE: Presidencia	Plazo definido por la i ...IATO

REFERENCIA (UACI 292)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS			
		Vladimir Alexander Alvarado Mendez			
		NIT: 0614-280588-118-7			
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni
3	Servicios Profesionales de Abogacia para apoyar en labores en el area de presidencia durante los meses d ...bril, mayo y junio de 2018		$800.00	$2,400.00	
			SUB-TOTAL	$2,400.00	
			TOTAL	$2,400.00	

Se recomienda a **Vladimir Alexander Alvarado Mendez,** por un monto de **dos mil cuatrocientos 00/10(** ...iclu... dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez-Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE SOMOS TODOS
UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE SOMOS TODOS
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ISNTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MÉNDEZ
DIRECCIÓN:

LUGAR Y FECHA: S.S. 29-May-2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: _____ TELEFAX _____

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
TELEFAX 2231-9923 TELEFAX 2231- 9883

CONDICIONES

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
VIGENCIA DE LA OFERTA:
NIT DE LA EMPRESA: [illegible]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Su	Servicios Profesionales de Abogacía para apoyar en labores al Área de Presidencia durante los meses Abril, Mayo y Junio 2018	800	2,400
			Total	2,400

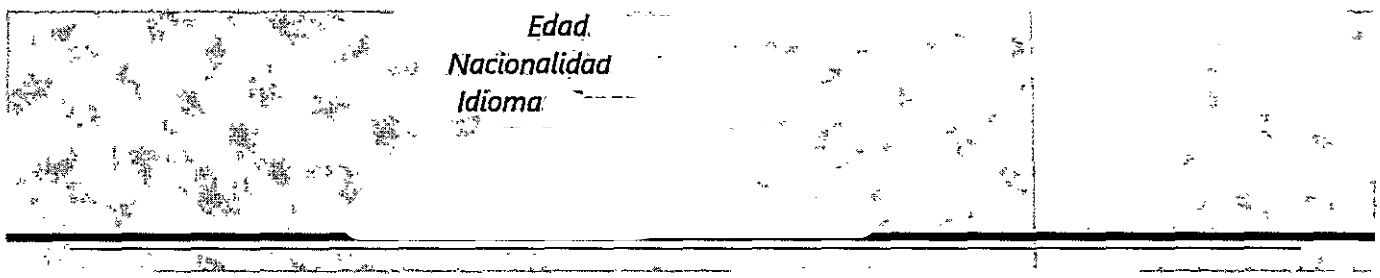
* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Vladimir Alexander Alvarado Mendez
FIR
SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

CARTA DE PRESENTACIÓN



Edad
Nacionalidad
Idioma

EDUCACION

Δ

Δ

SEMINARIOS Y RECONOCIMIENTOS

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

Δ

Δ

Δ

Δ
Δ

Δ

EXPERIENCIA LABORAL

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

[redacted]

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT) [redacted]

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

26	08	2009
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

LICDA. MIRNA HERY VASQUEZ PEREZ
JEFE DEL AREA DE EMISION DE NIT, NRC

210-0-2103555

Repos plendik

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

[redacted]

República de El Salvador

Documento Único de Identidad

Registradora Nacional de las Personas Naturales

02

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

#225

PARA: Jefe UACI

DE: Presidente INDES

ASUNTO: **Contratación Servicios Profesionales**

FECHA: **23 de abril de 2018.**

Atentamente solicito la contratación en modalidad de Servicios Profesionales de un Abogado, asignado al área de Presidencia, para los meses abril, mayo y junio, devengando un salario mensual de $800.00, con las atribuciones siguientes: Asesoría relacionada al Instituto de Acceso a la Informacion Publica, Corte de Cuentas, Temas Tributarios, incluidas Audiencias en sede Administrativa de lo acá mencionado

Cordialmente

RECIBIDO
UACI
Fecha: 27-4-2018
Hora: 10:00
Firma:

0 0

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA

comprasal

SISTEMA ELECTRÓNICO DE COMPRAS PÚBLICAS

Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (UNAC)

Registro de Resultado y Adjudicaciones

CERRAR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) (Compra de Libre Gestion 20180086)

Registro de Resultado

Resultado: Adjudicada Aceptar

Montos Adjudicados por Fuente de Financiamiento

Correlativo Por Fte de Fto.	Fuente de Financiamiento	Monto Ejecutado ($)	Monto Modificado ($)	Fecha Modificado	Editar	Monto Prorrogado ($)	Fecha Prorrogado	Editar
1	Fondo General de El Salvador (GOES)	10,000.00	0.00			0.00		

Registro de Adjudicaciones

Adjudicada a	Monto adjudicado ($)	Fecha Contrato	Contratos	Detalle Contrato	Eliminar Fila	Subir Contrato
01011811470016 - JULIO CESAR TOBAR	5,500.00	01/03/2018	1	Ver		
018699122 - CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS	4,500.00	01/03/2018	1	Ver		

Registro de Adjudicacion

Tipo Empresa: Nacional

DUI/NIT Proveedor:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20180086
Correlativo Institucional: 131
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:
Descripcion: Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación
Periodo Vegencia: 09/03/2018-12/03/2018
Condiciones de Compra: Precios con iva incluido

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección
Teléfono.

INDES
20180509301012115-4
UACI
contrato #15-INDES-20

374

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DU[illegible]
No. NIT[illegible] 6
Direcció[illegible]
Teléfonc[illegible]

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 20180501 [illegible] 2115A
Contrato [illegible] INDES-2018

373

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección
Teléfono

20180501301012115A

contrato # 15-INDES-201

372

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos
No. DUI 01869912-2
No. NIT 0614-[illegible]-008-6
Dirección [illegible] 65 Av. Sur no. 192
Teléfon [illegible]

20180501301012115

TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELL
OBSERVACIONES: Contrato 1-15-2018-IND

UACI

371

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

No. DE ... 2018050130101211 54
No. DE ...
No. DE ...
ADONDE ...
...
...
...
...
contrato #15-2018-INDES

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección
Teléfono.:

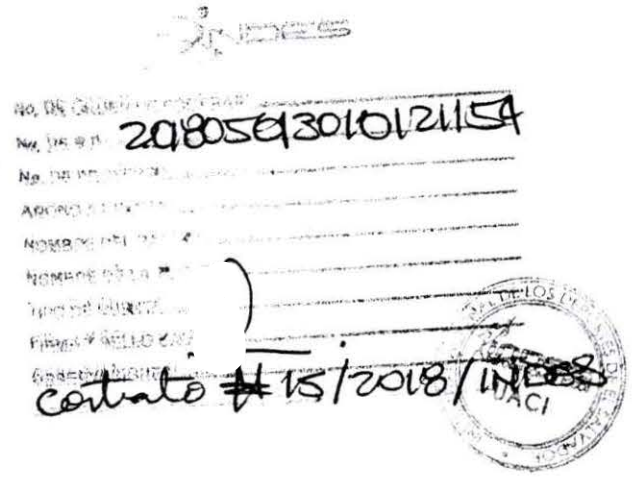
UACI
370

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 4 de septiembre de 2018



Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección
Teléfono.

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 se septiembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 2 de octubre de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 5 de noviembre de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DU
No. NIT
Direcciór
Teléfono

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 3 de diciembre de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 3 de diciembre de 2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.**, y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA**: **a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año,** a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.**, por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION,** firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA,** por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios **de publicidad del CANAL GENTEVE**, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES**, por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros, En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.**, y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA: a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año**, a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.**, por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION**, firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00)**; **RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS AZUCENA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00)**; **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**; **FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios **de publicidad del CANAL GENTEVE,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES**, por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros, En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.**, y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA: a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año**, a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION,** firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS AZUCENA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios **de publicidad del CANAL**

GENTEVE, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES**, por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros. En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

“““RUBRICAS””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE””””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE” ””””ILEGIBLE””””ILEGIBLE””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

20 de julio de 2018.

Gerencia Administración de la
Secretaria de Comunicaciones
De La República de El Salvador

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que actualmente desempeña

El motivo de la presente es para solicitarle la autorización para los servicios radiales correspondientes a los meses según detalle:

- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE.
- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE.
- GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS MENSUAL $500.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- ALFONSO RODRIGUEZ RODAS MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00MARZO A DICIEMBRE
- RADIODIFUSION DE EL SALVADOR MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- VICENTE SALVADOR TOBAR MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- JUAN JOSE LINARES MENSUAL $450.00 TOTAL $3,600.00 MAYO A DICIEMBRE
- CANAL 29, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $16,000.00 MAYO A DICIEMBRE DEL

Agradecido por su fina atención a la presente.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA
REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

RECIBIDO 23 JUL 2018

JEFE UAC

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-68-2018

PARA	:	**Jefe de la UACI**
C.C.	:	**Gerente Financiero**
	:	**Jefe de Unidad de Prensa y Comunicaciones**
DE	:	Jefe de la Unidad Legal
ASUNTO	:	Remisión copia de contratos
FECHA	:	13 de julio de 2018

Remito copia de los Contratos de Publicidad, suscritos para el año 2018, conforme detalle siguiente:

1) Contrato de Publicidad No. 01-2018-INDES, suscrito con el Sr. José Alfredo Sermeño, por un monto mensual de $ 300.00
2) Contrato de Publicidad No. 002-2018-INDES, suscrito con el Sr. Guillermo Ernesto Dueñas Azucena, por un monto mensual de $ 500.00
3) Contrato de Publicidad No. 03-2018-INDES, suscrito con el Sr. Sergio Alfonso Rodríguez Rodas, por un monto mensual de $ 550.00
4) Contrato de Publicidad No. 04-2018-INDES, suscrito con el Sr. Will Adalberto Vásquez Sorto, por un monto mensual de $ 450.00
5) Contrato de Publicidad No. 05-2018-INDES, suscrito con Radiodifusión de El Salvador, S.A. de C.V., por $ 904.00
6) Contrato de Publicidad No. 06-2018-INDES, suscrito con la Sra. Lydia Ruiz, por un monto mensual de $ 350.00
7) Contrato de Publicidad No. 07-2018-INDES, suscrito con el Sr. Vicente Salvador Tobar Segovia, por un monto mensual de $ 300.00

17 - 7 - 2018
9:02

273

8) Contrato de Publicidad No. 08-2018-INDES, suscrito con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, por un monto mensual de $ 360.00
9) Contrato de Publicidad No. 09-2018-INDES, suscrito con el Sr. Francisco Mauricio Muñoz Osorio, por un monto mensual de $ 450.00
10) Contrato de Publicidad No. 10-2018-INDES, suscrito con Promotora de Comunicaciones, S.A. de C.V., por un monto mensual de $ 898.35
11) Contrato de Publicidad No. 11-2018-INDES, suscrito con INDESI, S.A. DE C.V., por un monto mensual de $ 2,000.00
12) Contrato de Publicidad No. 12-2018-INDES, suscrito con el Sr. Santiago de Jesús Bernal, por un monto mensual de $ 300.00
13) Contrato de Publicidad No. 13-2018-INDES, suscrito con el Sr. Julio César Tobar, por un monto mensual de $ 550.00
14) Contrato de Publicidad No. 14-2018-INDES, suscrito con Grupo Visión, S.A. de C.V., por un monto mensual de $ 350.00
15) Contrato de Publicidad No. 15-2018-INDES, suscrito con el Sr. Carlos Amilcar Aranzamendi, por un monto mensual de $ 450.00
16) Contrato de Publicidad No. 16-2018-INDES, suscrito con el Sr, Juan José Linares Contreras, por un monto mensual de $ 450.00
17) Contrato de Publicidad No. 17-2018-INDES, suscrito con Canal 29, S.A. de C.V., por un monto mensual de $ 2,000.00

Cordialmente.

Copia: Archivo

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 15- 2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de [illegible] años de edad, [illegible], del domicilio de [illegible] Departamento de [illegible], a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [illegible] y con Número de Identificación Tributaria [illegible], actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria [illegible] que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE"**, y por otra parte el señor **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS** mayor de edad, [illegible] del domicilio de [illegible], portador de mi Documento Único de Identidad número [illegible] y Tarjeta de Identificación Tributaria número [illegible] quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA",** por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante de lunes a viernes a las seis de la mañana y doce del medio día y las dieciocho horas y el sábado a las seis de la mañana y doce del mediodía en la Radio Cadena Monumental

en el programa Deporte Monumental mediante setenta y ocho cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios . Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco. **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. **VI) MULTA POR ATRASO:** En caso de atraso por parte del Contratista para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado, el Contratista se obligo a pagar al contratante una multa conforme lo determina el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El contratante, podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Contratista la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Contratista su pago directo. El pago de esta multa no exime al Contratista de las demás responsabilidades establecidas en el presente

contrato. VII) **SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII -JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

CARLOS AMILCAR RANZAMENDI
El Contratista

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, Notario de este domicilio, comparecen los señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, del domicilio de Departamento de quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de

Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria,

personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS** mayor de edad, del domicilio de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: """""""" **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante de lunes a

viernes X a las seis de la mañana y doce del medio día y las dieciocho horas y el sábado a las seis de la mañana y doce del mediodía en la Radio Cadena Monumental en el programa Deporte Monumental mediante setenta y ocho cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre marzo a diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. **VI) MULTA POR ATRASO:** En caso de atraso por parte del Contratista para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado, el Contratista se obligo a pagar al contratante una multa conforme lo determina el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El contratante, podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Contratista la suma a que ascienda la

multa o podrá exigir al Contratista su pago directo. El pago de esta multa no exime al Contratista de las demás responsabilidades establecidas en el presente contrato. VII) **SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII -JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. """" Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Jefe Unidad Juridica**

DE: **JEFE INTERINO UACI**

FECHA: **21 de mayo de 2018**

Atentamente se le solicita contratos según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT. 0614-
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO TOTAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2018 NIT
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIMBRE DEL 2018 NIT
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT
- GRUPO VISION, S.A. DE C.V. MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT

RECIBIDO
UNIDAD JURIDICA
Fecha: 21-5-2018
Hora: 12:00 p.m.
Firma:

Cordialmente.

YL

MEMORANDO

DP-C17

GF-02-79-2018

Para:

Jefe UACI

De:

Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *06 de Abril de 2018*

Atendiendo memorando en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO*** *a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	Julio César Tobar Piedrasanta	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$550.00	$5,500.00
	Carlos Amilcar Aranzamendi	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$450.00	$4,500.00
	Francisco Muñoz Osorio	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$450.00	$4,500.00
	Santiago de Jesús Bernal	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$300.00	$3,000.00
	UCA	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$360.00	$3,600.00
	Vicente Salvador Tobar S.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$300.00	$3,000.00
	Lydia Ruíz de Garmendía	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$350.00	$3,500.00

6/4/2018 4:03 PM

196

	Will Adalberto Vásquez Sorto	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$450.00	$4,500.00
	Radio Difusión de El Salvador, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$904.00	$9,040.00
	Promotora de Comunicaciones, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$898.35	$8,983.50
	INDESI, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$2,000.00	$20,000.00
	Grupo Visión, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	$450.00	$4,500.00

Cifrado: 2018-0501-3-01-01-21-1-54

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Jefe Unidad Financiera**

DE: **JEFE INTERINO UACI**

FECHA: **21 de marzo de 2018**

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 44.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO TOTAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2018 NIT.
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIMBRE DEL 2018 NIT.
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- GRUPO VISION, S.A. DE C.V. MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI MENSUAL $450.00 TOTAL $4,950.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha: 21 MAR 2018
Hora: 2130
Firma:

YL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEP
Unidad de Adquisiciones y Contra
CUADRO COMPARATIVO

SALVADOR
ucional
AS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 166

No 2018

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS		
		NIT. 0614-210965-008-6		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
11	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDI TES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBR DEL 2018.		$450.00	$4,950.00
			TOTAL	$4,950.00

$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total

Se recomienda la adjudicación a la empresa "CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS" h
cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 09/03/2018.

50.00 precios incluyen iva, dado que la oferta

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto
comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario es**
mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante
artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de

sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector
la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios
erá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yesseria Luna
Tecnico UACI

Lic
Je

Rivera
JACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

012

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos LUGAR Y FECHA: San Salvador, 12 de enero de 2018

DIRECCIÓN: _____

TELÉFONO: _____ TELEFAX _____

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	11 meses
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11		78 cuñas transmitidas mensualmente en los programas MONUMENTAL Deportiva, de lunes a viernes a las: 6:00 AM, 12:00 MD y 6:00 PM, sábados a las 6:00 AM y 12:00 MD	$450.00	$ 4,950.00

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

#131

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Un Hoja
Para Anexo de
CD.

PARA:

PRESIDENTE.

DE:

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

8 - 3 - 2018

Cordialmente.

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma:
No. de Correlativo: 101-69

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma:

proceda por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018 y** el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

""""""""""***6)*** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del **1 de marzo al 31 de diciembre de 2018** de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES, LYDIA RUIZ DE GARMENDIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 350.00 US DOLARES), JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS US DOLARES ($ 1977.50 US Dólares) DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, ORBELINA RIVERA** por un monto mensual de **QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($508.50) de MARZO A DICIEMBRE DE 2018, y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00) MENSUALES, de mayo a diciembre de 2018.** En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. b) Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; c) Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; d) Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y e) Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa.- ***NOTIFIQUESE.-***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho.-

1-3-2018
12:00

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Fecha inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

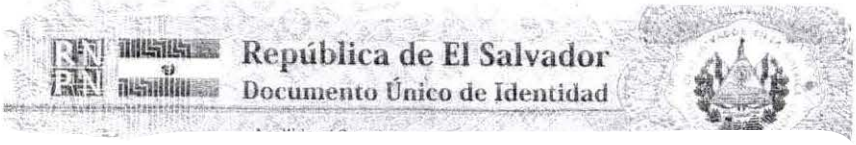
Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria		SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Los precios con iva, crédito a 60 días. Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
131	Convocatoria		Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación	Precios con iva incluido
130	Convocatoria		alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
10	Convocatoria		COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS


República de El Salvador
Documento Único de Identidad

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

No.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-27-2018

PARA	:	**Jefe de la UACI**
C.C.	:	**Gerente Financiero**
DE	:	**Jefe de la Unidad Legal**
ASUNTO	:	Copias de contratos
FECHA	:	27 de febrero de 2018

Le remito copias de contratos de servicios profesionales de los profesores que laborarán en la Villa Cari, para el período del 15 de enero al 15 de diciembre del corriente año, según detalle:

1) Mayra Janet Inestroza Ramírez (contrato No. 11-2018)
2) Oscar Mariano Avalos Zavaleta (Contrato No. 12-2018)
3) Ana Virginia Cueva Méndez (Contrato No. 13-2018)

Cordialmente.

c.c. Archivo

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

13 -2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de [illegible] años de edad, [illegible], del domicilio de [illegible], Departamento de [illegible], portador de mi Documento Único de Identidad número, cero dos [illegible], y con Número de Identificación Tributaria [illegible] mil ciento [illegible], actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES"**, ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **ANA VIRGINIA CUEVA MENDEZ**, de [illegible] años de edad, [illegible], del domicilio de [illegible], Departamento de La Libertad, portadora de mi Documento Único de Identidad número cero un millón quinientos [illegible] y con Número de Identificación Tributaria [illegible], quien en lo sucesivo se denominara **"la Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para impartir clases en la especialidad de matemáticas y Ciencias , del programa " Éxito" que se desarrolla en Villa Cari, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Profesora.** Con las funciones siguientes: a) Orientar y asesorar el

proceso de aprendizaje b) Impartir Clases tutoriadas durante el desarrollo de cada actividad académica; b) Incentivas las relaciones interpersonales entre los alumnos d) Desarrollo de tutorías diarias. E) Llevar control de asistencia de alumnos f) Elaborar los exámenes de cada modulo g) Hacer reporte de las notas y de aspectos disciplinarios h) Desarrollar el trabajo académico de conformidad al programa del Ministerio de Educación) Realizar otras actividades que dentro del programa le sea asignadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será del quince de ENERO Al quince de DICIEMBRE de dos mil dieciocho **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será de martes, miércoles y Jueves, de las nueve de la mañana a las once horas con cuarenta y cinco minutos. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto contractual es de **DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante doce cuotas de **DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. **SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del

Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho -cero quinientos uno- tres-cero dos-cero cuatro-veintiuno-uno - cincuenta y cuatro **OCTAVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **NOVENA VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir enero de dos mil dieciocho. **DECIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador, ocho de febrero de dos mil dieciocho

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA — **ANA VIRGINIA CUEVA MENDEZ**

PRESIDENTE DE INDES — **LA CONTRATISTA**

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día ocho de febrero de año dos mil dieciocho. Ante M[illegible] **HUGO CARRIEL HERRERA,** Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es (cincuenta y siete años de edad, Profesor en

), del domicilio d , Departamento de La Libertad, persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

, y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria,

; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil

catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **ANA VIRGINIA CUEVA MENDEZ**, de setenta años de edad, [illegible], del domicilio de Antiguo Cuscatlán, Departamento de [illegible], a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero un millón quinientos cuarenta y [illegible] Y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Profesora.** Con las funciones siguientes: a) impartir clases de matemáticas y ciencias, Orientar y asesorar el proceso de aprendizaje b) Impartir Clases tutoriadas durante el desarrollo de cada actividad académica; b) Incentivas las relaciones interpersonales entre los alumnos d) Desarrollo de tutorías diarias. E)Llevar control de asistencia de alumnos f) Elaborar los exámenes de cada modulo g) Hacer reporte de las notas y de aspectos disciplinarios h) Desarrollar el trabajo académico de conformidad al programa del Ministerio de Educación) Realizar otras actividades que dentro del programa le sea asignadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será del quince de ENERO Al quince de DICIEMBRE de dos mil

dieciocho **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será de martes, miércoles y Jueves, de las nueve de la mañana a las once horas con cuarenta y cinco minutos. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto contractual es de DOS MIL **SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante doce CUOTAS de **DOSCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. **SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho -cero quinientos uno- tres-cero dos-cero cuatro-veintiuno-uno - cincuenta y cuatro **OCTAVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **NOVENA VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir de enero de

dos mil dieciocho. **DECIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. **"""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES.

12 - 2018

Nosotros: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de [illegible] años de edad, [illegible], del domicilio de [illegible], Departamento de [illegible], a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, [illegible] y con Número de Identificación Tributaria cero [illegible] uno-nueve, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente, del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES), Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "La Contratante", por una parte; y por la otra, **OSCAR MARIANO AVALOS ZAVALETA**, de cincuenta y [illegible] años de edad, [illegible], portador de mi Documento Único de Identidad número: [illegible] y Tarjeta de Identificación Tributaria número cero [illegible] quien en lo sucesivo me denominare "El Contratista ", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios como **Profesor,** además de las obligaciones que le impone el Código de Trabajo y Reglamento Interno tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Impartir clases de la matera de Ciencias Sociales y Lenguaje, Orientar y asesorar el proceso de auto aprendizaje, b) Clases tutoradas durante el desarrollo de cada actividad académica, c) Incentivar las relaciones interpersonales entre los alumnos y motivar a la continuidad y finalización del año lectivo, d) Desarrollo de tutorías diarias , e) Control de asistencia del alumnado, f)

Elaborar los exámenes de cada modulo, g) Reporte de notas y aspectos disciplinarios. h) Planificar, organizar y desarrollar el trabajo académico acorde con los lineamientos técnicos pedagógicos del programa que desarrolla el MINED, i) Desarrollar cualquier otra actividad que dentro de su área de trabajo que se le asigne. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El presente Contrato se celebra por el período del quince de ENERO Al quince de DICIEMBRE del año dos mil dieciocho **CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en **Centro de Alto Rendimiento de Villa CARI. CLAUSULA CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada ordinaria de trabajo será el siguiente: martes, miércoles y jueves, de nueve de la mañana once horas con cuarenta y cinco minutos. **CLAUSULA QUINTA MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de SEISCIENTOS **SESENTA Y DOS /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO El INDES pagará al trabajador el monto total del Contrato mensualmente de acuerdo con las condiciones siguientes: Se efectuarán **doce cuotas de CINCUENTA y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho - cero quinientos uno – tres – cero dos – cero cuatro –veintiuno – uno - cincuenta y cuatro. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor según

se determine.. **CLAUSULA NOVENA: MULTA POR ATRASO** En caso de atraso por parte del Trabajador para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado en el Artículo segundo, el Trabajador pagará al INDES en concepto de multa por el simple retraso, la cantidad de cero punto uno por ciento (0.1%) del monto total del Contrato, por cada día de atraso. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta un doce por ciento (12%) del valor total del Contrato, se procederá a la revocación del mismo. El INDES podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Trabajador la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Trabajador su pago directo. El pago de esta multa no exime al Trabajador de las demás responsabilidades establecidas en el presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Las discrepancias que surjan entre las partes por motivo de la vigencia del Contrato, de su interpretación o de su ejercicio, serán primeramente aclaradas por medio del trato directo entre ambas partes. Si no se llegare a un acuerdo razonable por este medio, la disputa será sometida a un arbitraje de acuerdo a lo establecido en el Artículo undécimo, de este Contrato. **CLAUSULA DECIMA APRIMERA: ARBITRAJE:** Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Artículo décimo de este Contrato, deberá ser resuelta conforme a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia en enero de dos mil dieciocho, **CLAUSULA DECIMO TERCERO: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, ocho de febrero de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA **OSCAR MARIANO AVALOS**

PRESIDENTE DE INDES **EL CONTRATISTA**

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos del día ocho de febrero del año dos mil dieciocho. Ante Mí, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, quién es de años de edad, del domicilio de Departamento de persona a quién conozco a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, noventa y cuatro – ocho, y con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el

Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente: **OSCAR MARIANO AVALOS ZAVALETA**, de cincuenta y ocho años de edad Profesor, del Domicilio [illegible]d, a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos millones sesenta y nueve mil setecientos sesenta y [illegible]e y Tarjeta de Identificacion Tributaria numero cero [illegible] cero cero uno-cero [illegible] denominare "El Trabajador", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El presente Contrato se celebra por el período DEL QUINCE DE ENERO AL QUINCE DE DICIEMBRE del año dos mil dieciocho . **CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en **Centro de Alto Rendimiento de Villa CARI. CLAUSULA CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada ordinaria de trabajo será el siguiente: martes, miércoles y jueves, de nueve de la mañana once horas con cuarenta y cinco minutos. **CLAUSULA QUINTA MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO:

Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO El INDES pagará al trabajador el monto total del Contrato mensualmente de acuerdo con las condiciones siguientes: Se efectuarán **doce cuotas de CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho - cero quinientos uno – tres – cero dos – cero cuatro –veintiuno – uno - cincuenta y cuatro. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor según se determine.. **CLAUSULA NOVENA: MULTA POR ATRASO** En caso de atraso por parte del Trabajador para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado en el Artículo segundo, el Trabajador pagará al INDES en concepto de multa por el simple retraso, la cantidad de cero punto uno por ciento (0.1%) del monto total del Contrato, por cada día de atraso. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta un doce por ciento (12%) del valor total del Contrato, se procederá a la revocación del mismo. El INDES podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Trabajador la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Trabajador su pago directo. El pago de esta multa no exime al Trabajador de las demás responsabilidades establecidas en el presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Las discrepancias que surjan entre las partes por motivo de la vigencia del Contrato, de su interpretación o de su ejercicio, serán primeramente aclaradas por medio del trato directo entre ambas partes. Si no se llegare a un acuerdo razonable por este medio, la disputa será sometida a un arbitraje de acuerdo a lo establecido en el Artículo undécimo, de este Contrato. **CLAUSULA DECIMA APRIMERA: ARBITRAJE:** Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación

o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Artículo décimo de este Contrato, deberá ser resuelta conforme a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia en enero de dos mil dieciocho, **CLAUSULA DECIMO TERCERO: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. """"Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES

11-2018

Nosotros: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de cinc[illegible]e años de edad, [illegible] Edu[illegible] Física, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de [illegible], a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número cero dos [illegible] cuatrocientos noventa y nueve mil [illegible] y con Numero de Identificación Tributaria cero [illegible] mil ciento sesenta y uno- cero cero uno-nueve, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente, del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES), Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "La Contratante", por una parte; y por la otra, **MAYRA JANET INESTROZA RAMIREZ**, de cincuenta años de edad [illegible], del Domicilio de San Salvador, portadora de mi Documento Único de Identidad número: cero [illegible] un mil [illegible] y Tarjeta de Identificación Tributaria Número: cero [illegible] mil ochocientos sesenta y siete- ciento uno-cuatro, quien en lo sucesivo me denominare "La contratista ", convenimos en suscribir el presente CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios como Maestro, además de las obligaciones que le impone el Código de Trabajo y Reglamento Interno tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Impartir clases de Ingles, Orientar y asesorar el proceso de auto aprendizaje, b) Clases tutoradas durante el desarrollo de cada actividad académica, c) Incentivar las relaciones interpersonales entre los alumnos y motivar a la continuidad y finalización del año lectivo, d) Desarrollo de tutorías diarias , e) Control de asistencia del alumnado, f) Elaborar los exámenes de cada modulo, g) Reporte de notas y aspectos disciplinarios. h) Planificar, organizar y desarrollar el trabajo académico acorde con los lineamientos técnicos pedagógicos

del programa que desarrolla el MINED i) Desarrollar cualquier otra actividad que dentro de su área de trabajo que se le asigne. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El presente Contrato se celebra por el período comprendido entre EL QUINCE DE ENERO AL QUINCE DE DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Centro de Alto Rendimiento de Villa CARI. **CLAUSULA CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada ordinaria de trabajo será el siguiente: martes, miércoles y jueves, de nueve de la mañana a once horas con cuarenta y cinco minutos. **CLAUSULA QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. **B) CONDICIONES DE PAGO**: El INDES pagará al trabajador el monto total del Contrato mensualmente de acuerdo con las condiciones siguientes: Se efectuarán doce cuotas **de CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho -cero quinientos uno- tres-cero dos-cero cuatro-veintiuno-uno - cincuenta y cuatro. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor según se determine. **CLAUSULA NOVENA: MULTA POR ATRASO** En caso de atraso por parte del Trabajador para completar los servicios objeto de este Contrato, en

el plazo acordado en el Artículo segundo, el Trabajador pagará al INDES en concepto de multa por el simple retraso, la cantidad de cero punto uno por ciento (0.1%) del monto total del Contrato, por cada día de atraso. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta un doce por ciento (12%) del valor total del Contrato, se procederá a la revocación del mismo. El INDES podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Trabajador la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Trabajador su pago directo. El pago de esta multa no exime al Trabajador de las demás responsabilidades establecidas en el presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Las discrepancias que surjan entre las partes por motivo de la vigencia del Contrato, de su interpretación o de su ejercicio, serán primeramente aclaradas por medio del trato directo entre ambas partes. Si no se llegare a un acuerdo razonable por este medio, la disputa será sometida a un arbitraje de acuerdo a lo establecido en el Artículo undécimo, de este Contrato. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ARBITRAJE: Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Artículo décimo de este Contrato, deberá ser resuelta conforme a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente Contrato entrará en vigencia a partir enero de dos mil dieciocho, CLAUSULA DECIMA TERCERA: JURISDICCIÓN: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al trabajador y otro que pertenece a INDES. San Salvador, ocho de febrero de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

MARIA JANE[illegible]RO
La contratista

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día ocho de febrero de dos mil dieciocho . Ante Mí HUGO GABRIEL HERRERA, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, quién es de cincuenta y siete años de edad Profesor, del domicilio de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, persona a quién conozco a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [redacted], y con Número de Identificación Tributaria [redacted] ciento sesenta y uno [redacted], actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del

dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y **MAYRA JANET INESTROZA RAMIREZ**, de [illegible] años de edad licenciada en Educación, del Domicilio de [illegible] portadora de mi Documento Único de Identidad número: cero un [illegible] ciento noventa - nueve ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN:""""**CLAUSULA PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios como Maestro, además de las obligaciones que le impone el Código de Trabajo y Reglamento Interno tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Impartir clases de Ingles, Orientar y asesorar el proceso de auto aprendizaje, b) Clases tutoradas durante el desarrollo de cada actividad académica, c) Incentivar las relaciones interpersonales entre los alumnos y motivar a la continuidad y finalización del año lectivo, d) Desarrollo de tutorías diarias , e) Control de asistencia del alumnado, f) Elaborar los exámenes de cada modulo, g) Reporte de notas y aspectos disciplinarios. h) Planificar, organizar y desarrollar el trabajo académico acorde con los lineamientos técnicos pedagógicos del programa que desarrolla el MINED, i) Desarrollar cualquier otra actividad que dentro de su área de trabajo que se le asigne. **CLAUSULA SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El presente Contrato se celebra por el período comprendido entre EL QUINCE DE ENERO AL QUINCE DE DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **CLAUSULA TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Centro de Alto Rendimiento de Villa CARI. **CLAUSULA CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada ordinaria de trabajo será el siguiente: martes, miércoles y jueves, de nueve de la mañana a once horas con cuarenta y cinco minutos. **CLAUSULA QUINTA:**

MONTO CONTRACTUAL: El monto Total del presente Contrato es de **SEISICENTOS SESENTA Y DOS 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **CLAUSULA SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. **B) CONDICIONES DE PAGO**: El INDES pagará al trabajador el monto total del Contrato mensualmente de acuerdo con las condiciones siguientes: Se efectuarán doce cuotas de **CINCUENTA Y SEIS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **CLAUSULA SEPTIMA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con fondos del Cifrado Presupuestario numero: dos mil dieciocho -cero quinientos uno- tres-cero dos-cero cuatro-veintiuno-uno - cincuenta y cuatro. **CLAUSULA OCTAVA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor según se determine. **CLAUSULA NOVENA: MULTA POR ATRASO** En caso de atraso por parte del Trabajador para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado en el Artículo segundo, el Trabajador pagará al INDES en concepto de multa por el simple retraso, la cantidad de cero punto uno por ciento (0.1%) del monto total del Contrato, por cada día de atraso. Cuando el total del valor del monto acumulado por multa, represente hasta un doce por ciento (12%) del valor total del Contrato, se procederá a la revocación del mismo. El INDES podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Trabajador la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Trabajador su pago directo. El pago de esta multa no exime al Trabajador de las demás responsabilidades establecidas en el presente Contrato. **CLAUSULA DECIMA: SOLUCION DE CONFLICTOS:** Las

discrepancias que surjan entre las partes por motivo de la vigencia del Contrato, de su interpretación o de su ejercicio, serán primeramente aclaradas por medio del trato directo entre ambas partes. Si no se llegare a un acuerdo razonable por este medio, la disputa será sometida a un arbitraje de acuerdo a lo establecido en el Artículo undécimo, de este Contrato. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA:** ARBITRAJE: Toda duda o discrepancia que surja con motivo de la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido en el Artículo décimo de este Contrato, deberá ser resuelta conforme a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente Contrato entrará en vigencia a partir enero de dos mil dieciocho, CLAUSULA DECIMA TERCERA: JURISDICCIÓN: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2018

PARA: Gerente Financiero

DE: Jefa UACI

FECHA: 6 de febrero de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria

Atentamente solicito Asignación Presupuestaria para la siguiente persona:

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
[illegible]-4	MAYRA JANETH INESTROZA RAMIREZ	Servicio de profesionales (Profesora de la especialidad en Ingles)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
[illegible]-0	AVALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
[illegible]-5	CUEVA MENDEZ ANA VIRGINIA	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de matemática y ciencia)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$220.00**	**$2,420.00**

Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha: - 6 FEB 2018
Hora: 2:40
Firma:

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2018

PARA:
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE:
Jefa UACI

FECHA: 6 de febrero de 2018

Atentamente solicito elaboración de los siguientes contratos de servicios, correspondiente al servicio

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	MAYRA JANETH INESTROZA RAMIREZ	Servicio de profesionales (Profesora de la especialidad en Ingles)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
	AVALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
	CUEVA MENDEZ ANA VIRGINIA	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de matemática y ciencia)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$220.00**	**$2,420.00**

- Tiempo de ejecución: **11 meses**

Se anexa la siguiente documentación:

- ✓ Copia de Nit y DUI
- ✓ Copia de cuadro de adjudicación
- ✓ Cifrado presupuestario
- ✓ Pagos mensuales
- ✓ Facturación: Recibo
- ✓ Administrador de contrato: Lic. Carlos Miranda

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 6/2/18
Hora: 2:20 p.m.
Firma:

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

MEMORANDO

DP-C12

GF-02-39-2018

Para:

Jefe UACI

De:

Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *07 de Febrero de 2018*

Atendiendo memorando en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO*** *a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	MAYRA JANETH INESTROZA RAMIREZ	Servicio de profesionales (Profesora de la especialidad en Ingles)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
	AVALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$56.00**	**$616.00**
	CUEVA MENDEZ ANA VIRGINIA	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de matemática y ciencia)	11 meses del 15 de enero al 15 de diciembre del 2017 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI	**$220.00**	**$2,420.00**

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 302

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 72

FECHA: 42 05 FEB. 2018 No 42 2018

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo de entrega por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AVALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO						Nit:		
		Nit: 0812-211059-001-0								
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
11	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje) del 16 de enero al 15 de diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI		$56.00	$616.00						
			Total	$616.00		Total			Total	$0.00

54155

Se recomienda la adjudicación de los servicio de Profesor de la especialidad de sociales y lengua al pro ***LOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO"****, hasta por un monto de* ***$616.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con s espe s requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cu ...or sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generad ...er do al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a vein ...0) sal uales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentaje uales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Administrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 10/01/2018 - Hasta: 10/01/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
9	Convocatoria	Víctor Manuel Arqueta	Servicio de profesionales de profesores de ingles, sociales, lenguaje y matemática en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
3	Convocatoria	a	Servicios de profesionales de cocinero, auxiliares, servicio generales y mantenimiento en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
1	Convocatoria	da	Servicio de Mantenimiento preventivo de la planta telefónica de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
639	Convocatoria		Servicio de seguro de vehiculo de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
689	Convocatoria	a	Elaboración de toldo con estructura (con logos de indes y color azul negro)	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
10	Convocatoria	na	Contratación de Odontologa para clinica INDES	Precios con iva incluido
	Convocatoria	ia	2 filtros para agua	Precios con iva incluido
12	Convocatoria	a	Un filtro para bombeo de piscina star ride modelo 57mo72, 50 psi 345kpa system filter	Precios con iva incluido
688	Convocatoria	una	Servicio de internet para todas las instalaciones de INDES	Precios con iva incluido
6	Convocatoria	h Luna	Compresor de aire para uso odontología	Precios con iva incluido
7	Convocatoria	ina	Material odontologico	Precios con iva incluido

#09

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

Ayutuxtepeque, 09 de enero de 2018.

Profesor
[redacted]

Presidente
INDES
Presente.

Respetable Profesor.

Reciba un cordial saludo y exitos personales y laborales

La presente, es para solicitar de sus buenos oficios de la contratación de los docentes: Mayra Janeth Inestroza profesora de la materia de Ingles, Oscar Mariano Ávalos de la especialidad de Sociales y Lenguaje por la cantidad de $ 56.00 mensuales y a la profesora Ana Virginia Cuevas docente de las asignaturas de matemáticas y ciencias está última docente en mencion se le cancelara un salario de $ 222.00 MENSUALES ya que ella es interinato y los dos primeros profesores antes mencionados el Ministerio de Educación los contrata y los asignan a la Villa CARI.

Los tres maestros se presentaran los días: martes, miércoles y jueves EN LOS HORARIOS DE 9:00 a.m a 11:45 para que impartan clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI, dicha contratación sera a partir de 16 de enero al 15 de diciembre del presente año.

A la espera de su valioso apoyo

Atentamente,

Administrador Villa CARI

RECIBIDO
Fecha: 8-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Deanise
No 31-56

RECIBIDO
Fecha: 09 ENE 2018
Hora: 9:58 A.M.
Firma:

04 ENE 2018
11:20 a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 13 | FECHA: | No 2018

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI | F zc ıido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AVALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO					al			
		Nit: 0812-211059-001-0			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
12	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI		$56.00	$672.00						
			Total	$672.00		To			Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de l servicio de Profesor de la especialidad de sociales y lenguaje, al p ***'ALOS ZAVALETA, OSCAR MARIANO"****, hasta por un monto de* ***$672.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las es* *es requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Ges' e la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse abiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalent nínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertant rá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que inc pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Reña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE E SAL DOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Ir itucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFER S

COMPROMISO No. 297

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 71

FECHA: 05 02 18 No 36 2018

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

nido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OF RTA								
		MAYRA JANETH INESTROZA RAMIREZ								
		Nit: 0710-180867-101-4			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit	al	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
11	Servicio de profesionales (Profesora de la especialidad en Ingles) del 16 de enero al 15 de diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI		$56.00	$616.00						
			Total	$616.00					Total	$0.00

54139

Se recomienda la adjudicación de lc servicio de Profesora de la especialidad en Ingles , a la profe ra **ESTROZA RAMIREZ"**, *hasta por un monto de* **616.00**, *precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con* es req. idas y realizando *comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: (de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse genera ompete a, ha licitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a vei (20) sala suales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, pa cual s resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentaj pa ales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Pe
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 10/01/2018 - Hasta: 10/01/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
9	Convocatoria		Servicio de profesionales de profesores de ingles, sociales, lenguaje y matemática en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
3	Convocatoria		Servicios de profesionales de cocinero, auxiliares, servicio generales y mantenimiento en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
1	Convocatoria		Servicio de Mantenimiento preventivo de la planta telefónica de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
639	Convocatoria		Servicio de seguro de vehículo de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
689	Convocatoria		Elaboración de toldo con estructura (con logos de indes y color azul negro)	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
10	Convocatoria		Contratación de Odontologa para clínica INDES	Precios con iva incluido
	Convocatoria		2 filtros para agua	Precios con iva incluido
12	Convocatoria		Un filtro para bombeo de piscina star ride modelo 57mo72, 50 psi 345kpa system filter	Precios con iva incluido
688	Convocatoria		Servicio de internet para todas las instalaciones de INDES	Precios con iva incluido
6	Convocatoria		Compresor de aire para uso odontologia	Precios con iva incluido
7	Convocatoria		Material odontologico	Precios con iva incluido

#09

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

Ayutuxtepeque, 09 de enero de 2018.

Profesor
[illegible]

Presidente
INDES
Presente.

Respetable Profesor.

Reciba un cordial saludo y exitos personales y laborales

La presente, es para solicitar de sus buenos oficios de la contratación de los docentes: Mayra Janeth Inestroza profesora de la materia de Ingles, Oscar Mariano Ávalos de la especialidad de Sociales y Lenguaje por la cantidad de $ 56.00 mensuales y a la profesora Ana Virginia Cuevas docente de las asignaturas de matemáticas y ciencias está última docente en mencion se le cancelara un salario de $ 222.00 MENSUALES ya que ella es interinato y los dos primeros profesores antes mencionados el Ministerio de Educación los contrata y los asignan a la Villa CARI.

Los tres maestros se presentaran los días: martes, miércoles y jueves EN LOS HORARIOS DE 9:00 a.m a 11:45 para que impartan clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI, dicha contratación sera a partir de 16 de enero al 15 de diciembre del presente año.

A la espera de su valioso apoyo

Atentamente,

Administrador Villa CA

RECIBIDO
Fecha: 09 ENE 2018
Firma:
9:58 A.M.

RECIBIDO
Fecha: 8-ene-18
12:00
No. de [illegible] 01-56

04 ENE 2018
11:20 am.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 15 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

...izo ... por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		MAYRA JANETH INESTROZA RAMIREZ								
		Nit: 0710-180867-101-4				Nit:			Nit:	
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
12	Servicio de profesionales (Profesora de la especialidad en Ingles) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI		$56.00	$672.00						
				Total	$672.00		T...			Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de ...s servicio de Profesora de la especialidad en Ingles , a la profesora ***JANETH INESTROZA RAMIREZ"****, hasta por un monto ... **$672.00**, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las es... ones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre ... to de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de habe... ia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equiva... ios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofe... deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos qu... de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO 296

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 70

FECHA: 05 FEB. 2018 No 35 2018

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo inicial por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		CUEVA MENDEZ, ANA VIRGINIA								
		Nit: 1414-160838-001-5			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
11	Servicio profesionales (Profesor de la especialidad de matemática y ciencia) apartir de 16 enero al 15 diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI (Interinato) para el Programa "MINED		$220.00	$2,420.00						
			Total	$2,420.00		Total			Total	$0.00

54559

Se recomienda la adjudicación de s servicio de Profesor de la especialidad de matemática y ciencia , a la ***"CUEVA MENDEZ, ANA VIRGINIA "****, hasta por un monto de* ***$2,420.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las e es requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cua sición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado itado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veint isuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan nales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 10/01/2018 - Hasta: 10/01/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
9	Convocatoria		Servicio de profesionales de profesores de ingles, sociales, lenguaje y matemática en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
3	Convocatoria		Servicios de profesionales de cocinero, auxiliares, servicio generales y mantenimiento en la Villa Cari	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
1	Convocatoria		Servicio de Mantenimiento preventivo de la planta telefónica de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
639	Convocatoria		Servicio de seguro de vehículo de INDES-2018	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
689	Convocatoria		Elaboración de toldo con estructura (con logos de indes y color azul negro)	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
10	Convocatoria		Contratación de Odontologa para clínica INDES	Precios con iva incluido
2	Convocatoria		2 filtros para agua	Precios con iva incluido
12	Convocatoria		Un filtro para bombeo de piscina star ride modelo 57mo72, 50 psi 345kpa system filter	Precios con iva incluido
688	Convocatoria		Servicio de internet para todas las instalaciones de INDES	Precios con iva incluido
6	Convocatoria		Compresor de aire para uso odontología	Precios con iva incluido
7	Convocatoria		Material odontologico	Precios con iva incluido

#09

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

Ayutuxtepeque, 09 de enero de 2018.

Profesor
[redacted]
Presidente
INDES
Presente.

Respetable Profesor.

Reciba un cordial saludo y exitos personales y laborales

La presente, es para solicitar de sus buenos oficios de la contratación de los docentes: Mayra Janeth Inestroza profesora de la materia de Ingles, Oscar Mariano Ávalos de la especialidad de Sociales y Lenguaje por la cantidad de $ 56.00 mensuales y a la profesora Ana Virginia Cuevas docente de las asignaturas de matemáticas y ciencias está última docente en mencion se le cancelara un salario de $ 222.00 MENSUALES ya que ella es interinato y los dos primeros profesores antes mencionados el Ministerio de Educación los contrata y los asignan a la Villa CARI.

Los tres maestros se presentaran los días: martes, miércoles y jueves EN LOS HORARIOS DE 9:00 a.m a 11:45 para que impartan clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI, dicha contratación sera a partir de 16 de enero al 15 de diciembre del presente año.

A la espera de su valioso apoyo

Atentamente

[redacted]iranda
Administrador[redacted]ARI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
UACI 9:58 A.M.
Fecha: 09 ENE 2018
Hora:
Firma:

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Hora: 04 ENE 2018
11:20 am.
Carmen Cuevas

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 8-ene-18
Hora: 12:00
Firma: Deanise
181-56

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 14 FECHA: No 2018

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERT								
		CUEVA MENDEZ, ANA VIRGINIA								
		Nit: 1414-160838-001-5			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ U	Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
12	Servicio profesionales (Profesor de la especialidad de matemática y ciencia) apartir de 15 enero al 15 diciembre del 2018 impartir clases a los deportistas de Alto Rendimiento en la Villa CARI (Interinato) para el Programa "MINED		$220.00	$2,640.00						
			Total	$2,640.00					Total	$0.00

*Se recomienda la adjudicació[n] de los servicio de Profesor de la especialidad de matemática y cie[ncia] ora **"CUEVA MENDEZ, ANA VIRGINIA "**, hasta por un monto de **$2,640.00**, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple c[on] ciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestió[n] e[n] o de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse ge[stionado] o competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a [veinte] (20) s[alarios] rios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante [lo cual] deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que inclu[yan] s de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Administrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

Licda. Ana Marcela Rive[ra]
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:714
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 03 de Abril del 2019	No.Orden:106/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--COMPRA SOLICITADA POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
44	Cada Uno	COMPRA DE BOLETOS AERREOS PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADES NIVEL SECUNDARIO A REALIZARCE EN PANAMA SALIDAS EL 13 DE SEPTIEMBRE CON REGRESO EL 22 DEL MISMO DE 2018	$1,095.15	$48,186.60
1	Cada Uno	BOLETO AEREO PARA EL PROFESOR JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA SALIENDO DE EL SALVADOR HACIA PANAMA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE REGRESANDO EL 23 DEL MISMO	$700.00	$700.00
-	-	TOTAL.....	-	$48,886.60

SON: **cuarenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis 60/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $48,886.60 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

	Suministrante

Elaborado por

024

Gobierno de El Salvador

C ... o Pr ... puestario

		...mpromiso : 714	Estado : Elboracion
Institución	: 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	No ... el Proyecto :	0 Proyecto de Inversión Cero
Proveedor	: 06143005011016 GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.	... le ... tión	3 Desarrollo Social
Unidad Financiera	: 01 Unidad Financiera Institucional	... ocun ...	...1 Documentos varios
Fte. Financiamiento	: 1 Fondo General	... iento ... paldo	: 145
Fecha Elaboración	: 03/04/2019	... te de Rec... os	: 0 N/A
Fecha Vencimiento	: 31/12/2019	Agrupad... ...era ...nal	: 3 Recursos de Caracter Especial
Ejercicio Fiscal	: 2019	Total Compromiso	: 48,886.60
Concepto del Comp.	: Por boletos aereos para delegacion que participo en el CODICADER PANAMA 2018	Monto Doc. Respaldo	: 48,886.60

10ca

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Abril	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54402	Pasajes al Exterior	1	48,886.60	**48,886.60**
	Total Linea		**48,886.60**	**48,886.60**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

023

21

INSTITUTO NACION[illegible]E LOS DEPORTES DE EL SALVAD
UNIDAD DE ADQUISICIO[illegible]S Y CONTRATACIONES INSTITU
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 714
EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER
7 DIC. 2018

No 145 2018

UNIDAD SOLICITANTE: DI 'ORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 750

CANT.	DESCRIPCIÓN	GRUPO INVERSIONES, S.A. DE			OFERTAS					
					AVI TRAVEL			PROMOCIONES TURISTICAS DEL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		
		NIT 0614-300501-101-			0614-240206-109-0			NIT 0614-080808-106-5		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ T	a	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
44	COMPRA DE BOLE[illegible] S AERREOS PARA LAS DELEGACIONES QUE PARTICIPAR[illegible] EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES [illegible]NTROAMERICANOS CODICADES NIVEL SECUNDARIO A R[illegible]LIZARCE EN PANAMA SALIDAS EL 13 DE SEPTIEMBRE CO[illegible] EGRESO EL 22 DEL MISMO DE 2018		$1,095.15	$48,186.60		$1,118.45	$49,211.80		$1,278.23	$56,242.12
1	BOLETO AEREO P[illegible] A EL PROFESOR JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA SALIE[illegible]O DE EL SALVADOR HACIA PANAMA EL DIA 15 DE SEPTIE[illegible]BRE REGRESANDO EL 23 DEL MISMO		$700.00	$700.00		$11,035.58	$11,035.58		$898.00	$898.00
			Subtotal	$48,886.(		Subtotal	$60,247.38		Subtotal	$57,140.12
			Total	$48,886.(		Total	60,247.38		Total	57,140.12

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO INVERSIONES, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$4[illegible]** [illegible]IDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el m[illegible] menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al m[illegible] [illegible]. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y c[illegible] de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente arti[illegible] tom[illegible]s como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcel[illegible]era Peña
Jefe [illegible]CI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

220

20

San Salvador, 13 Agosto de 2018.

Estimados Sres.
INDES
Presente

Es un gusto poder saludarle, esperando que todas sus actividades se concreticen con el mayor de los éxitos.

Por medio de la presente remitimos cotización según lo solicitado:

Grupo de 44 personas – Delegación de Fútbol

FECHAS DE VIAJE	AEROLINEA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
viernes, 13 de septiembre de 2018	Avianca	El Salvador	Panamá	1:30 a.m.	04:25 a.m.
sábado, 22 de septiembre de 2018	Avianca	Panamá	San Jose C.R	03:59 p.m.	04:14 p.m.
sábado, 22 de septiembre de 2018	Avianca	San Jose C.R	El Salvador	05:00 p.m.	06:15 p.m.

*****Tarifas sujetas a cambios $1,095.15
*****Tarifas ya con impuestos y cargos por persona.

Boleto Jorge Alberto Pérez Quezada – Presidente del INDES

FECHAS DE VIAJE	AEROLINEA	ORIGEN	DESTINO	HORA DE SALIDA	HORA DE LLEGADA
sábado, 15 de septiembre de 2018	Copa	El Salvador	Panamá	02:00 p.m.	05:00 p.m.
Domingo, 23 de septiembre de 2018	Copa	Panamá	El Salvador	09:10 p.m.	10:25 p.m.

*****Tarifas sujetas a cambios $700.00
*****Tarifas ya con impuestos y cargos por persona.

Asesor de Viajes.

ALL AMERICAN TRAVEL AGENCY

021

#	NOMBRE	FUNCIÓN	PRECIO
1	JENNIFER CAROLINA DIAZ DIAZ	ATLETA	$1,095.15
2	JOSSELINE MELISSA DE PAZ CHEVEZ	ATLETA	$1,095.15
3	KEILY ALEXANDRA LAINEZ HENRIQUEZ	ATLETA	$1,095.15
4	ADRIANA ELIZABETH MAGAÑA PINEDA	ATLETA	$1,095.15
5	GABRIELA ODALYS SANCHEZ CORNEJO	ATLETA	$1,095.15
6	AYLEEN ELIZABETH MENJIVAR CASTILLO	ATLETA	$1,095.15
7	LOIDA MARGARITA BARRERA LOPEZ	ATLETA	$1,095.15
8	RUBY ESMERALDA QUINTANILLA PINEDA	ATLETA	$1,095.15
9	SANDRA MAGALY MUÑOS TEJADA	ATLETA	$1,095.15
10	JAQUELINE NATHALIA PORTILLO	ATLETA	$1,095.15
11	JESSICA BEATRIZ ORTIZ ROSALES	ATLETA	$1,095.15
12	KAREN LIZETH PERAZA CARDOZA	ATLETA	$1,095.15
13	VANESSA MICHELLE CEDILLOS ROSALES	ATLETA	$1,095.15
14	ROXANA MARIBEL RIVERA DELGADO	ATLETA	$1,095.15
15	DIANA ALEXANDRA MOLINA SALINAS	ATLETA	$1,095.15
16	LESLY PAOLA CALDERON VALLE	ATLETA	$1,095.15
17	TATIANA EDITH SORIANO MANGANDI	ATLETA	$1,095.15
18	MAGGI CAROLINA SEGOVIA ROMERO	ATLETA	$1,095.15
19	RENE DAVID LOPEZ	ENTRENADOR	$1,095.15
20	LUIS MIGUEL SOSA FLORES	ENTRENADOR	$1,095.15
21	DELMY IDALIA HERNANDEZ LOPEZ	CHAPERONA	$1,095.15
22	GUILLERMO EDUARDO HERNANDEZ MOLINA	ATLETA	$1,095.15
23	JOSE EFRAIN LOPEZ CARCAMO	ATLETA	$1,095.15
24	KEVIN ALEXANDER ROMAN LINARES	ATLETA	$1,095.15
25	STEVEN ERNESTO CERNA ALFARO	ATLETA	$1,095.15
26	JORGE LUIS PORTILLO MARTINEZ	ATLETA	$1,095.15
27	BRANDON HUMBERTO CENTENO JOVEL	ATLETA	$1,095.15
28	EMERSON SAUL MAURICIO AQUINO	ATLETA	$1,095.15
29	BRYAN PAUL AGUILAR MEJIA	ATLETA	$1,095.15
30	EMERSON ALEXANDER SANDOVAL RIVAS	ATLETA	$1,095.15
31	IVAN ALEXANDER SAAVEDRA ALVARADO	ATLETA	$1,095.15
32	ERICK ERNESTO VEGA DIAZ	ATLETA	$1,095.15
33	JAVIER ISRAEL BOLAÑOS FIGUEROA	ATLETA	$1,095.15
34	FREDY ARMANDO PERAZA GOMEZ	ATLETA	$1,095.15
35	GERSON DAVID VALENZUELA LEIVA	ATLETA	$1,095.15
36	OSCAR ALEXIS FLORES CABRERA	ATLETA	$1,095.15
37	MILTON ARISTIDES SALAZAR CARIAS	ATLETA	$1,095.15
38	MAYER ANDRES GIL HURTADO	ATLETA	$1,095.15
40	BORIS ERNESTO ROMERO CASTRO	DELEGADO	$1,095.15
41	STANLEY REMBERTO SANTILLANA ORTIZ	ENTRENADOR	$1,095.15
42	JOSUE DANIEL ALAS FRANCO	ENTRENADOR	$1,095.15
43	JOSE WALDIR GARCIA MELENDEZ	ÁRBITRO	$1,095.15
44	DAVID VALENZUELA MEDINA	OFICIAL	$1,095.15
45	JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA	PRESIDENTE	$700
TOTAL INDES			**$48,886.60**

020

Travel Express
IATA

Fecha 17 de Agosto de 2018

COTIZACIONES DE VUELO SAN SALVADOR-PANAMA-SAN SALVADOR

Fechas de viaje:

✓ INDES - UN PASAJERO

TARIFA POR PASAJERO: $898.00**				
AEROLINEA	**FECHA**	**RUTA**	**SALIDA**	**LLEGADA**
COPA	15 SEP	SAN SALVADOR-PANAMA	1:30 PM	4:25SM+1
	23 SEP	PANAMA-SAN SALVADOR	9:10PM	10:15PM

✓ GRUPO INDES - 44 PERSONAS

TARIFA POR PASAJERO: $1,278.23**				
AEROLINEA	**FECHA**	**RUTA**	**SALIDA**	**LLEGADA**
AVIANCA	14SEP	SAN SALVADOR-SAN JOSE	8:40AM	9:58AM
	14SEP	SAN JOSE-PANAMA	10:50AM	01:00PM
	22SEP	PANAMA-SAN JOSE	3:59PM	4:14PM
	22SEP	SAN JOSE-SAN SALVADOR	5:00PM	6:15PM

TOTAL:

- Tarifa disponible hasta el día 4 de Septiembre
- Sujeta a disponibilidad al momento de reservar
- Equipaje permitido:
  - ✓ 1 maleta de mano de 22 lbs
  - ✓1 maleta de carga de 50 lbs.

019

AVI TRAVEL

San Salvador, 15 de Agosto 2018.

Señores
INDES
Presente.

Reciban un cordial saludo de parte de toda la Familia de Avilés Travel S.A. de CV. Por este medio Presentamos cotización solicitada para viaje hacia PANAMA.
Según detalle:
Descripción Específica.
Recomendaciones en Ruta: **Pasaporte, (pasaporte mín. 6 meses vig.),Vacuna de Fiebre Amarilla**
País de Origen: **San Salvador, Ca** País de Destino: **Panamá , PTY**
Fecha de Salida: **14 de Septiembre 2018** Hora de Salida: **Según Itinerario**
Fecha de Regreso:**22 de Septiembre 2018** Hora de Salida: **Según Itinerario**
Línea Aérea: **COPA AIRLINES**
Tipo de Tarifa/ Clase: **ECONOMICA CON RESTRICCION**
Tipo de Boleto: **BOLETO ELECTRONICO**
Precios Incluye IVA e impuestos internacionales.

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	44	N/A	Cotización de vuelos Aéreos en clase económica saliendo desde San Salvador, El Salvador con destino Panamá. Para el día 14 Septiembre 2018 y retornando el día 22 Septiembre 2018 a su país de origen San Salvador. **Vía Copa Airlines** **Copa El Salvador Panamá 07:11 a.m. 10:19 a.m.** **Copa Panamá El Salvador 09:10 p.m. 10:19 p.m.**	$1,118.45	$49,211.8
1	1	N/A	Cotización de vuelos Aéreos en clase económica saliendo desde San Salvador, El Salvador con destino Panamá. Para el día 15 Septiembre 2018 y retornando el día 23 Septiembre 2018 a su país de origen San Salvador. **Copa Airlines** **Copa El Salvador - Panamá 02:00 p.m. 05:00 p.m.** **Copa Panamá – El Salvador 09:15 p.m. 10:30 p.m.**	$1,1035.58	$1,1035.58

**(TASAS INCLUIDAS, EXCEPTO CUANDO LAS TASAS DE AEROPUERTOS LOCALES SE COBRAN EN EL MOMENTO DE REGISTRASE EN AEROPUERTO Y NO PERMITEN SER RECOLECTADAS POR LA LINEA AEREA.)*

- Tipo de Cabina: Económica
- Aplica penalidad por cambio
- Tipo de Boleto: **No reembolsable, No endosable, No permite cambio de nombre.**
- Equipaje Permitido: 2 Pieza de 35 libras + 1 de Mano de 22 libras
- Otras Restricciones aplican.
- **ESTA ES SOLO UNA COTIZACION NO POSEE ESPACIOS CONFIRMADOS**

Atentamente,

018

16

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Memorando

#250

Para: Jefe de Comercialización

Jefa UACI

De: Jefa Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 6 de junio de 2018

Asunto: Cambios en la programación de vuelos delegación de CODICADER.

Atentamente remito a usted el nuevo programa de salida y retornos de vuelos de las diferentes delegaciones por deporte que asistirán a los XX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER, nivel secundario, Panamá 2018.

Los cambios en el programa de competencias son hechos por parte del Comité Organizador de Panamá.

RECIBIDO UACI
Fecha: 8-06-2018
Hora: 11:29
Firma:

P/
procede por favor

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

XX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO
DELEGACIÓN DE EL SALVADOR
ITINERARIO DE VUELOS

ITINERARIO: EL SALVADOR - PANAMA

VUELO	FECHA	HORA DE SALIDA (ESA)	HORA DE LLEGADA (PAN)	DELEGACIONES	CANTIDAD	TOTAL
	---			PRESIDENTE INDES	1	1
	13/09/2018			COMISION TECNICA	1	1
	14/09/2018			JEFATURA DE MISION	14	136
				JEFE DE MISION	1	
				ATLETISMO	38	
				FUTBOL	44	
				JUDO	26	
				TRIATLON	13	
	15/09/2018			VOLEIBOL	32	64
				BALONCESTO	32	
	16/09/2018			TENIS DE MESA	14	36
				KARATE DO	22	
	17/09/2018			AJEDREZ	16	54
				NATACION	38	
	18/09/2018			LUCHAS	26	26
	20/09/2018			TAE KWON DO	28	28

ITINERARIO: PANAMA - EL SALVADOR

VUELO	FECHA	HORA DE SALIDA (ESA)	HORA DE LLEGADA (PAN)	DELEGACIONES	CANTIDAD	TOTAL
	17/09/2018			TRIATLON	13	39
				JUDO	26	
	18/09/2018			ATLETISMO	38	38
	19/09/2018			KARATE DO	22	22
	21/09/2018			LUCHAS	26	64
				NATACION	38	
	22/09/2018			TENIS DE MESA	14	14
	23/09/2018			JEFATURA DE MISION	14	168
				JEFE DE MISION	1	
				COMISION TECNICA	1	
				BALONCESTO	32	
				FUTBOL	44	
				AJEDREZ	16	
				TAE KWON DO	28	
				VOLEIBOL	32	
	---			PRESIDENTE INDES	1	1

NOTA: TOTAL 346 VUELOS IDA Y REGRESO.
LAS DELEGACIONES POR DEPORTE DEBEN DE VIAJAR EN UN SOLO GRUPO, ESTO DEBIDO A LOS PERMISOS MIGRATORIOS.
LAS CANTIDADES DE LAS DELEGACIONES POR DEPORTE PUEDEN DISMINUIR.

016

INSTITUTO PANAMEÑO DE DEPORTES

XX JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS, CODICADER

NIVEL SECUNDARIO - PANAMÁ

DEL 14 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2018

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS

NÚM.	DEPORTES	VIE 14	SAB 15	DOM 16	LUN 17	MAR 18	MIE 19	JUE 20	VIE 21	SAB 22	DOM 23	COLISEO
	JEFATURA	LL/RT									S	
1	FUTBOL (F)	LL/RT	C	C	D	C	D	C	D	C/P	S	EST. CASCARITA TAPIA
	FUTBOL (M)	LL/RT	C	C	D	C	D	C	D	C/P	S	EST. MARACANÁ
2	JUDO	LL/RT	C/P	C/P	S							SALÓN DEL HOTEL SEDE
3	TRIATLÓN	LL/RT	C/P	C/P	S							INSTALACIONES FUERTE SHERMAN
4	ATLETISMO	LL/RT	C/P	C/P	C/P	S						ESTADIO ROMMEL FERNÁNDEZ
5	BALONCESTO (F)		LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S	GIM. UNIVERSIDAD DE PANAMÁ
	BALONCESTO (M)		LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S	ARENA ROBERTO DURAN
6	VOLEIBOL (F)		LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S	GIMNASIO I.J.A.
	VOLEIBOL (M)		LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S	GIMNASIO BETO REMÓN
7	TENIS DE MESA			LL/RT	C	C	C	C	C/P	S		GIMNASIO POLICÍA NACIONAL
8	KARATE DO			LL/RT	C/P	C/P	S					SALÓN DEL HOTEL SEDE
9	AJEDREZ				LL/RT	C	C	C	C	C/P	S	SALÓN DEL HOTEL SEDE
10	NATACIÓN				LL/RT	C/P	C/P	C/P	S			PISCINA EILEEN COPARROPA
11	LUCHA					LL/RT	C/P	C/P	S			SALÓN DEL HOTEL SEDE
12	TAE KWON DO							LL/RT	C/P	C/P	S	SALÓN DEL HOTEL SEDE
	LL = LLEGADA					RT = REUNIÓN TÉCNICA					C/P = COMPETENCIA Y PREMIACIÓN	
	C = COMPETENCIAS					S = SALIDA					D = DESCANSO	
	I = IGNAURACIÓN SÁBADO 15, 4:00P.M. INDEPENDENCIA DE LOS PAÍSES HERMANOS CENTROAMERICANOS											CLAUSURA SÁBADO 22, 4:00P.M.

015

160

MEMORANDUM

#219

PARA: Presidente

DE: Jefa Depto. Deporte Estudiantil

ASUNTO: **Compra de Boletos Aéreos XX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER Nivel Secundario 2018. Panamá**

FECHA: 14 de mayo de 2018.

Atentamente envió el calendario de salidas y entradas de la Delegación de El Salvador que participaran en los **XX Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER Nivel Secundario a realizarse del 14 al 27 de septiembre 2018 en la ciudad de Panamá.**

Para la compra de boletos aéreos.

Anexo cuadros.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 180518
Hora: 09:46 AM
Firma:

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 16-05-2018
Hora: 11:05
Firma:

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 16/May/18
Hora: 9:12 AM
Firma:
No. de Correlativo: 185-104

XX JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL SECUNDARIO
DELEGACIÓN DE EL SALVADOR
ITINERARIO DE VUELOS

ITINERARIO: EL SALVADOR - PANAMA

VUELO	FECHA	HORA DE SALIDA (ESA)	HORA DE LLEGADA (PAN)	DELEGACIONES	CANTIDAD	TOTAL
	---			PRESIDENTE INDES	1	1
	13/09/2018			COMISION TECNICA	1	1
	14/09/2018			JEFATURA DE MISION	14	168
				JEFE DE MISION	1	
				ATLETISMO	38	
				BALONCESTO	32	
				FUTBOL	44	
				JUDO	26	
				TRIATLON	13	
	15/09/2018			VOLEIBOL	32	32
	16/09/2018			TENIS DE MESA	14	14
	17/09/2018			AJEDREZ	16	76
				KARATE DO	22	
				NATACION	38	
	18/09/2018			LUCHAS	26	26
	20/09/2018			TAE KWON DO	28	28

ITINERARIO: PANAMA - EL SALVADOR

VUELO	FECHA	HORA DE SALIDA (ESA)	HORA DE LLEGADA (PAN)	DELEGACIONES	CANTIDAD	TOTAL
	16/09/2018			TRIATLON	13	13
	17/09/2018			JUDO	26	26
	18/06/2018			ATLETISMO	38	38
	20/09/2018			KARATE DO	22	22
	21/09/2018			LUCHAS	26	64
				NATACION	38	
	22/09/2018			BALONCESTO	32	90
				FUTBOL	44	
				TENIS DE MESA	14	
	23/09/2018			JEFATURA DE MISION	14	92
				JEFE DE MISION	1	
				COMISION TECNICA	1	
				AJEDREZ	16	
				TAE KWON DO	28	
				VOLEIBOL	32	
	---			PRESIDENTE INDES	1	1

NOTA: TOTAL 346 VUELOS IDA Y REGRESO.
LAS DELEGACIONES POR DEPORTE DEBEN DE VIAJAR EN UN SOLO GRUPO, ESTO DEBIDO A LOS PERMISOS MIGRATORIOS.
LAS CANTIDADES DE LAS DELEGACIONES POR DEPORTE PUEDEN DISMINUIR.

013

//

012

PROPUESTA N° 1

CONSEJO DEL ISTMO CENTROAMERICANO DE DEPORTE Y RECREACION

XX JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS, CODICADER

NIVEL SECUNDARIO PANAMÁ 2018

CRONOGRAMA DE COMPETENCIAS

		SEPTIEMBRE										INSTALACIONES DEPORTIVAS
		V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	
	DEPORTES	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	*AJEDREZ*				LL/RT	C	C	C	C	C/P	S	*Salon de HOTEL sede*
2	*ATLETISMO*	LL/RT	C/P	C/P	C/P	S						*Estadio Romel Fernandez*
3	*BALONCESTO*	LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S		*Arena Roberto Duran*
4	*BEISBOL*	LL/RT	C	C	C	C	C/P	S				*Estadio Rod Carwe*
5	*FUTBOL*	LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S		*Estadio Cascarita Tapia / Maracana*
6	*JUDO*	LL/RT	C/P	C/P	S							*Gimnasio Beto Remon*
7	*KARATE DO*				LL/RT	C/P	C/P	S				*Gimnasio Beto Remon*
8	*LUCHAS*					LL/RT	C/P	C/P	S			*Gimnasio Domo Universidad*
9	*NATACIÓN*				LL/RT	C/P	C/P	C/P	S			*Piscina Eileen Coparropa*
10	*TAE KWON DO*							LL/RT	C/P	C/P	S	*Gimnasio Beto Remon*
11	*TENIS DE MESA*			LL/RT	C	C	C	C	C/P	S		*Gimnasio Oxford School*
12	*TRIATLON*	LL/RT	C/P	S								*Calsada de Amador*
13	*VOLEIBOL*		LL/RT	C	C	C	C	C	C	C/P	S	*Gimnasio Domo Universidad*

LLEGADA LL | REUNIÓN TÉCNICA RT | COMPETENCIA Y PREMIACIÓN C/P

COMPETENCIA C | SALIDA S | DESCANSO D

Fecha inicial : 21/05/2018 Fecha final : 22/05/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 21/05/2018 - Hasta: 22/05/2018

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
221	Convocatoria		1 cubeta de aqualock 6 salchicas sikaflex 5 yardas manta cruda 2 brochas de 3 1 galon solvente mineral	Precios con iva incluido
219	Convocatoria		Compra de 346 boletos ida y retorno El Salvador -Panamá	Precios con impuestos incluidos

011

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECE

MINISTERIO DE HACIENDA

18 AUG 20 -9 :25

San Salvador, 23 de agosto de 2018.

Asunto: Refuerzo presupuestario

Licenciado
Oscar Edmundo Anaya Sanchez
Viceministro de Hacienda
Presente.

Hago de su conocimiento que este Instituto a efectuado una depuración de obligaciones por pagar que ya no será posible pagarlas por múltiples circunstancias arrojando un superávit de disponibilidades de $ 200,350.84, el cual se reintegró a la Dirección General de Tesorería.

Es oportuno mencionarle que he solicito a ese Ministerio un refuerzo presupuestal para la Organización y Participación en los Juegos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad que se realizara en nuestro país en el mes de noviembre y XX Juegos Deportivos Estudiantiles CODICADER a realizarse en el mes de septiembre en la Ciudad de Panamá, el cual no he tenido respuesta por falta de identificación de fuentes de financiamiento.

En vista que estamos próximos a iniciar con los eventos deportivos y no contamos con el financiamiento, solicito de la manera más atenta nos autorice de los fondos reintegrados un refuerzo presupuestal por la misma cantidad y así poder contar con el financiamiento, debo comunicarle que ya hemos hecho uso de esa figura en otras ocasiones y es el caso del Decreto Legislativo No 820 de fecha de 1 de noviembre de 2017; que fue financiado por medio de un reintegro.

Agradeciendo la atención a la presente y en espera de su respuesta, atentamente me suscribo.

Profe ... Quezada
Presidente

010

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

San Salvador, 27 de agosto de 2018

Asunto: Transferencia de Crédito Ejecutiva Interna Entre Asignaciones de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Licenciado
Francisco Rubén Alvarado Fuentes
...os y Jurídicos
Casa Presidencial
Presente.

Reciba un cordial Saludo de Parte del Instituto Nacional de los deportes de El Salvador deseándole éxitos en sus labores.

Contando con la Autorización de parte del Ministerio de Hacienda para el uso de las Economías Salariales y financiar la participación de nuestros Atletas en el XX CODICADER, le solicitamos nos emita un Acuerdo según el Artículo No.59 del Reglamento de la Ley AFI inciso d) por el valor de Ciento Cincuenta y Un Mil Quinientos Setenta y Cuatro 42/100 dólares ($151,574.42) según el detalle:

ASIGNACION QUE SE REFUERZA		RUBRO DE GRUPACION	CANTIDAD US $
04 actividades Deportivas			
2018-0501-3-02-04-21-1	Desarrollo Deportivo	54	$ 151,574.42
ASIGNACION QUE SE DISMINUYE			
01 Dirección y Administración Institucional			
2018-0501-3-01-01-21-1	Dirección Superior	51	$ 14,163.97
01-02-21-1	Administración General	51	$ 90,315.26
01-03-21-1	Un. Financiara Institucional	51	$ 10,321.48
02 Actividades Deportivas			
2018-0501-3- 02-02-21-1	Prom. Y Masificación Deportiva	51	$ 15,040.61
02-03-21-1	Ciencias Aplicadas al Deporte	51	$ 21,733.10

Cordialmente,

DIOS UNION LIBERTAD

PRESIDENCIA

Proje... ...Quezada
Presidente

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DEPORTE SOMOS TODOS

presupuestarias designadas a los proyectos de la Selección Nacional de Futbol Playa y Selecciones Nacionales Juveniles Sub-17, Sub-20 y Sub-21 manteniendo el 55% antes citado.

5) A partir del mes de abril del corriente año, la Federación Salvadoreña de Futbol ha enviado los requerimientos para remuneraciones del personal que realiza las funciones de **Técnico de Desarrollo del Futbol**; los de los proyectos de desarrollo y preparación de la **Selección Nacional de Futbol Playa y Selecciones Nacionales Juveniles Sub-17, Sub-20 y Sub-21**; como también, los que cubren el pago de los **Estímulos otorgados por el Supremo Gobierno, a los jugadores y técnico de la Selección Nacional de Futbol Playa;** (VER ANEXO).

6) Observando que los únicos requerimientos atendidos y cumplidos por INDES son los que responden al pago de los **Estímulos otorgados por el Supremo Gobierno, a los jugadores y técnico de la Selección Nacional de Futbol Playa; como también, los honorarios del Técnico Deportivo nombrado por esa Institución; no efectuando las transferencias de las remuneraciones del personal que realiza las funciones de Técnico de Desarrollo del Futbol; de los proyectos de desarrollo y preparación de la Selección Nacional de Futbol Playa y Selecciones Nacionales Juveniles Sub-17, Sub-20 y Sub-21.**

7) Hasta la fecha, **esta Federación no tiene ningún conocimiento formal y oficial** las razones que no han permitido al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador cumplir con las obligaciones contraídas expresadas en la en el **numeral 1 de la Cláusula Quinta** del Convenio de Cooperación; que consiste en hacer efectiva las transferencias de fondos, de acuerdo a los requerimientos presentados a esa Institución para cubrir el pago de remuneraciones de los **Técnicos de Desarrollo del Futbol** y los compromisos plasmados en los presupuestos de los proyectos de desarrollo y preparación de la **Selección Nacional de Futbol Playa y Selecciones Nacionales Juveniles Sub-17, Sub-20 y Sub-21**

Por todo lo anterior, el Comité Ejecutivo de la Federación Salvadoreña de Futbol con fundamento en lo dispuesto en las **Cláusulas Décima literal b) y Décima Segunda inciso primero parte final;** ha tomado el siguiente Acuerdo:

1) **DECLARAR POR TERMINADO PARCIALMENTE** el **CONVENIO DE COOPERACIÓN** celebrado entre ésta Federación e INDES, el 23 de febrero de 2018 por un monto de **CUATROSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($475,000.00)**, en lo que se refiere a las transferencias destinadas: **1)** A los proyectos de desarrollo que incluye el fomento y preparación de las Selecciones Nacionales Juveniles de fútbol masculino, Sub 17, Sub 20, Sub 21; incluyendo el proyecto para la preparación de la Selección Nacional de Fútbol Playa; y **2)** A las remuneraciones de los **Técnicos de Desarrollo y otros que conforman la ejecución del desarrollo del futbol;** ambos numerales, contemplados en dicho Convenio.

2) **DECLARAR únicamente vigente dicho Convenio,** en lo relativo a la continuidad en la cancelación del **Estímulo Deportivo otorgado por la Presidencia de la**

008

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE FUTBOL
REPUBLICA DE EL SALVADOR, CENTROAMERICA

AFILIADA A:
- FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación)
- CONCACAF (Confederación de Fútbol)
- UNCAF (Unión Centroamericana de Fútbol)

FEDERACION SALVADOREÑA DE FÚTBOL

DETALLE DE REQUERIMIENTOS SOLICITADOS A INDES, CONVENIO 2018

FECHA DEL REQUERIMIENTO	N° DE REQUERIMIENTO	PROYECTO	MONTO REQUERIDO A INDES	MONTOS TRANSFERIDOS POR INDES	FECHA DESEMBOLSO DE INDES
05/04/2018	01-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE ENERO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	05/04/2018
05/04/2018	02-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE FEBRERO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	05/04/2018
05/04/2018	03-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE MARZO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	05/04/2018
05/04/2018	04-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE ABRIL 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	05/04/2018
12/04/2018	06-49-2018	HONORARIOS SUPERVISOR TECNICO DEPORTIVO ENERO HASTA ABRIL 2018	$ 4,400.00	$ 4,400.00	07/06/2018
19/04/2018	07-49-2018	REMUNERACIONES ENERO 2018	$ 20,254.22		
19/04/2018	08-49-2018	REMUNERACIONES FEBRERO 2018	$ 20,454.22		
19/04/2018	09-49-2018	REMUNERACIONES MARZO 2018	$ 20,204.24		
30/05/2018	10-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE MAYO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	24/08/2018
30/05/2018	11-49-2018	HONORARIOS SUPERVISOR TECNICO DEPORTIVO MAYO 2018	$ 1,100.00		
30/05/2018	12-49-2018	REMUNERACIONES ABRIL 2018	$ 19,904.22		
30/05/2018	13-49-2018	REMUNERACIONES MAYO 2018	$ 20,357.00		
30/05/2018	14-49-2018	PROYECTO SELECCIÓN FUTBOL PLAYA	$ 56,450.00		
30/05/2018	15-49-2018	PROYECTO SELECCIÓN MASCULINA SUB20	$ 41,462.00		
11/06/2018	16-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE JUNIO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	24/08/2018
11/06/2018	17-49-2018	HONORARIOS SUPERVISOR TECNICO DEPORTIVO JUNIO 2018	$ 1,100.00		
11/06/2018	18-49-2018	REMUNERACIONES JUNIO 2018	$ 20,357.00		
11/06/2018	19-49-2018	PROYECTO SELECCIÓN MASCULINA SUB21	$ 57,530.00		
06/07/2018	20-49-2018	ESTIMULOS JUGADORES DE SELECCIÓN PLAYA MES DE JULIO 2018	$ 9,400.00	$ 9,400.00	24/08/2018
06/07/2018	21-49-2018	HONORARIOS SUPERVISOR TECNICO DEPORTIVO JULIO 2018	$ 1,100.00		
06/07/2018	22-49-2018	REMUNERACIONES JULIO 2018	$ 20,357.00		
06/07/2018	23-49-2018	PROYECTO SELECCIÓN MASCULINA SUB17	$ 63,747.00		
		TOTAL REQUERIDO	**$ 434,576.90**		
		TOTAL RECIBIDO		**$ 70,200.00**	

Avenida José Matías Delgado Frente a Centro Español, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador. C. A.,
Apartado Postal 1029. Presidencia 2209-6263. Cel: 7988-9531. mlopez@fesfut.org.sv

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **QUINCE/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día siete de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **INFORME DE JUEGOS DEL CODICADER PANAMA 2018.** Y el Acuerdo **227-15-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-15
Punto No 5
ACUERDO 227-15-2018

"""""""""""" *5) Al respecto el Comité Directivo conoce de la petición de la FESFUT según nota en general y con base a sus competencias,* ***ACUERDA:*** *a) Autorizar que se declare por terminado parcialmente el* ***convenio de cooperación celebrado entre la FESFUT e INDES el 23 de febrero de 2018*** *por un monto de* ***cuatrocientos setenta y cinco mil dólares****, declarado vigente únicamente lo relativo a la cancelación del estímulo deportivo otorgado por la Presidencia de la Republica a favor de los jugadores y entrenador principal de la Selección Nacional de Futbol de Playa, b) Instruir a la Gerencia Financiera del INDES que se gestione la reorientación de los recursos en su totalidad afectos que puedan ser utilizados para facilitar la participación del deporte estudiantil en los* ***Juegos CODICADER Nivel Secundario a celebrarse en Panamá del 14 al 23 de septiembre de este año****, también que se puedan utilizar para la realización de los* ***Juegos Centroamericanos con Discapacidad que se celebraran en nuestro país entre el 11 y 16 de noviembre del mismo año,*** *así como disponer fondos de este monto para la compra de material deportivo a través de la Federacion de Atletismo para las actividades de este deporte en las promotorias deportivas del INDES, c) Instruir a la Gerencia Financiera para que de los fondos que se liberen de este Convenio, se puedan transferir fondos a las Federaciones Deportivas para la compra de boletos aéreos para la participación de las delegaciones escolares en los juegos Centroamericanos nivel secundario en Panamá, según datos que presentaran las Federaciones como Ayuda Adicional y según integrantes de cada delegación de cada deporte por Federacion, todo lo anterior asegún lo autorizado por el Ministerio de Hacienda, y d) Informar de este Acuerdo a la Gerencia Deportiva, Gerencia Administrativa, Gerencia Financiera, Auditoria Interna y Unidad Legal.* ***NOTIFIQUESE.***

RECIBIDO
AUDITORIA
Fecha: 3/10/2018
Hora: 10:34
Firm.

006

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIECISEIS/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **ONCE**, denominado: **VARIOS 11. 6 AMPLIACION DEL ACUERDO 227-15-2018 INFORME DE JUEGOS DEL CODICADER PANAMA 2018.** Y el Acuerdo **254 D-16-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-16
Punto No 11.6
ACUERDO 254 D-16-2018

"""""""""""" *11.6) Autorizar la Ampliación del Acuerdo 227-15-2018 de fecha siete de agosto del corriente año, en el cual se acordó entre otras cosas el desarrollo, planificación y ejecución de los JUEGOS CODICADER PANAMA, 2018. Además de las respectivas instrucciones a la Gerencia Financiera de INDES, para que efectuara las acciones administrativas internas que de acuerdo a la normativa legal y técnica adecuara los recursos económicos para garantizar la participación de la Delegación Salvadoreña en dicha justa deportiva, con un presupuesto estimado en $450,000.00 US DOLARES;* ***a) VALIDASE*** *Acuerdo 227-15-2018 de fecha siete de agosto del corriente año, y ampliase en el sentido de consignar las instrucciones a la UACI para los trámites administrativos pertinentes de la compra de boletos de avión, servicios de hospedaje y alimentación que requieran la delegación salvadoreña en dicho evento deportivo,* ***b) AUTORIZAR*** *los gastos de trasporte aéreo, alojamiento y alimentación de los miembros que participen en DELEGACION SALVADOREÑA que nos representara en los JUEGOS CODICADER PANAMA 2018, y c) Dar a conocer este Acuerdo a la Gerencia Deportiva, Unidad Legal, Gerencia Financiera, UACI y Gerencia Administrativa.* ***NOTIFÍQUESE***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de agosto de dos mil dieciocho.

PROF. JORGE [illegible] ÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES

H (JP)

005

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO

Para: Jefa UACI

De: Jefe de Cooperación Internacional

Asunto: CODICADER.

Fecha: 04 de diciembre de 2018.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en ocasión de explicarle los motivos por los cuales la agencia de viajes "Grupo Inversiones S.A. de C.V." tuvo un retraso en la entrega de la documentación correspondiente al pago de boletos de la delegación de El Salvador que participó en los "Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER)":

-Las aerolíneas COPA y AVIANCA, tuvieron un grave atraso en la entregaron de las cotizaciones en tiempo y forma a la agencia de viajes "Grupo Inversiones S.A. de C.V." proveedora del servicio de boletos para la delegación del INDES que viajó a Ciudad de Panamá a participar en los "Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (CODICADER)".

-La agencia de viajes "Grupo Inversiones S.A. de C.V." cometió errores en su contabilidad, y realizó cargos extras, por error a la institución, los cuales fueron suprimidos, después de varias reuniones y aclaraciones que realizó este instituto con la empresa proveedora.

Atentamente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 5-12-2018
Hora: 2:13
Firma:

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DOS/DOS MIL DIECINUEVE**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día veintidós de enero de dos mil diecinueve, en la cual se incluye el punto número: **DOCE,** denominado: **VARIOS: 12.6 AUTORIZACION DE PAGOS PENDIENTES EVENTO CODICADER PANAMA 2018 ,** y el Acuerdo: **32-2-2019.-**

Sesión CD-2
Punto No 12.6
ACUERDO 32-2-2019

"""""""""""""""12.6) Al respecto el Comité Directivo ***ACUERDA****. a) Aplicar el monto adeudado de* ***$ 88.916.00 US Dólares*** *de las empresa proveedoras de vuelos, alojamiento y alimentación de la delegación que participo en los Juegos del CODICADER de Panamá, a las asignaciones presupuestales aprobadas en Ley de presupuesto para el año 2019, b) Ordenar a la Gerencia Financiera a cancelar el monto adeudado de* ***$ 88.916.00 US Dólares a favor de empresas así: Promociones Turísticas de El Salvador SA de CV por un monto de $ 40.029.40 US Dólares y a Grupo Inversiones SA de CV por un monto de $ 48.886.60 US Dólares según documentación en poder de INDES,*** *c) Autorizar la aplicación de este gasto al presupuesto vigente de este año en el monto antes indicado, y d) Informar a la Gerencia Deportiva, Gerencia Financiera, UACI, Unidad Legal, Gerencia Administrativa y Auditoria Interna.* ***NOTIFIQUESE***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los veintidós días del mes de enero de dos mil diecinueve.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

003

Grupo Inversiones, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
Av. Masferrer Polig. M-N, Urb. Maquilishuat # 3,
San Salvador, San Salvador.
PBX: 2522-3000
Sitio Web: www.allamerican.com.sv

IATA

15522 malas
DM1

J3400

FACTURA
No. 18SD000F 15522

[redacted]

FECHA: 03/05/2019 NIT: [redacted]
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCION:

Por cuenta de: COPA AIRLINES
N.R.C.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Boletos Aéreos de San Salvador –Panamá-San Salvador	39,239.43		3,680.00	39,239.43

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 95/100 USD.

SUMAS		3,680.00	39,239.43
(-) IVA RET. 1%			0.00
SUB-TOTAL			
V. NO SUJETAS			0
V. EXENTAS			3,680.00
IMP. INT			5,967.52
VENTA TOTAL			48,886.95

OPERACIONES SUPERIORES A $ 200.00

RECIBIDO POR:
NOMBRE:
DUI O NIT:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI O NIT:
FIRMA:

DUPLICADO CLIENTE

106

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $48,886.60 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
UACI	Suministrante

Elaborado por:

002

Grupo Inversiones, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
Av. Masferrer Polig. M-N, Urb. Maquilishuat # 3,
San Salvador, San Salvador.
PBX: 2522-3000
Sitio Web: www.allamerican.com.sv

IATA

FACTURA
No. 18SD000F 15525
NIT: [redacted]
NRC: [redacted]

15525 malas
ELR

J3400

FECHA: 13/05/2019 NIT: [redacted]
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCION:

Por cuenta de: DICSA
N.R.C.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Boletos Aéreos de San Salvador –Panamá-San Salvador	39,239.08		3,680.00	39,239.08

[redacted]

SON: CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 60/100 USD.

SUMAS		3,680.00	39,239.08
(-) IVA RET. 1%			0.00
SUB-TOTAL			
V. NO SUJETAS			0
V. EXENTAS			3,680.00
IMP. INT			5,967.52
VENTA TOTAL			48,886.60

OPERACIONES SUPERIORES A $ 200.00

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI O NIT:	DUI O NIT:
FIRMA:	FIRMA:

DUPLICADO CLIENTE

106

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. ... IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6858

NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 18SD000F1 - 18SD000F24,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-22063-2018 DEL 04/05/2018

NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/06/1992. TIRAJE: 18SD000F1 - 18SD000F24,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-22063-2018 DEL 04/05/2018

001

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

RAZONAMIENTO DE CUADRO COMPARATIVO DE COMPRA DE BOLETOS, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA LA DELEGACIÓN DE EL SALVADOR EN LOS JUEGOS CODICADER PANAMÁ 2018

Se presenta hasta esta fecha el presente cuadro por los motivos siguientes: el área de Cooperación Internacional, después de realizada la convocatoria en el sistema electrónico de compras por parte de la UACI se dispuso a tramitar las cotizaciones realizadas por las empresas mencionadas en el referido cuadro, siendo que las mismas fueron remitidas al jefe de dicha unidad hasta el mes de diciembre de los corrientes, justificando el atraso en los constantes cambios en los listados de atletas que viajaron a los Juegos CODICADER Panamá 2018, también por diversos errores en las cotizaciones y problemas con la mensajería por parte de la empresa para entregarlas. Es de mencionar, que para dicha compra no había dinero disponible, a pesar de ser una actividad programada por la Institución, por lo que se tuvo a bien gestionar en el mes de agosto solicitud de refuerzo presupuestario, que se aprobó posteriormente, lo anterior se evidencia mediante hojas anexas. En este sentido, dicho cuadro de compra es firmado por ser un requisito exigido para su tramitación, mas no nos hacemos responsables por los inconvenientes que puedan suscitarse por el evidente retraso en su presentación, ya que no se nos hizo participes de dicho trámite. Se anexan acuerdos de Comité.

Y se extiende la presente en Salvador a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil dieciocho.

Jefa UACI-INDES

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Se ha elaborado versión pública con base al Art.30 de la Ley de Acceso a la Información Pública