FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO DE SUMINISTRO

Contratación directa número 04/MDN/2022 denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES", resolución número 10-ADJ-2022.

No. 06-BS-2022

Nosotros, **RENÉ FRANCIS MERINO MONROY**, mayor de edad, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, electricista, con documento único de identidad número [redacted], con número de identificación tributaria [redacted] actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, institución con número de identificación tributaria [redacted] en carácter de Ministro de la Defensa Nacional y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el **"CONTRATANTE"** y **LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN,** mayor de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador del documento único de identidad número [redacted] y número de identificación tributaria [redacted] y **MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ,** mayor de edad, ingeniero industrial, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador del documento único de identidad número [redacted] y número de identificación tributaria [redacted] el primero, en calidad de director presidente de la junta directiva y por ende representante legal y el segundo gerente de operaciones de **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA,** que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.,** del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria [redacted] que en lo sucesivo del presente instrumento nos denominaremos el "**CONTRATISTA**" y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que

hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de contratación directa número 04/MDN/2022 denominado **"SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES"**, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su reglamento que en adelante se denominará RELACAP y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL	$10.00	UNIDAD	70,019	$9.98	$698,789.62
2	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	$10.00	UNIDAD	22,319	$9.98	$222,743.62
TOTAL						**$921,533.24**

El CONTRATANTE podrá variar la cantidad de cupones, en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para el objeto de esta contratación. El CONTRATISTA entregará el suministro de combustible antes descrito, de la misma calidad y forma que el ofertado. El valor nominal de cada cupón, será por un monto de diez dólares de los Estados Unidos de América ($10.00); los cupones podrán ser genéricos, para ser canjeados, ya sea por gasolina especial, regular o diésel y el papel en el cual estén impresos tendrá estándares de seguridad, nombre de la compañía, código de barra, espacio para datos de la persona que cambie el cupón, con el fin de evitar su falsificación. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Resolución razonada número 01-CD-72f-2022, requerimiento de compra, especificaciones técnicas de la contratación directa número 04/MDN/2022, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación número 10-ADJ-2022, oferta, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. **III) FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y**

FORMA DE PAGO: Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2022, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($921,533.24),** precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; el cual será pagado por el **CONTRATANTE**, por medio de transferencia bancaria, en un plazo mínimo de sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final, orden de pedido original y acta de recepción original debidamente firmada y sellada. Dicha(s) factura(s) deberá ser elaborada a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando la dirección, número de contrato, número de orden de pedido y NIT de este Ministerio ([redacted]), el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección

Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: a.- PLAZO:** El CONTRATISTA realizará la entrega del suministro de la siguiente manera: Uno) Primera entrega: Cincuenta por ciento (50%) de los cupones, en plazo de ocho (8) días hábiles, después de que el contratista reciba la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido correspondiente, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional. Dos) Segunda entrega: Treinta por ciento (30%) de los cupones, en el plazo de ocho (8) días hábiles, después que el contratista reciba la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Tres) Tercera entrega: Veinte por ciento (20%) de los cupones, en el plazo de ocho (8) días hábiles, después de que el contratista reciba la orden de pedido correspondiente, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. La entrega de cupones al contratante por parte del contratista se realizará siempre que esté al día en sus obligaciones de pago de las entregas anteriores, independientemente no se haya cumplido el plazo de vencimiento del quedan; por lo que no se realizará la siguiente entrega hasta que la anterior haya sido cancelada. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los cupones en sus oficinas administrativas, ubicadas en boulevard Los Próceres y avenida Albert Einsten, Torre Cuscatlán, piso número 15, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato, el CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: ***Garantía de cumplimiento de contrato***, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la fotocopia del

contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que el CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, la fotocopia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del administrador de contrato, señor [redacted] de alta en el Comando de Fuerzas Especiales, nombrado según acuerdo número cero trescientos veinticinco de fecha veintiséis de enero de dos mil veintidós, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis y ciento veintidós de la LACAP, artículos cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas en el presente contrato. El administrador del contrato hará los reclamos al CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso que el administrador de contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al administrador de contrato en coordinación con el CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El CONTRATANTE podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el CONTRATANTE autorizará la modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente modificativa que se genere será firmada por el señor Ministro de la Defensa Nacional y por el CONTRATISTA debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP.

Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA encontrase impedimentos para realizar el suministro, notificará con prontitud y por escrito al CONTRATANTE e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación el CONTRATANTE evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante modificación al contrato, la cual será autorizada por el CONTRATANTE mediante resolución razonada y la modificativa será firmada por el señor Ministro de la Defensa Nacional y el CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, el CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el CONTRATANTE, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL**. Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el CONTRATANTE nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al

CONTRATISTA, quien releva al CONTRATANTE de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Ministerio de la Defensa Nacional, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los principios generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, respecto al suministro objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que se consideren convenientes. El CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVI) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo ciento sesenta de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo ciento cincuenta y ocho romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVII)**

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: El CONTRATANTE: Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y el CONTRATISTA: Boulevard Los Próceres y avenida Albert Einstein, Torre Cuscatlán, piso 15, Antiguo Cuscatlán; departamento de La Libertad, teléfono: 2528-8000 y fax: 2528-8088. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintidós.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL
MINISTRO

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN
REPRESENTANTE LEGAL DE
UNO EL SALVADOR, S.A.

UNO EL SALVADOR, S.A.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE OPERACIONES DE
UNO EL SALVADOR, S.A.

UNO EL SALVADOR, S.A.

ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas con treinta y cinco minutos del día veinticinco de febrero de dos mil veintidós. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE,** notario, de este domicilio, comparece el señor **RENÉ FRANCIS MERINO MONROY**, de cincuenta y ocho años de edad, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, electricista, a quien

ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE NOTARIO REPUBLICA DE EL SALVADOR

conozco e identifico por medio del documento único de identidad número [redacted], con número de identificación tributaria [redacted], actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, institución con número de identificación tributaria [redacted] en calidad de Ministro de la Defensa Nacional, personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Certificación del acuerdo ejecutivo número uno, dado en Casa Presidencial, con fecha uno de junio del año dos mil diecinueve, en el cual consta que el señor Nayib Armando Bukele Ortez, Presidente de la República, en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y veintiocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, nombró Ministro de la Defensa Nacional, al señor René Francis Merino Monroy, certificación que ha sido emitida por el señor Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, con fecha tres de junio de dos mil diecinueve y sobre la base de lo que dispone el artículo dieciocho, inciso cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente; a quien en el transcurso del anterior instrumento se denominó el **"CONTRATANTE"** y por otra parte los señores **LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN**, quien es de sesenta y dos años de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del documento único de identidad número [redacted] y número de identificación tributaria [redacted] y **MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ**, quien es de cincuenta y cuatro años de edad, ingeniero industrial, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del documento único de identidad número [redacted]

[redacted] y número de identificación tributaria [redacted]; quienes actúan; el primero en su calidad de director presidente de la junta directiva y por ende representante legal y el segundo en su calidad de gerente de operaciones de **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA,** que puede abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.,** del domicilio de la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con número de identificación tributaria [redacted]; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Fotocopia certificada por notario de testimonio de escritura pública de disminución de capital social y reorganización de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día treinta de septiembre de dos mil quince, ante los oficios notariales de Carlos Mauricio Guzmán Segovia, instrumento que reúne todos los artículos que constituye el pacto social, siendo el único que rige la vida jurídica de la sociedad, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado; en la cláusula décima, consta que la administración de la sociedad estará confiada a un concejo o junta directiva, integrada por el director presidente, director vicepresidente y director secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de siete años, contados a partir de la fecha de su elección; en la cláusula décima segunda, consta que la representación legal, judicial, extrajudicial y el uso de la firma corresponde al director presidente y al director vicepresidente de la junta directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y la cláusula décima tercera establece que la junta directiva podrá nombrar para la ejecución de decisiones a un gerente de país, un gerente de operaciones y/o varios gerentes o subgerentes, quienes tendrán facultades entre ellas, suscribir o celebrar actos como el presente; inscrito en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, al número cuarenta y tres del libro tres mil cuatrocientos noventa y cuatro, del Registro de Sociedades, con fecha catorce de octubre de dos mil

ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

quince. **b)** Fotocopia certificada por notario de credencial de elección de director presidente, director vicepresidente y suplentes, extendido por el secretario de la junta general ordinaria de accionistas, señor Carlos Mauricio Guzmán Segovia, el día cuatro de junio de dos mil diecinueve, en la cual consta que el señor Leobardo Juan González y Adán, fue electo director presidente de la junta directiva de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, por un período de siete años, contados a partir de la fecha de elección, es decir a partir del día cuatro de junio de dos mil diecinueve; inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, al número setenta y uno del libro cuatro mil sesenta y cinco del Registro de Sociedades, con fecha seis de junio de dos mil diecinueve. **c)** Fotocopia certificada por notario de nombramiento de gerente de operaciones, extendido por la directora secretaria de la junta general ordinaria de accionistas, señora Marysabel Maldonado Raudales, el día dieciséis de agosto de dos mil diecinueve, en el cual consta que el señor Miguel Ángel Pérez Martínez, fue electo gerente de operaciones de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, para el período comprendido desde la fecha de elección hasta el día cuatro de junio de dos mil veintiséis; quien en forma conjunta con el presidente o vicepresidente de la junta directiva podrá celebrar actos como el presente, por un monto que exceda a CIEN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; inscrito en el Registro de Comercio al número veintiuno del libro cuatro mil ciento quince del Registro de Sociedades, con fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominarán el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "ilegible"; "ilegible" e "ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el CONTRATISTA suministrará al CONTRATANTE los bienes referidos en el anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo, en la oferta técnica y económica; el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio

por dicho suministro, la suma de **NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; dichos cupones serán entregados en el plazo y lugar detallado en dicho contrato, según el detalle siguiente: **a.- PLAZO:** El CONTRATISTA realizará la entrega del suministro de la siguiente manera: Uno) Primera entrega: Cincuenta por ciento de los cupones, en plazo de ocho días hábiles, después de que el contratista reciba la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido correspondiente, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional. Dos) Segunda entrega: Treinta por ciento de los cupones, en el plazo de ocho días hábiles, después que el contratista reciba la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Tres) Tercera entrega: Veinte por ciento de los cupones, en el plazo de ocho días hábiles, después de que el contratista reciba la orden de pedido correspondiente, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. La entrega de cupones al contratante por parte del contratista se realizará siempre que esté al día en sus obligaciones de pago de las entregas anteriores, independientemente no se haya cumplido el plazo de vencimiento del quedan; por lo que no se realizará la siguiente entrega hasta que la anterior haya sido cancelada. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los cupones en sus oficinas administrativas, ubicadas en boulevard Los Próceres y avenida Albert Einsten, Torre Cuscatlán, piso número quince, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Reconociendo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el CONTRATISTA no tiene impedimentos,

incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta notarial que consta de cuatro hojas útiles que comienzan al pie del contrato y leído que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.**

RENÉ FRANCIS MERINO MONROY
VICEALMIRANTE
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN
REPRESENTANTE LEGAL DE
UNO EL SALVADOR, S.A.

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE OPERACIONES DE
UNO EL SALVADOR, S. A.

ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE
NOTARIO

ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2025/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7944	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$9.98	$79,281.12
-	-	TOTAL.....	-	$79,281.12

SON: **setenta y nueve mil doscientos ochenta y un 12/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted]. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: MDN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	8/03/22 UNO El Salvador

Elaborado por: UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 001/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2025/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07438** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO 12/100 DÓLARES (US$79,281.12)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7,944	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE ($ 9.98) DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$ 9.98	$ 79,281.12
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 79,281.12**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07438

7438
ORDEN N°
35201

Codigó del cliente 725863

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2025/2022 DEL 08 MARZO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 34883557 Hasta: 34891500 de: 10.00	7,944	79,440.00	158.88	79,281.12
SUMAS	7,944	$79,440.00	158.88	$79,281.12
			TOTAL	$79,281.12

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 001/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 7,944 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted], la cantidad de **SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO (7,944)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34883557** al **34887702** (**4,146** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34887703** al **34891500** (**3,798** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

COLABORADOR DE LA UCP/MDN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	**Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022**	No.Orden:2026/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	**NIT**
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8602	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$9.98	$85,847.96
-	-	TOTAL.....	-	$85,847.96

SON: **ochenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete 96/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN[redacted]FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO[redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
DIRECTOR
El Salvador, C.A.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Raida Clementel

08/03/22

UNO
El Salvador

Elaborado por: UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 002/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2026/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07437** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 96/100 DÓLARES (US$85,847.96)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
8,602	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$9.98	$85,847.96
-	-	TOTAL.....	-	$85,847.96

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07437

7437
ORDEN N°
35202

Codigó del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
.CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2026/2022 DEL 08 MARZO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 34891501 Hasta: 34900102 de: 10.00	8,602	86,020.00	172.04	85,847.96
SUMAS	8,602	$86,020.00	172.04	$85,847.96
			TOTAL	$85,847.96

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ADMINISTRACION DE CONTRATOS
EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 002/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 8,602 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted] la cantidad de **OCHO MIL SEISCIENTOS DOS (8,602)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34891501** al **34897510** (**6,010** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34897511** al **34900102** (**2,592** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/EMCFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2027/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15578	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$9.98	$155,468.44
-	-	TOTAL.....	-	$155,468.44

SON: **ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho 44/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGE/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	08/03/22 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 003/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2027/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07436** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 44/100 DÓLARES (US$155,468.44)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
15,578	Unidad	CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$ 9.98	$ 155,468.44
-	-	TOTAL.....	-	$ 155,468.44

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07436

7436
ORDEN N°
35203

Codigó del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2027/2022 DEL 08 MARSO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO			CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO						
Desde: 34900103	Hasta: 34915680	de: 10.00	15,578	155,780.00	311.56	155,468.44
		SUMAS	15,578	$155,780.00	311.56	$155,468.44
					TOTAL	$155,468.44

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 003/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 15,578 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del **MYR. INF. GILBER ANTONIO DÍAZ RIVERA,** la cantidad de **QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (15,578)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Estado Mayor General del Ejercito (EMGE) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34900103** al **34915160** (**15,058** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34915161** al **34915680** (**520** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

E-IV "LOGISTICA"

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2028/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5097	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$9.98	$50,868.06
-	-	TOTAL.....	-	$50,868.06

SON: **cincuenta mil ochocientos sesenta y ocho 06/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL — DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES — DIRECTOR — El Salvador, C.A.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Raida Romero

08/03/22

UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

UACI

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 004/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2028/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07435** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 06/100 DÓLARES (US$50,868.06)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5,097	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$ 9.98	$ 50,868.06
-	-	TOTAL.....	-	$ 50,868.06

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07435

7435
ORDEN N°
35204

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2028/2022 DEL 08 MARZO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 34915681 Hasta: 34920777 de: 10.00	5,097	50,970.00	101.94	50,868.06
SUMAS	5,097	$50,970.00	101.94	$50,868.06
			TOTAL	$50,868.06

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

Oficina Central
Blvd. Los Próceres y Av. Albert Einstein, Torre Cuscatlán
La Libertad. PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2528-8088

CSC Uno
Tel.: 2207-3737
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa
Complejo Industrial
Acajutla, Sonsonate

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
DUPLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 004/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 5,097 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted] la cantidad de **CINCO MIL NOVENTA Y SIETE (5,097)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34915681** al **34919453** (**3,773** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34919454** al **34920777** (**1,324** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL A-IV/EMGFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCÍA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2029/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4500	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$9.98	$44,910.00
-	-	TOTAL.....	-	$44,910.00

SON: **cuarenta y cuatro mil novecientos diez 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted]. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DIRECTOR El Salvador Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Laida Pimentel 08/03/22 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 005/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2029/2022** de fecha **08MAR022** y No. **07434** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES (US$44,910.00)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4,500	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$ 9.98	$ 44,910.00
-	-	TOTAL.....	-	$ 44,910.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07434

7434
ORDEN N°
35205

Codigo del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2029/2022 DEL 08 MARZO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO			CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO						
Desde: 34920778	Hasta: 34925277	de: 10.00	4,500	45,000.00	90.00	44,910.00
		SUMAS	4,500	$45,000.00	90.00	$44,910.00
					TOTAL	$44,910.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 005/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 4,500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted] la cantidad de **CUATRO MIL QUINIENTOS (4,500)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34920778** al **34923777** (**3,000** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34923778** al **34925277** (**1,500** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

GILBER ANTONIO DÍAZ RIVERA
MYR. INF.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

DOUGLAS ORLANDO GONZÁLEZ MEDRANO
CAP. DE FGTA. DEMN
JEFE DEL N-IV/EMGFN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

CONFIDENCIAL

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2030/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
975	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$9.98	$9,730.50
-	-	TOTAL.....	-	$9,730.50

SON: **nueve mil setecientos treinta 50/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN[redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CODEM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Raida Clementil 08/03/22 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 006/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2030/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07433** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA 50/100 DÓLARES (US$9,730.50)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
975	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$ 9.98	$ 9,730.50
-	-	TOTAL.....	-	$ 9,730.50

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07433

7433
ORDEN N°
35206

Codigó del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2030/2022 DEL 08 MARZO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO			CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO						
Desde: 34925278	Hasta: 34926252	de: 10.00	975	9,750.00	19.50	9,730.50
		SUMAS	975	$9,750.00	19.50	$9,730.50

RECIBI CONFORME

TOTAL $9,730.50

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

[redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 006/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 975 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted] la cantidad de **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO (975)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34925278** al **34925977** (**700** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34925978** al **34926252** (**275** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/CODEM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2031/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1473	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$9.98	$14,700.54
-	-	TOTAL.....	-	$14,700.54

SON: **catorce mil setecientos 54/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted]. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DIRECTOR El Salvador

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Roida Tamariz

08/03/22

UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 007/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2031/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07432** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **CATORCE MIL SETECIENTOS 54/100 DÓLARES (US$14,700.54)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,473	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$ 9.98	$ 14,700.54
-	-	TOTAL.....	-	$ 14,700.54

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07432

7432
ORDEN N°
35207

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2031/2022 DEL 08 MARSO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 34926253 Hasta: 34927725 de: 10.00	1,473	14,730.00	29.46	14,700.54
SUMAS	1,473	$14,730.00	29.46	$14,700.54
			TOTAL	$14,700.54

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 007/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 1,473 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted] la cantidad de **UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES (1,473)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Comando de Sanidad Militar (COSAM) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34926253** al **34927325** (**1,073** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34927326** al **34927725** (**400** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL D-IV/COSAM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2022	No.Orden:2032/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2000	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$9.98	$19,960.00
-	-	TOTAL.....	-	$19,960.00

SON: **diecinueve mil novecientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, PRIMERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 50% DE LOS CUPONES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Laida Cementel 08/03/22 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 008/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dieciocho de marzo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos **LICDA. LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 50% correspondiente a la primera entrega de cupones de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2032/2022** de fecha **08MAR022** y recibo No. **07431** de fecha **17MAR022** respectivamente, por un monto total de **DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES (US$19,960.00)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $9.98 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$ 9.98	$ 19,960.00
-	-	TOTAL.....	-	**$ 19,960.00**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGUÉ

LOIDA PIMENTEL DE FERNÁNDEZ
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBÍ

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07431

7431
ORDEN N°
35208

Codigó del cliente 725883

·MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2032/2022 DEL 08 MARSO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U

Fecha de emisión de recibo.
17/03/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 34927726 Hasta: 34929725 de: 10.00	2,000	20,000.00	40.00	19,960.00
SUMAS	2,000	$20,000.00	40.00	$19,960.00
			TOTAL	$19,960.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO-CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 008/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE.

POR: 2,000 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí del [redacted], la cantidad de **DOS MIL (2,000)** cupones genéricos para el suministro de combustible diésel y gasolina por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondiente a la primera entrega de cupones equivalente al 50% del Contrato No. **06-BS-2022**, cuota asignada al Comando de Apoyo Logístico (CALFA) con los números de correlativos para adquisición de combustible diésel del **34927726** al **34928975** (**1,250** cupones) y para adquisición de combustible gasolina del **34928976** al **34929725** (**750** cupones), por lo que estoy conforme de haber recibido los cupones vigentes y completos.

San Salvador, 18 de marzo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL D-IV/CALFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2078/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4767	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$9.98	$47,574.66
-	-	TOTAL.....	-	$47,574.66

SON: **cuarenta y siete mil quinientos setenta y cuatro 66/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: MDN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 009/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2078/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07550** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO 66/100 DÓLARES (US$47,574.66)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4,767	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE ($ 10.00) DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$ 9.98	$ 47,574.66
-	-	TOTAL.....	-	$ 47,574.66

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07550

7550
ORDEN N°
35323

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2078/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO Desde: 35294125 Hasta: 35298891 de: 10.00	4,767	47,670.00	95.34	47,574.66
SUMAS	4,767	$47,670.00	95.34	$47,574.66
			TOTAL	$47,574.66

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
El Salvador, C. A.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 009/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (MDN).

POR: 4,767 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE (4,767)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	2,488		35294125	35296612
2	GASOLINA	2,279		35296613	35298891
SUBTOTAL		**4,767**		**2,488**	**2,279**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

COLABORADOR DE LA UCP/MDN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2079/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5161	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$9.98	$51,506.78
-	-	TOTAL.....	-	$51,506.78

SON: **cincuenta y un mil quinientos seis 78/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO. BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 010/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2079/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07551** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS 78/100 DÓLARES (US$51,506.78)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5,161	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DÓLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$9.98	$ 51,506.78
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 51,506.78**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO El Salvador
Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL – DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL – ADMINISTRADOR DE CONTRATO

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07551

7551
ORDEN N°
35324

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2079/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35298892 Hasta: 35304052 de: 10.00	5,161	51,610.00	103.22	51,506.78
SUMAS	5,161	$51,610.00	103.22	$51,506.78
			TOTAL	$51,506.78

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN GENERAL DE LOGÍSTICA
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

Juan

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

PUBLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 010/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMCFA).

POR: 5,161 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO (5,161)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	3,606	35298892	35302497
2	GASOLINA	1,555	35302498	35304052
SUBTOTAL		**5,161**	**3,606**	**1,555**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/EMCFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

CONFIDENCIAL

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2080/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9347	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$9.98	$93,283.06
-	-	TOTAL.....	-	$93,283.06

SON: **noventa y tres mil doscientos ochenta y tres 06/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGE/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO; BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por: UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 011/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2080/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07552** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 06/100 DÓLARES (US$93,283.06)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,347	Unidad	CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$ 9.98	$ 93,283.06
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 93,283.06**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO Alejandra El Salvador Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07552

7552
ORDEN N°
35325

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2080/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT. [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35304053 Hasta: 35313399 de: 10.00	9,347	93,470.00	186.94	93,283.06
SUMAS	9,347	$93,470.00	186.94	$93,283.06
TOTAL				$93,283.06

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 011/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGE).

POR: 9,347 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **NUEVE MIL TRESIENTOS CUARENTA Y SIETE (9,347)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General del Ejercito (EMGE), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	9,035		35304053	35313087
2	GASOLINA	312		35313088	35313399
SUBTOTAL		**9,347**			

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/EMGE

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2081/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3059	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$9.98	$30,528.82
-	-	TOTAL.....	-	$30,528.82

SON: **treinta mil quinientos veintiocho 82/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES; FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por: UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 012/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres. en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2081/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07553** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO 82/100 DÓLARES (US$30,528.82)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,059	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$ 9.98	$ 30,528.82
-	-	TOTAL.....	-	$ 30,528.82

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07553

7553
ORDEN N°
35326

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2081/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO				CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO							
Desde: 35313400	Hasta: 35316458	de: 10.00		3,059	30,590.00	61.18	30,528.82
			SUMAS	3,059	$30,590.00	61.18	$30,528.82
						TOTAL	$30,528.82

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

[redacted]

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 012/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGFA).

POR: 3,059 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE (3,059)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	2,264	35313400	35315663
2	GASOLINA	795	35315664	35316458
SUBTOTAL		**3,059**	**2,264**	**795**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL A-IV/EMGFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2082/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2700	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$9.98	$26,946.00
-	-	TOTAL.....	-	$26,946.00

SON: **veintiseis mil novecientos cuarenta y seis 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DIRECTOR El Salvador, C.A.	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	UNO El Salvador

Elaborado por: UCEDA

D.C.I.

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 013/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2082/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07554** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES (US$26,946.00)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,700	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$ 9.98	$ 26,946.00
-	-	TOTAL.....	-	$ 26,946.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO El Salvador
Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07554

7554
ORDEN N°
35327

Codigo del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2082/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35316459 Hasta: 35319158 de: 10.00	2,700	27,000.00	54.00	26,946.00
SUMAS	2,700	$27,000.00	54.00	$26,946.00

RECIBI CONFORME

TOTAL $26,946.00

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 013/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGFN).

POR: 2,700 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **DOS MIL SETESIENTOS (2,700)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	1,800		35316459	35318258
2	GASOLINA	900		35318259	35319158
SUBTOTAL		**2,700**		**1,800**	**900**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL N-IV/EMGFN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2083/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
585	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$9.98	$5,838.30
-	-	TOTAL.....	-	$5,838.30

SON: **cinco mil ochocientos treinta y ocho 30/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CODEM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 014/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres. en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2083/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07555** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 30/100 DÓLARES (US$5,838.30)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
585	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$ 9.98	$ 5,838.30
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 5,838.30**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO El Salvador
Alexandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 014/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (CODEM).

POR: 585 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO (585)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	420	35319159	35319578
2	GASOLINA	165	35319579	35319743
SUBTOTAL		**585**		

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/CODEM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2084/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
883	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$9.98	$8,812.34
-	-	TOTAL.....	-	$8,812.34

SON: **ocho mil ochocientos doce 34/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 015/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2084/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07556** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **OCHO MIL OCHOCIENTOS DOCE 34/100 DÓLARES (US$8,812.34)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
883	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$ 9.98	$ 8,812.34
-	-	TOTAL.....	-	$ 8,812.34

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO El Salvador
Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07556

7556
ORDEN N°
35329

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2084/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35319744 Hasta: 35320626 de: 10.00	883	8,830.00	17.66	8,812.34
SUMAS	883	$8,830.00	17.66	$8,812.34
			TOTAL	$8,812.34

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

Juan [signature]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 015/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (COSAM).

POR: 883 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES (883)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Sanidad Militar (COSAM), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	643	35319744	35320386
2	GASOLINA	240	35320387	35320626
SUBTOTAL		**883**	**643**	**240**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL D-IV/COSAM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2022	No.Orden:2085/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1200	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$9.98	$11,976.00
-	-	TOTAL.....	-	$11,976.00

SON: **once mil novecientos setenta y seis 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted], FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, SEGUNDA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 30% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	02/05/2022 [redacted] Alejandra Torres
	UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 016/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día dos de mayo del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Gabriela Alejandra Torres en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a ENTERA SATISFACCIÓN, la segunda entrega de cupones de combustible correspondiente al 30% del total del contrato, contemplado en la Orden de Pedido No. **2085/2022** de fecha **21ABR022** y recibo No. **07557** de fecha **02MAY022** respectivamente, por un monto total de **ONCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES (US$11,976.00)** correspondiente al Contrato No. **06-BS-2022,** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,200	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$ 9.98	$ 11,976.00
-	-	**TOTAL.....**	**-**	**$ 11,976.00**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

Alejandra Torres

DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07557

7557
ORDEN N°
35330

Codigò del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2085/2022 DEL 21 ABRIL 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
02/05/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO Desde: 35320627 Hasta: 35321826 de: 10.00	1,200	12,000.00	24.00	11,976.00
SUMAS	1,200	$12,000.00	24.00	$11,976.00
			TOTAL	$11,976.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
El Salvador C. A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 016/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (CALFA).

POR: 1,200 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **UN MIL DOSCIENTOS (1,200)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes al 30% del Contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	750		35320627	35321376
2	GASOLINA	450		35321377	35321826
SUBTOTAL		**1,200**		**750**	**450**

San Salvador, 03 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL D-IV/CALFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2132/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3177	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$9.98	$31,706.46
-	-	TOTAL.....	-	$31,706.46

SON: **treinta y un mil setecientos seis 46/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: MDN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torres
	10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 017/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2132/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07650** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$31,706.46),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,177	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE ($ 10.00) DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	$ 9.98	$ 31,706.46
-	-	TOTAL.....	-	$ 31,706.46

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07650

7650
ORDEN N°
35422

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2132/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO Desde: 35387716 Hasta: 35390892 de: 10.00	3,177	31,770.00	63.54	31,706.46
SUMAS	3,177	$31,770.00	63.54	$31,706.46
TOTAL				$31,706.46

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
El Salvador, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 017/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (MDN).

POR: 3,177 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **TRES MIL CIENTO SETENTA Y SIETE (3,177)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	1,658	35387716	35389373
2	GASOLINA	1,519	35389374	35390892
SUBTOTAL		**3,177**		

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

COLABORADOR DE LA UCP/MDN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

CONFIDENCIAL

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2133/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3441	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$9.98	$34,341.18
-	-	TOTAL.....	-	$34,341.18

SON: **treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y un 18/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torres 10/06/2022
	UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 018/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2133/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07649** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 18/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$34,341.18),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,441	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DÓLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	$ 9.98	$ 34,341.18
-	-	TOTAL.....	-	$ 34,341.18

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07649

7649
ORDEN N°
35423

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2133/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35390893 Hasta: 35394333 de: 10.00	3,441	34,410.00	68.82	34,341.18
SUMAS	3,441	$34,410.00	68.82	$34,341.18
			TOTAL	$34,341.18

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Id. [redacted]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EL SALVADOR, C.A.

Oficina Central
Blvd. Los Próceres y Av. Albert Einstein, Torre Cuscatlán
La Libertad. PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2528-8088

CSC Uno
Tel.: 2207-3737
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa
Complejo Industrial
Acajutla, Sonsonate

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

PUBLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 018/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMCFA).

POR: 3,441 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO (3,441)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	2,404	35390893	35393296
2	GASOLINA	1,037	35393297	35394333
SUBTOTAL		**3,441**		

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/EMCFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

CONFIDENCIAL

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2134/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6231	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$9.98	$62,185.38
-	-	TOTAL.....	-	$62,185.38

SON: **sesenta y dos mil ciento ochenta y cinco 38/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGE/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torres
	10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 019/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2134/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07647** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 38/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$62,185.38),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6,231	Unidad	CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	$ 9.98	$ 62,185.38
-	-	TOTAL.....	-	$ 62,185.38

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07647

7647
ORDEN N°
35425

Codigo del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2134/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35396134 Hasta: 35402364 de: 10.00	6,231	62,310.00	124.62	62,185.38
SUMAS	6,231	$62,310.00	124.62	$62,185.38
			TOTAL	$62,185.38

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Id. [redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ACUARTELADOS DE CUSCATLÁN
EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

PUBLICADO CLIENTE

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 019/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGE).

POR: 6,231 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **SEIS MIL DOCIENTOS TREINTA Y UNO (6,231)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General del Ejercito (EMGE), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	6,023		35396134	35402156
2	GASOLINA	208		35402157	35402364
SUBTOTAL		**6,231**			

San Salvador, 14 de mayo de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL E-IV/EMGE

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2136/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$9.98	$17,964.00
-	-	TOTAL.....	-	$17,964.00

SON: **diecisiete mil novecientos sesenta y cuatro 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] RIVERA, DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torr 10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

DACI AL

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 021/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2136/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07648** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$17,964.00),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFN (54110)	$ 9.98	$ 17,964.00
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 17,964.00**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07648

7648
ORDEN N°
35424

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2136/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisión de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35394324 Hasta: 35396133 de: 10.00	1,800	18,000.00	36.00	17,964.00
SUMAS	1,800	$18,000.00	36.00	$17,964.00
TOTAL				$17,964.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Id.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 021/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGFN).

POR: 1,800 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **UN MIL OCHOCIETOS (1,800)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	1,200		35394334	35395533
2	GASOLINA	600		35395534	35396133
SUBTOTAL		**1,800**			

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL N-IV/EMGFN

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2135/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2039	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$9.98	$20,349.22
-	-	TOTAL.....	-	$20,349.22

SON: **veinte mil trescientos cuarenta y nueve 22/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Toros 10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 020/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2135/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07651** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$20,349.22),** según detalle:

ANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,039	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	$ 9.98	$ 20,349.22
-	-	**TOTAL.....**	-	**$ 20,349.22**

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07651

7651
ORDEN N°
35421

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2135/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO Desde: 35385677 Hasta: 35387715 de: 10.00	2,039	20,390.00	40.78	20,349.22
SUMAS	2,039	$20,390.00	40.78	$20,349.22
			TOTAL	$20,349.22

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Tele [redacted]

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 020/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (EMGFA).

POR: 2,039 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **DOS MIL TREINTA Y NUEVE (2,039)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	1,509		35385677	35387185
2	GASOLINA	530		35387186	35387715
SUBTOTAL		**2,039**			

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/EMGFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2137/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
390	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$9.98	$3,892.20
-	-	TOTAL.....	-	$3,892.20

SON: **tres mil ochocientos noventa y dos 20/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CODEM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] RIVERA, DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torres 10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 022/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2137/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07646** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$3,892.20),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
390	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	$ 9.98	$ 3,892.20
-	-	TOTAL.....	-	$ 3,892.20

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07646

7646
ORDEN N°
35427

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2137/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35402365 Hasta: 35402754 de: 10.00	390	3,900.00	7.80	3,892.20
SUMAS	390	$3,900.00	7.80	$3,892.20
			TOTAL	$3,892.20

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Id. [redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ADMINISTRADORES DE CONTRATOS
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

Oficina Central
Blvd. Los Próceres y Av. Albert Einstein, Torre Cuscatlán
La Libertad. PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2528-8088

CSC Uno
Tel.: 2207-3737
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa
Complejo Industrial
Acajutla, Sonsonate

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 022/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (CODEM).

POR: 390 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA (390)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	280		35402365	35402644
2	GASOLINA	110		35402645	35402754
SUBTOTAL		**390**			

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/CODEM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

CONFIDENCIAL

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2138/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
589	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$9.98	$5,878.22
-	-	TOTAL.....	-	$5,878.22

SON: **cinco mil ochocientos setenta y ocho 22/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN [redacted] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Toro 10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 023/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted] Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2138/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07645** de fecha **10JUN022** respectivamente, por el monto total de **CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$5,878.22),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
589	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	$ 9.98	$ 5,878.22
-	-	TOTAL.....	-	$ 5,878.22

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07645

7645
ORDEN N°
35428

Codigò del cliente 725883
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-BS-2022
ORDEN #2138/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35402755 Hasta: 35403343 de: 10.00	589	5,890.00	11.78	5,878.22
SUMAS	589	$5,890.00	11.78	$5,878.22
			TOTAL	$5,878.22

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Rd.

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ALMACÉN DE CONTRATO SAN SALVADOR, C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

DUPLICADO CLIENTE

CONFIDENCIAL

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 023/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (COSAM).

POR: 589 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted] la cantidad de **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE (589)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Sanidad Militar (COSAM), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES	DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	429	35402755	35403183
2	GASOLINA	160	35403184	35403343
SUBTOTAL		**589**		

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DEL D-IV/COSAM

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2022	No.Orden:2139/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	[redacted]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $ 10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$9.98	$7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	$7,984.00

SON: **siete mil novecientos ochenta y cuatro 00/100 dolares**

OBSERVACIONES: CONT. 06-BS-2022, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR $921,533.24, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN[redacted]. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HABILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO[redacted] DE ALTA EN EL CFE, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA Y ULTIMA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DEL TOTAL DEL CONTRATO.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[redacted] Alejandra Torres
	10/06/2022 UNO El Salvador

Elaborado por:UCEDA

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 024/2022/DACI/MDN
CONTRATO No. 06-BS-2022

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las nueve horas del día trece de junio del año dos mil veintidós, reunidos los suscritos: **GABRIELA ALEJANDRA TORRES** en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., y [redacted], Administrador del Contrato, con el objeto de recepcionar a **ENTERA SATISFACCIÓN**, la tercera y última entrega de cupones de combustible correspondiente al **20%** del total del contrato No. **06-BS-2022**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2139/2022** de fecha **31MAY022** y recibo No. **07644** de fecha 10JUN022 respectivamente, por el monto total de **SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$7,984.00),** según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	$ 9.98	$ 7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	$ 7,984.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No. [redacted]
UNO EL SALVADOR S.A.

RECIBE:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

[redacted]
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

UNO

UNO El Salvador, S. A.
Registro: 80-9
NIT: 0614 - 040460 - 001 - 5

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 07644

7644
ORDEN N°
35429

Codigò del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
CONTRATO 06-DS-2022
ORDEN #2139/2022 DEL 31 MAYO 2022
NIT: [redacted]
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE $10 C/U "

Fecha de emisiòn de recibo.
10/06/2022

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 35403344 Hasta: 35404143 de: 10.00	800	8,000.00	16.00	7,984.00
SUMAS	800	$8,000.00	16.00	$7,984.00
			TOTAL	$7,984.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

[redacted]

DUI [redacted]

Tel. [redacted]

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
EL SALVADOR, C.A.

Oficina Central
Blvd. Los Próceres y Av. Albert Einstein, Torre Cuscatlán
La Libertad. PBX: (503) 2528-8000 Fax: (503) 2528-8088

CSC Uno
Tel.: 2207-3737
Centro de Servicio al Cliente

Oficina Uno Rasa
Complejo Industrial
Acajutla, Sonsonate

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500

PUBLICADO CLIENTE

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
República de El Salvador, C.A.

No. 024/2022

RECIBO DE ENTREGA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE (CALFA).

POR: 800 CUPONES DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA

Recibí a entera satisfacción del [redacted], la cantidad de **OCHOCIENTOS (800)** cupones de combustible genéricos, por el valor de DIEZ 00/100 DÓLARES (US $10.00) cada uno, emitidos por la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., correspondientes a la tercera y última entrega equivalente al 20% del contrato No. **06-BS-2022**, para el suministro de combustible diésel y gasolina asignado al Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), según detalle:

No.	TIPO DE COMBUSTIBLE	CANTIDAD DE CUPONES		DESDE	HASTA
1	DIÉSEL	500		35403344	35403843
2	GASOLINA	300		35403844	35404143
SUBTOTAL		**800**			

San Salvador, 14 de junio de 2022.-

ENTREGA:

[redacted]

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

RECIBE:

[redacted]

JEFE DE LA UCP/CALFA

AUTORIZADO:

ROBERTO GARCIA OCHOA
CNEL. CAB. DEM
DIRECTOR DE LA DACI

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