



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

Franklyn Gualberto Guerra Puentes

Encargado de Activo Fijo.

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYOR A \$20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO, SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022

Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2022

No.	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor de Adquisición	Valor Actual	Depreciación	Documento de Respaldo
1	0083-155-030-11-00001	Equipo Radiográfico Arco en "C"	Centro Quirúrgico	SHIMADZU	OPESC OPE ACTENO	1670238901(566-18802)	Donativo Gobierno de Japón	23/05/2017	\$ 262,259.74	\$ 22,292.07	\$ 239,967.67	Factura Pro-Forma Número de Referencia: M2-09-30-006 *
2	0083-165-008-01-00004	Caldera de 100 BHP. Color negro-azul	Sala de Máquinas	HURST	S5-P2-100-150	S500-150-338	Prest. BIRF 8076-sv	21/05/2018	\$ 115,954.00	\$ 30,727.81	\$ 85,226.19	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00704
3	0083-155-030-09-00001	Sistema de visualización de imágenes	Radiología	DELL	OPTIPLE X 3070	6N35B27	GOES	18/12/2019	\$ 40,000.00	\$ 22,000.00	\$ 18,000.00	Factura GRUPO RAF, S.A. DE C.V. No.78393
4	0083-162-021-01-00002	Sistema de Video Vigilancia	Dirección	HIKVISIO N	DS-9632NI-18	E23801531	GOES (Préstamos Externos)	15/12/2020	\$ 69,872.42	\$ 49,958.78	\$ 19,913.64	Factura Multiservicios Tecnológicos S.A. de C.V. No. 0082
5	0083-155-007-07-00001	Analizador de Gases Arteriales	Almacén de Suministros	STAT PROFILE	PRIME	P077210800C	MSPAS	23/12/2021	\$ 24,500.00	\$ 22,295.00	\$ 2,205.00	Vale MINSAL
6	0083-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITRAMO	SMX		GOES	02/12/2021	\$ 46,811.71	\$ 41,896.48	4,915.23	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00831
7	0083-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITRAMO	LFA52	2055060106NF	Fdo. Propios	22/12/2021	\$ 40,769.00	\$ 37,099.79	\$ 3,669.21	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00835

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo.

TOTAL ACTIVOS: \$ 600,166.87 \$ 226,269.93 \$ 368,981.71

Inventariado por:

Franklyn Gualberto Guerra Puentes.

Encargado de Activo Fijo

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS MAYORES A \$ 20,000,00
SEGUNDO TRIMESTRE 2022

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13 DE JULIO 2022

No.	Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Estado	Fuente	Fecha	Valor Inicial (\$)	Val Actual (\$)	Dep. Acum (\$)	Documento de Respaldo
1	0083-154-002-02-00001	N-11355	Ambulancia Clase A	Dept. Transportes	Ford	TRANSIT	HB70425	WF0YXXT TGYHB70425	Blanco	2017	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	\$ 87,575.67	\$ 52,107.52	\$ 35,468.15	Vale de Salida Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano No. 7/2018
2	0083-154-002-02-00002	N-12831	Ambulancia Clase A	Transporte	Hyundai	GDBC 4C855 DDJLV	D4GHJ015590	KWJWA37HAK0020898	Blanco	2019	Bueno	GOES	20/12/2018	\$ 34,772.78	\$ 23,819.35	\$ 10,953.43	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 006441
3	0083-154-032-01-00003	N-15142	Pick Up doble cabina	Transporte	ISUZU	D MAX	UA1945	MPATFS86JLT001235	Azul	2020	Bueno	GOES	09/12/2019	\$ 29,067.37	\$ 22,309.21	\$ 6,758.16	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 016120
4	0083-154-028-01-00002	N18-937	Microbus	Transporte	Nissan	URVANDX	YD25105302B	JN1VC4E26Z0020265	Blanco	2022	Bueno	Fdo. Propios	08/12/2021	\$ 34,715.00	\$ 32,892.46	\$ 1,822.54	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 010302
5	0083-154-028-01-00003	N18-936	Microbus	Transporte	Nissan	URVANDX	YD25105121B	JN1VC4E26Z0020244	Blanco	2022	Bueno	Fdo. Propios	08/12/2021	\$ 34,715.00	\$ 32,892.46	\$ 1,822.54	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 010301

FUENTE: SISTEMA INFORMATICO DEL ACTIVO FIJO.

TOTAL ACTIVOS: \$220,845.82 \$164,021.00 \$56,824.82

ELABORADO POR:

FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO



FACTURA PRO-FORMA
 Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón
 Tipo No-Proyecto para el Suministro de Equipos Médicos (2012)
 República de El Salvador

Fecha: 14 de octubre de 2016
 Número de referencia: M2-09-30-006

Importador: Ministerio de Salud

La presente Factura Pro-forma indica el costo total calculado de los productos y servicios relacionados que deben ser adquiridos por JICS en nombre del Gobierno de la República de El Salvador.

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
Surgical Mobile C-arm (Digital C-arm)	1	JPY26,460,000-	JPY26,460,000-
Costo Total			JPY26,460,000-
Costo del Transporte			JPY1,456,000-
Costo del Seguro Marítimo			JPY84,000-
Costo de la Instalación			JPY600,000-
Costo del Entrenamiento			JPY600,000-
COSTO TOTAL ESTIMADO			JPY29,200,000-

La presente factura relacionada con el suministro de equipos médicos de El Salvador.

La presente factura relacionada con el suministro de mobiliario y equipo de El Salvador.

二階 朋子

Tomoko Nikai
 Jefa del Proyecto
 Japan International Cooperation System

Mobiliario y Equipo
 0083-155-030-11-00001



SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8

Soyapango, San Salvador.

Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

FACTURA
No. 08SD000F
00704
 NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
 N.R.C.: 72158 - 1

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE SALUD PUBLICA.

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT.:

Fecha: 21 DE MAYO DE 2018

CODIGO

NRC.:

Giro:

Cond. de Pago:

ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	GENERADOR DE VAPOR CAPACIDAD 100 BHP. MARCA: HURST PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS. GARANTIA: 2 AÑOS. No. DE CONTRATO: 28/2018 LICITACION PUBLICA NACIONAL FSSPSV-468-LPN-B "EQUIPOS GENERADORES DE VAPOR PARA HOSPITALES". LOTE: No. 1 PRESTAMO: BIRF 8076- SV.	115,954		115,954.00

[Handwritten Signature]
 25 MAY 2018

SON: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE 86/100 DOLARES.

SUMAS		115,954.00
VENTAS EXENTAS	1%	1,026.14
VENTA TOTAL \$		114,927.86

OBSERVACIONES					
TRANSPORTE	REVISADO	EMPACADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA


NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 NIT. O DUI: _____ NIT. O DUI: _____
 F. DE RECIBIDO: _____ F. DE ENTREGADO: _____

SR. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-230193-102-7
 GIRO: OTROS MPRESOS No. 712 B.V.O. DEL E. REG. NAC. SOYAPANGO
 AUTORIZACION DE FACTURACION No. 008 D. 11. SERAGO/180
 TRABAJO DE OBSERVACION AL USUARIO/REGISTRO - SERVICIO
 RESOLUCION No. 16115-REG-CR-2011-2003 SALVADOR

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____
 (nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
 la suma de _____ más intereses del _____
 por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré(ros) intereses de _____
 por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de _____ y en el caso de acción judicial
 renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo
 cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusiv los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a
 la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.
 en San Salvador.

PAGARE

 NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA ORIGINAL - EMISOR / EXPORTACION - CLIENTE FIRMA Y SELLO

[Handwritten Signature] 05-06-18

 0083-165-008-01-00004



RAF, S.A. de C.V.

EDIF. RAF Km. 8 CARR. A STA. TECLA. ANT. CUSCATLAN.
LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333; FAX: 2213-3310.

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICA
Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.



CENTRO DE INFORMACION
Y TELECOMERCIO
Tel: 2213-3555



Kodak

FACTURA

No. 15AS000F **78393**

NIT.: 0210-260371-001-6
N.R.C.: 3-5

FECHA 18-12-19	VENDEDOR 1321	CONTADO	CREDITO X	SUCURSAL 2015	CODIGO CLIENTE 36790	NOTA DE REMISION
-------------------	------------------	---------	--------------	------------------	-------------------------	------------------

NOMBRE
HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ DE AHUACHAPAN.
DIRECCION **Cantón Ashapuco, Colonia el Zacamil, Ahuachapán**

NIT ó DUI.: **01012812831013**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECT
11271 6006 051602458	REGLON 1 CODIGO 60502415 SISTEMA DE VISUALIZACION DE IMÁGENES INCLUYE: SYNAPSE PACS 5.7 (DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN OFERTA) SERVIDOR DELL DE RACK (DE ACUERDO A LAS ESPE- CIFICACIONES TÉCNICAS EN OFERTA), DOS ESTACIO- NES DE DIAGNOSTICO (DE ACUERDO A LAS ESPECI- FICACIONES TÉCNICAS EN OFERTA) DIEZ ESTACIO- NES DE VISUALIZACION (DE ACUERDO A LAS ESPECI- FICACIONES TÉCNICAS EN OFERTA) CONDICIONES COMPLEMENTARIAS (DE ACUERDO A LAS ESPECIFI- CACIONES TÉCNICAS EN OFERTA). U/M: C/U.	1	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00

[Handwritten signature]

18 DIC 2019

Francisco Menéndez
Hospital
Ahuachapán
ACTIVO FIJO

18-12-19

SONTREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DOLARES		SUMAS	\$ 40,000.00
		VTAS. NO SUJETAS	
		VENTA EXENTA	
		SUB-TOTAL	
		(-) IVA RETENIDO	\$ 353.98
		TOTAL	\$ 39,646.02

RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE:

FIRMA:

No. NIT/DUI:

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE

RA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0914-0202-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.G.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 15/AGO/2017 HASTA 15/AGO/2020. RESOLUCION No. 1504-RES-14-1509-2015 - 13/NOV/15



MULTISERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A. DE C.V.

ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIÓN N.C.P.
SERVICIOS N.C.P. | ACTIVIDADES DE LAS CENTRALES DE LLAMADAS (CALL CENTER)

15 Calle Pte. entre 81 y 83 Avenida Norte,
Colonia Escalón #4212, S.S. San Salvador,
Tel.: (503) 2264-0890 | E-mail: info@multicomsv.com

19DS000F

FACTURA

N° 0082

NRC. 250742-8
NIT. 0614-220416-107-1

Hospital Nacional Francisco Menendez, Ahuachapan

15/12/2020

Cliente: _____ Fecha: _____

Dirección: Canton Ashapuco, Col. El Zacamil, Ahuchapan NIT / DUI: 0101-281283-101-3

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
1	<p>SERVICIO DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA P.E.</p> <p>60208127- Sistema de video vigilancia para el Hospital Nacional Francisco Menendez: 1 NVR grabador de 32 canales y 24 Teras de almacenamiento, 13 camaras tipo Domo para interior de 4 MP, 12 camaras tipo bala para exterior de 4MP, 5 camaras tipo PTZ 2MP ZOOM 23x, 1 UPS SMART ONLINE 1500VA, 1 monitor de 55" SONY, 1 cableado de red para camaras, 3 nodos de cableado para sistema de video vigilancia, 6 enlaces de fibra optica para cableado de red, 1 canalizacion externa e interna para cableado de red y 1 sistema de puesta a tierra para sistema de video vigilancia.</p> <p>SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.249/2020</p> <div style="text-align: right;"> </div>	\$ 69,872.42				\$ 69,872.42

<p>Son:</p> <p>SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 08/100 DOLARES</p> <p style="text-align: center;">OPERACION IGUAL O MAYOR A \$ 200.00</p>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sumas</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">\$ 69,872.42</td> </tr> <tr> <td>(-) IVA Retenido</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 618.34</td> </tr> <tr> <td>Sub-Total</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 69,254.08</td> </tr> <tr> <td>Venta No Sujeta</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>Ventas Exentas</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$</td> </tr> <tr> <td>Venta Total</td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 69,254.08</td> </tr> </table>	Sumas	\$	\$	\$ 69,872.42	(-) IVA Retenido			\$ 618.34	Sub-Total			\$ 69,254.08	Venta No Sujeta			\$	Ventas Exentas			\$	Venta Total			\$ 69,254.08
Sumas	\$	\$	\$ 69,872.42																						
(-) IVA Retenido			\$ 618.34																						
Sub-Total			\$ 69,254.08																						
Venta No Sujeta			\$																						
Ventas Exentas			\$																						
Venta Total			\$ 69,254.08																						

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Cancelado: _____ de _____ de _____

En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 844/2021

Nº de acta 927/2021
Fecha despacho 23/12/2021

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Establecimiento o dependencia solicitante: 10101H - Hospital Nacional Francisco Menéndez (Ahuachapán)

Table with columns: Código, Descripción, U. M. Lote, Fecha Vto., Ubicación, Fuente fto., Cantidad, Precio unitario, Total. Row 1: 60303200 EQUIPO DE GASES ARTERIALES DE MESA, C/U 01/12/21 A-291, block #5, PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA, 1.00, \$24,500.00000, \$24,500.00000

Total: \$24,500.0000

Observaciones:



F. [Signature]
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

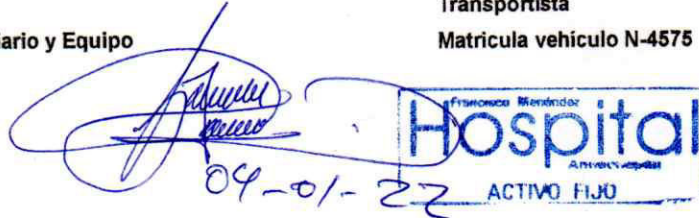
F. [Signature]
Giovanny Rodriguez
Recibe
Nº Documento



F. [Signature]
Oscar Orlando Pacheco
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. [Signature]
Rafael Laguan
Transportista
Matricula vehiculo N-4575

Fecha impresión: 23/12/2021



SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8

Soyapango, San Salvador.

Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

**FACTURA
No. 08SD000F**

00831

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
N.R.C.: 72158 - 1

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO
MENEDEZ, AHUACHAPAN**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: **AHUACHAPAN**

NIT.: **01012812831013**

Fecha: **02 DE DICIEMBRE 2021**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

Cond. de Pago: **30 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	ADQUISICION DE UNA SECADORA INDUSTRIAL F.G A 1232. 60803130-SECADORA INDUSTRIAL TECNITRAMO SMA 77 KG VAPOR (170LBS) INCLUYE 4 MANTENIMIENTOS TRIMESTRALES Y UN AÑO DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA. NO. DE ORDEN: 222/2021	46,811.71		46,811.71

SON: **CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE 45/100 DOLARES.**

SUMAS

RETENCION 1%

VENTAS EXENTAS

46,811.71

414.26

46,397.45

OBSERVACIONES

TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
------------	----------	----------	-----------	-----------	------------------

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

F. DE ENTREGADO:

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814-020202-0015 REG. No. 51-5.
GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO.
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 2020-0-011-000001992
TIRAJE DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIO
RESOLUCION No. 10115-REB-CR-2011-0001 24/JUL/08

PAGARE

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____

me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**

la suma de _____ más intereses del _____

_____ por ciento mensual, pagaderos _____ en caso de mora reconoceré(mos) intereses del _____

_____ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de _____ y en el caso de acción judicial,

renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo,

cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a

la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR

FIRMA Y SELLO



10-12-2021

SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8
Soyapango, San Salvador.
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

FACTURA
No. 08SD000F
00835
NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
PAB. C. 12158 - 1

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPAN
ESTABLECIMIENTO:
DIRECCION:
MUNICIPIO: AHUACHAPAN
DEPARTAMENTO: AHUACHAPAN
NIT.: 0101-281283-101-3

Fecha: 22 de Diciembre de 2021
NRC.:
Giro: Crédito 30 días
Cód. de Pago:
CODIGO 40139
ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
C-520057	0.0000	SUMINISTRO DE MOBILIARIO DIVERSO R.P	0.0000		
	1.0000	60801060- LAVADORA INDUSTRIAL HOSPITALARIA,	40,769.0000		40,769.00
	0.0000	MARCA TECNITRAMO, MODELO: LFA 57	0.0000		
	0.0000	CAPACIDAD: 125 LIBRAS	0.0000		
	0.0000	NO. DE ORDEN : 439/2021	0.0000		

SON: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES 21/100			SUMAS	0.00	40,769.00
OBSERVACIONES			VENTAS EXENTAS		0.00
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
			VENTA TOTAL \$		40,408.21

NOMBRE: NOMBRE:
NIT. O DUI: NIT. O DUI:
F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

LA DONDELLER DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT-0614-230193-102-7
OTROS IMPRESOS PARA SERVIDORES DEL ESTADO NAC. SOYAPANGO
AUTORIZACION DE IMPRESOS No. 1033 I.A.L.C. EMISOR NAC. SOYAPANGO
TRAMITE DEL 08SD000F AL 08SD000000 - 102 - 7
RESOLUCION No. 1015-RES-OR-2011-008 SANJUAN

NO SE ACEPTAN NINGUNA CLASE DE CAMBIO NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 de PAGARE Diciembre del 2021
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
la suma de CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHO DOLARES 21/100 más intereses del 2.00
por ciento mensual, pagaderos 3.00 en caso de mora reconoceré(mos) intereses del 3.00
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijamos como domicilio especial la ciudad de SAN SALVADOR y en el caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo, cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas y faculto(amos) a la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.
San Salvador, 22 de Diciembre de 2021

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA **DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR** FIRMA Y SELLO

Harold Corcio




03-01-22



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 7/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

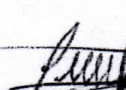
Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 10101H - Hospital Nacional Francisco Menéndez (Ahuachapán)


Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U	(N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:									\$87,575.6772

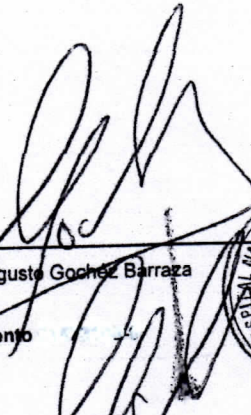
Observaciones:

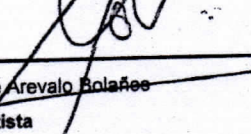
Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Ahuachapan
 PLACA N-11355
 Jo. MOTOR HB70425
 No. CHASIS WFOYXXTTGYHB70425

F. 
 José Vicente Fiamenco
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
 Carlos Reyes
 Preparó
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
 Ricardo Augusto Gomez Barraza
 Recibe
 N° Documento


F. 
 Juan José Arevalo Bolaños
 Transportista
 Matrícula vehículo N-11355




 Jefe Depto. de Transportes y Medio Automotriz



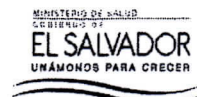
Recibi de Administración: 30/01/2018 - 3:10 p.m.


 Franklyn Guerra





MINISTERIO DE SALUD
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
FSSPSV-380-LPI-B



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

Precio - Bienes


Lote	Código MINSAL	Descripción	Marca / Modelo / País de origen	Cantidad	Precio unitario	Precio Total con impuestos incluidos
1	60101025	Ambulancias para transporte de pacientes con Soporte Básico, FORD TRANSIT CUSTOM	Ítem 1: Ambulancia Marca: Ford Modelo: Transit Custom Origen: Vehículo: Turquía Cámara Sanitaria: México	25	\$ 83,051.8972	\$ 2,076,297.43

Precio y Cronograma de Cumplimiento- Servicios Conexos
LOTE 1

Servicio No.		Cantidad	Precio Unitario	Precio total por servicio
1	Mantenimiento para ambulancias	25 servicontratos	\$4,025.00	\$100,625.00
2	Servicio de tramites de matrícula de placas y tarjeta de circulación a favor del Ministerio de Salud (MINSAL)	25 Tramites de placas	\$373.,78	\$ 9,344.50
3	Honorarios Agente Aduanal (despachante de aduana) para el lote 1	25 Honorarios	\$ 125.00	\$ 3,125.00
4	Garantía extendida por el tiempo o Kilometraje que no cubra el fabricante de las ambulancias	*****	*****	*****
Monto Total Servicios Conexos (impuestos locales incluidos):				\$ 113,094.50

Monto total Oferta Bienes	\$ 2,076,297.43
Precio de Servicios conexos	\$ 113,094.50
Monto total del contrato hasta por un máximo de	\$ 2,189,391.93

0083-154-002-02-00001

Rec. 
Franklyn Cosma



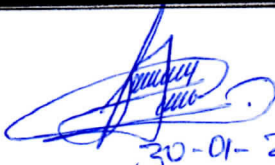
30-01-2018



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

Precio total para contratar Lote 1:


LICITANTE	CODIGO MINSAL	LOTE	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. / COMSA, S.A. DE C.V.	60101025	1	Ítem 1: Ambulancia Marca: Ford Modelo: Transit Custom Origen: Vehículo: Turquía Cámara Sanitaria: México Especificaciones Técnicas: Año: 2017 Tipo: Panel 4x2 Motor: 2200 cc Turbo Intercooler Tipo de Alimentación: Inyección Directa de Riel Comun. Potencia: superior 125 HP Combustible: Diésel Caja de Cambios: Mecánica Frenos delanteros: Disco o Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), Sistema de Control de Tracción (TCS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Frenos traseros: Disco o Sistema Antibloqueo de Frenado (ABS), Sistema de Control de Tracción (TCS) y Distribución Electrónica de Frenado (EBD) Dirección: Asistida Transmisión: Manual de seis (6) velocidades y reversa Indicadores: De aceite, batería, Odómetro, Velocímetro, Marcadores de combustible y temperatura Radio: AM, FM Estéreo, Bluetooth, con entrada USB y auxiliar, cuatro parlantes, antena. Vidrios: eléctricos Asientos con tapicería de tela. Apoya Cabeza en asientos delanteros Cinturones de seguridad: En todos los asientos. Espejo interior Espejo exterior: dos (2) Bomper: Adelante y atrás. Limpiaparabrisas delantero de 2 velocidades y una intermitente. Lodera adelante y atrás. Llanta de repuesto. Aire acondicionado de fábrica separado para conductor y cámara sanitaria Dimensiones Mínimas CAMARA SANITARIA: Alto: 1.7 mt; Largo: 2.9 mt; Ancho: 1.7 mt. Se Incluyen 3 tomas corrientes a 12 VCC y 3 tomas corrientes de 120 VCA de preferencia ubicados al costado de la camilla.	25	\$ 87,575.6772	\$ 2,189,391.93


30-01-2018





		<p>EQUIPO ESPECIAL Barra multireflectora de luces color rojo de LED Marca: WHELEN, Modelo: JUSTICE Sirena eléctrica de 2 ó más tonos con micrófono Marca: WHELEN, Modelo: 295HFSA1 Vidrios laterales corredizos nevados en cámara sanitaria Vidrio trasero nevado Camilla portátil extensible con rodos Marca: FERNO, Modelo: 35-A, Construida en aluminio de alta resistencia, medidas de 2000mm de largo y 610mm de ancho, plegable, de lecho rígido, respaldo ortopédico, con trabas liberables al introducirla en la ambulancia. Con barandas laterales plegables y cinturones de seguridad de traba rápida. Provista de cuatro (4) ruedas de goma aisladas con frenos, colchoneta de goma espuma revestida en cuerina plástica reforzada sin costuras, lavable, espesor mínimo de colchoneta entre el rango de 1.2" a 1.5" y varilla telescópica para suero. Soporta aproximadamente 227 kilos (500 Lb). Asiento trasero para tres acompañantes con sus cinturones de seguridad (Enfermera y paramédico) o un paciente acostado. Gancho porta suero: Marca: CAST PRODUCTS Gabinete para colocar medicamento fabricado en POLÍMERO PLÁSTICO Intercomunicador motorista y cámara sanitaria. Extractor de aire sobre cámara sanitaria Marca: SPAL Luces internas de techo en cámara sanitaria Marca: WHELEN, Modelo: 80COEJCR Reflector con extensión en cámara sanitaria con distancia mínima de 2 metros. Tanque de acero para oxígeno con sus accesorios Cilindro de oxígeno tipo "E", (con manómetro, mangueras y adaptadores), válvula CGA (válvula tipo poste) medidas aproximadas 16 pulgadas de altura y 4 de diámetro, capacidad en un rango de 400 a 600 litros y peso entre rango de 3 a 9 kg. de Peso total. División entre cabina y cámara sanitaria.</p> <p>ACCESORIOS Llave "L" y mica. Juego de Herramientas de fábrica, cono fluorescente vial y extintor. Radio base multicanal con frecuencia VHF, 1024 canales, Marca: HYTERA, Modelo: MD786G. con rango de operación de 136 a 174 MHZ. Digital con pantalla LCD con estándares DMR. Con funcionamiento FDMA ó TDMA de dos ranuras. (Dos comunicaciones simultáneas por frecuencia).</p>		
--	--	--	--	--


30-01-2018





CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 239/2017

		<p>Rango de operación: VHF 136 a 174 MHz. 16 grupos de operación programables. (Mínimo). 45 watts o mayor de potencia de salida de RF. Con bocina interna de 4 watts o mayor. Compatible con varios tipos de llamadas tales como llamada privada, llamada grupal y llamada a todos. Encriptación de voz avanzada. Scanner de canales prioritarios y mensajería SMS cortos. Cumplimiento de estándares militares MIL-STD 810. Al menos 2 botones programables para funciones especiales. Puerto de expansión para controles de telemetría. Micrófono de mano con tonos DTMF. Fuente de poder con protección a picos de voltaje. Incluye: Antena magnética, kit de montaje en tablero, Cable de alimentación de voltaje, instalación y configuración.</p> <p>COMBUSTIBLE Al momento de la entrega con al menos ¼ de tanque de combustible para el traslado.</p> <p>CARACTERISTICAS GRAFICAS EXTERNAS: Las unidades deberán ser de color blanco con detalle de tamaños y colores a proporcionar por el comprador. Las identificaciones externas se realizarán con materiales reflectivos. La presentación exterior con el nombre del establecimiento de salud al que pertenecerá la unidad y demás información que se requerirá, el cual será proporcionado por el MINSAL. Rótulo de "ambulancia", adelante invertido y atrás normal.</p> <p>OTRAS CARACTERISTICAS DE LA CONVERSION A AMBULANCIA DE CONFORMIDAD A LOS DETALLADO EN LA OFERTA.</p>			
Total: \$ 2,189,391.93					

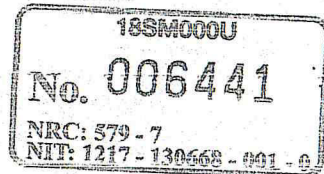

30.01.2018

Francisco Mendez
Hospital
Asesoramiento
ACTIVO FIJO



VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000018343
Referencia: 94926944 MFENDOZA

DOCUMENTO:



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

CLIENTE: 000002084 HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ
DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL DE ANUACHAPAN 0 . ANUACHAPAN
NIP: 01012812831013

0000006441

FECHA: 20.12.2016 11:34:43

TIPO PAGO: CREDITO 0060
VENDEDOR: FRANCISCO JOSE SALINAS HOLINA

PROPUESTA: 1188206

SUCURSAL: VEHICULOS

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002438468	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2019 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: GRIS MODELO: GDBC4C855 D DJLV - H-1 CL AMBULANCIA 2.5L T/H DSL GRABADO: KMJWAS7HAFU02089R MOTOR: D4RHJ015500		0.00	34,772.76

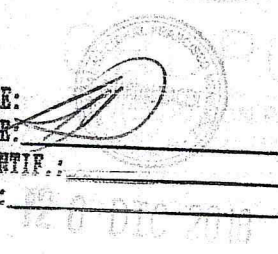
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 06 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A TRESCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 28 /100 COLONES

SUMAS	
	\$ 34,772.76
Retención 1- % de IVA	\$ 307.72
SUBTOTAL	\$ 34,465.06
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
ABONOS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 34,465.06
TOTAL	\$ 34,465.06

ENTREGA:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

[Handwritten signature]

RECIBE:
NOMBRE:
IDENTIF.:
FIRMA:



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

[Handwritten signature]





GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 Factura DF-0161/0000020959
 Referencia: 95404772 ADMARTINEZ

DOCUMENTO:

19MS000U
No. 016120
 NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

7742017

CLIENTE: 0000023094 HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ
 DIRECCION: 4# AV RTE #115 BO EL CENTRO 0 . Abuchapan
 NIT: 01012812831013

0000016120

FECHA: 09.12.2019 08:33:53

TIPO PAGO: CREDITO Q060
 VENDEDOR: Cesar Eduardo Ortiz Portillo

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1318184

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002458666	MARCA: ISUZU DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: AZUL MODELO: IQL3065 - D-MAX RBD1 D/C 2.5L 4X4 T/M TD1 GRABADO: MPATFS86JLT001235 MOTOR: UA1945		0.00	29,067.37

VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 14 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO CON 73 /100 COLONES

ENTREGA: _____
 NOMBRE: _____
 # DUI.: _____
 FIRMA: [Firma]

RECIBE: _____
 NOMBRE: _____
 # IDENTIF.: _____
 FIRMA: _____

SUMAS	\$	29,067.37
Retención 1- % de IVA	\$	257.23-
SUBTOTAL	\$	28,810.14
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	28,810.14
TOTAL	\$	28,810.14

Francisco Menéndez
Hospital
 Activo Fijo

17-12-19

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL



GRUPO Q
SIRVIENDO CON PASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
Factura DP-0101/0000028281
Referencia: 96165992 ARECINOSSQ

DOCUMENTO:

21MS000U

No. 010302

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

000010302

FECHA: 08.12.2021 11:55:54

DIRECCION: CTUN. ASHAFICO CIL. AL JACAMOL. CTUN. RES. SANCAN
CIT: 01012012031013

TIPO PAGO: CONTADO 0000
VENDEDOR: MARIA ROSANA CINEACTO

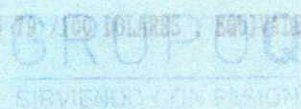
CATEGORIA: VEHICULOS

PROPUESTA: 1540400

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS RECIBIAS
0002500205	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELIV 2021 - URBAN DE 2.5L 1700 CC MOTOR: YD251053029 GRABADO: JM1YC4E2630020205		0.00	34,715.90

NO. ORDEN DE COMPRA: 346/2021

TRINENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 79 MIL DOLARES Y EQUIVALENTE A TRESCIENTOS UN MIL SESENTA Y OCHO CON 16 MIL COLONES



RETENCION 1- 5 de IVA 3	207.21
SUBTOTAL	34,407.79
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	34,407.79
TOTAL	34,407.79

ENTREGA:

RECIBI: _____
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
 NOMBRE: _____
 # IDENTIF.: _____
 # IDENTIF.: _____
 FIRMA: _____
 FIRMA: _____

COPY NO. DA DEFECTO
ACREDITACION FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS FISCALIZADOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO

Francisco Hernández
Hospital
 Anticuario
 ACTIVO FIJO
 23-12-2021

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE, No. 5461, ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PRV. 2505 3500 VPC. 2400 / INT. 084-00289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA 24/07/1992.

TRIALE 21MS000U1 - 21MS000U100.000 RESOLUCION No. 19900-REIS-CE-20060-2021 DEL 17/02/2021



GRUPO Q
SERVICIO CON FLESA

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
Factura DP-0101/0000028280
Referencia: 96165652 AREGCINOSGQ

DOCUMENTO:

21MS000U
No. 010301
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENDOZA DE AMBACHAPAN TECNIA: 08.12.2021 11:50:45

DIRECCION: CARR. ISMAHUCA DEL AL SACATE. C/CA. RUS. SANCOSAS TIPO PAGO: CONTADO
VENDEDOR: MARLE DOLYANA CASACCO

CATEGORIA: VEHICULOS PROPUESTA: 1640501

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS ACERTAS
000020000	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMN-2021 - URBAN DA 2.5L T/M DEL TECHO ALTO GRABADO: JH1V04E2620020244 MOTOR: YD03105L21H		0.00	34,715.00

NO. ORDEN DE COMPRA: 307/2021

TRINTA Y CUATRO MIL CIENTO SIETE CON 00/100 DOLARES EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100 COLONES

DESCRIPCION	SUMAS
SUMAS	34,715.00

Retención 1- 5% de IVA	1,685.25
SUBTOTAL	34,407.75
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	34,407.75
TOTAL	34,407.75

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA SECIN
DOI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

RECIBE:
NOMBRE: _____
IDENTIFICACION: _____
FIRMA: _____

COPIA NO DA DERECHO
A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO

Francisco Mendez
Hospital
Ambachapan
ACTIVO FIJO

28-12-2021

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-A, ZONA NO. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.B.C. 2505-3500. IFC. 4400-1. NET. 0011-020289-102-2. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-09-0001-0002.

TRABAJE: 21MS000U1 - 21MS000U109/000 RESOLUCION No.: 15002-RIS-01-2020-2021 DEL: 17/06/2021