



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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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, CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023

Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.



FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE ENERO 2024

No.	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor de Adquisición	Valor Actual	Depreciación	Documento de Respaldo
1	0083-162-021-01-00002	Sistema de Video Vigilancia	Dirección	HIKVISION	DS-9632NI-18	E23801531	GOES (Préstamos Externos)	15/12/2020	\$ 69,872.42	\$ 31,093.23	\$ 38,779.19	Factura Multiservicios Tecnológicos S.A. de C.V. No. 0082
2	0083-156-095-01-00007	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITR AMO	LFA 57	205506121NF	GOES	17/12/2020	\$59,704.79	\$ 27,464.20	\$ 29,553.87	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00810
3	0083-155-030-10-00002	Eq. Rayos X Movil	Radiología	FUJIFILM/ SKANRA	SKANM OBILE-110	MY5221R0006	GOES	01/12/2021	\$ 32,932.00	\$ 20,582.50	\$ 12,349.50	Factura RAF, S.A. DE C.V. No. 80980
4	0083-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITR AMO	SMX		GOES	02/12/2021	\$ 46,811.71	\$ 29,257.32	\$ 17,554.39	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00831
5	0083-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITR AMO	LFA52	2055060106NF	Fdo. Propios	22/12/2021	\$ 40,769.00	\$ 26,092.16	\$ 14,676.84	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00835
6	0083-156-066-01-00011	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITR AMO	SMX55	2109054879	GOES	23/12/2022	\$ 39,007.00	\$ 31,985.74	\$ 7,021.26	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No.00871

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo.

TOTAL ACTIVOS: \$ 289,096.92 \$ 166,475.15 \$ 119,935.05

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
CUARTO TRIMESTRE 2023

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE ENERO 2024.

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	\$ 40,284.81	\$ 47,290.86	Vale de Salida Almacén de Repuestos, Plantel El Matázano No. 7/2018
2	0083-154-028-01-00002	N18-937	Microbus	Transporte	Nissan	URVAN DX	YD25105302B	JN1VC4E26Z0020265	Blanco	2022	Bueno	Fdo. Propios	08/12/2021	\$ 34,715.00	\$ 28,205.94	\$ 6,509.06	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 010302
3	0083-154-028-01-00003	N18-936	Microbus	Transporte	Nissan	URVAN DX	YD25105121B	JN1VC4E26Z0020244	Blanco	2022	Bueno	Fdo. Propios	08/12/2021	\$ 34,715.00	\$ 28,205.94	\$ 6,509.06	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 010301
4	0083-154-011-01-00001	N-19426	Furgón	Transporte	Isuzu	NQR75L-HN5VAYN	4HK1-0LP113	JAAN1R75HP7100002	Blanco	2023	Bueno	Fdo. Propios	25/08/2022	\$ 48,900.00	\$ 43,032.00	\$ 5,868.00	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 056997

MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO FISICO DE VEHICULOS MAYORES A \$ 20,000,00
CUARTO TRIMESTRE 2023

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 09 DE ENERO 2024.

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
5	0083-154-028-01-00004	N-19340	Microbús	Transporte	HIGER	KLQ6541CH5F	KLQ6541	LKL1AAA62PA774402	Plateado	2023	Bueno	Fdo. Propios	12/12/2022	\$ 36,925.00	\$ 33,324.81	\$ 3,600.19	Factura MOTERED Transporte Pesados, S.A DE C.V No. 21DS009U 0005988
TOTAL ACTIVOS														\$242,830.67	\$173,053.50	\$69,777.17	

FUENTE: SISTEMA INFORMATICO DEL ACTIVO FIJO.

ELABORADO POR:


FRANKLYN GUALBERTO GUERRA PUENTES
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





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 style="text-align: center;">SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.249/2020</p> <div style="text-align: center;"> </div>	\$ 69,872.42			\$ 69,872.42

Son:	Sumas	\$	\$	\$ 69,872.42
SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 08/100 DOLARES	(-) IVA Retenido			\$ 618.34
	Sub-Total			\$ 69,254.08
OPERACION IGUAL O MAYOR A \$ 200.00	Venta No Sujeta			\$
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR			\$
Nombre:	Nombre:			\$
DUI:	DUI:			\$
Firma:	Firma:			\$ 69,254.08

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

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**

00810

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

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO
MENEZES, AHUACHAPAN.**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

Fecha: **17 DE DICIEMBRE 2020**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

NIT.: 01012812831013

Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PUNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	60801060- LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD, MARCA: TECNITRAMO MODELO: LPA 57. ORIGEN ESPAÑA. ORDEN DE COMPRA NO. 232/2020	59,704.79		59,704.79

SON: **CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 43/100 DOLARES.**

SUMAS

RETENCION 1%
VENTAS EXENTAS

59,704.79
528.36

OBSERVACIONES

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

VENTA TOTAL \$

59,176.43

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

F. DE ENTREGADO:

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-230193-015, REG. No. 514.
GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 O.C.I.I. CUAGUATEQUE
TRABAJE DEL GEDDOPFI AL 05/02/2007 - JULIO
RESOLUCION No. 10114-RES-CR-2011-0009 24/04/09

PAGARE

Por este PAGARE, sin protesto, el día _____ de _____ del _____ me(hos) 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) el 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 mí(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

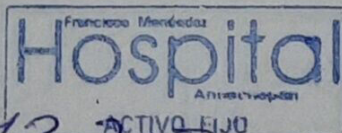
la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR

FIRMA Y SELLO

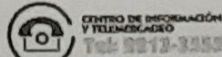


27-12-2020 ACTIVO FIJO

33



RAF, S.A. de C.V.
 EDIF. RAF, Km. 8 CARR. A STA. TECLA, ANT. CUSCATLAN,
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL: 2213-3330, FAX: 2213-3310



Kodak

FACTURA
 No. 15AS0007 80988
 NIT: 210-36071-001-0
 N.º 1-5
FINAL_CARTA_RET.RPT
15AS000C080980

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

FECHA 01/12/2021	VENDEDOR 4781	CONTADO	CREDITO X	CUOTAS 2015	CODIGO CLIENTE 36790	NOTA DE REMISION
---------------------	------------------	---------	--------------	----------------	-------------------------	------------------

NOMBRE HOSPITAL FRANCISCO MENENDEZ
DIRECCION CALLE ZACAMIL, CANTON ACHPUGO, AHUACHAPAN

NIT & DUI: 01012812831013

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6006	60303360-EQUIPO DE RAYOS X MOVIL DIGITAL, MARCA FUJIFILM/SKANRAY, MODELO SKANMOBILE, ORIGEN INDIA/CHINA. ORDEN DE COMPRA No.292/2021 PREVISION No.202	1	\$32,932.00			\$32,932.00



3 DIC 2021

07-01-22
Hospital
 ACTIVO FIJO

SON: TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 57/100 DOLARES*** RECIBE ESTE DOCUMENTO NOMBRE: _____ FIRMA: _____ No. NIT/DUI: _____	SUMAS VTAS. NO SUJETAS VENTA EXENTA SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO TOTAL	\$32,932.00 \$291.43 \$32,640.57
	AUTORIZACION _____	

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		46,811.71
OBSERVACIONES			RETENCION 1%		414.26
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL \$	46,397.45

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 SERVICIOS DE EMBAJADA NAC. SOYAPANGO
AUTORIZACION DE IMPRESOS No. 1035 I.A.G.C. EMBAJADA NAC. SOYAPANGO
TRAMITE DEL 08SD000F AL 08SD000000 - 102 - 7
RESOLUCION No. 1015-RES-OR-0211-2008 SAJUDUR

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

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
00871
NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
N.R.C.: 72158 - 1

O: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

E: **HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MORALES", AHUACHAPAN**
ESTABLECIMIENTO:
RECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: **LA PASADITA** NIT.: **0101281283101**

Fecha: **23/01/2011** CODIGO:
NRC.: ZONA:
Giro: **33 OTROS CREDITOS**
Cond. de Pago: **30 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		ADMINISTRADOR DE SECADORA 120 LIBRAS DE CAPACIDAD PG.			
		30003122- SECADORA PEQUENA NO MODELO SX55 (120LIBS).	59,007.00		39,201.00
		NO. ORDEN: 47272022			

SON:	39,201.00	SUMAS
		VENTAS EXENTAS
		VENTA TOTAL \$ 39,201.00

OBSERVACIONES:
TRANSPORTE REVISADO EMPACADO ENTREGADO FACTURADO AUTORIZO FACTURA

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

REPOSICION DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-230193-102-7
CIRCUITO EMPRESARIAL, C/A 712 AV. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO
ALTERNATIVA DE INTERVENCION: 6030-0-1-01-000-002
TRABAJO DEL COLECTIVO AL SERVIDOR (2000-2001-2002)
RESOLUCION NO. 18111 REG-TR-23/11-0002 24/11/11

por este PAGARE, sin protesto, el día _____ del _____
de (nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
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
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,

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

Victor Manuel Deodanes Rosales



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)

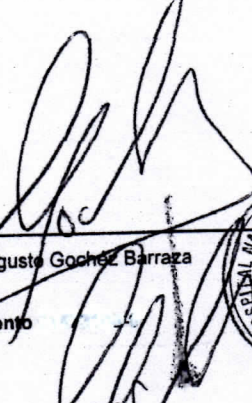
Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U	(N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:									\$87,575.6772

Observaciones:


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


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




F. 
 Ricardo Augusto Gómez Barraza
 Recibe
 N° Documento



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

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


 Jefe Depto. de Transportes y Medio Automotriz



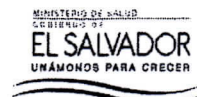
Recibi de Administración: 30/01/2018 - 3:10 p.m.


 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

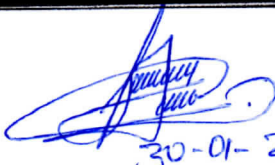


30-01-2018



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. Loderas 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





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



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





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

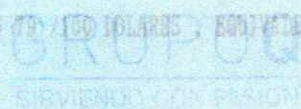
CATEGORIA: VEHICULOS

PROPUESTA: 1540400

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS RECIBIDAS
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:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
IDENTIF.:
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE:
IDENTIF.:
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

Hospital
Aníbal Hernández
ACTIVO FIJO
23-12-2021



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

000010301

FECHA: 08.12.2021 11:50:55

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENDOZA DE AMBACHAPAN

DIRECCION: CARR. ISHAPACO DEL AL SACATE. C/CA. RUS. SANCOSAS
C/CA. RUS. SANCOSAS

TIPO PAGO: CONTADO
VENDEDOR: MARLE DOLYANA CASACCO

CATEGORIA: VEHICULOS

PROPUESTA: 1840501

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS ACENTAS
000020003	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: YD03105L31H		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

GRUPO Q		SUMAS		
Retención 1- 5% de IVA				207.21
SUBTOTAL				34,407.79
VENTAS EXENTAS				0.00
ABONOS				0.00
VENTA TOTAL				34,407.79
TOTAL				34,407.79

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
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



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 DF-0101/0000028174
Referencia: 96446455 SMARTINEZ

DOCUMENTO:

22SM000U

No. 056997

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

0000056997

FECHA: 25.08.2022 10:37:05

CLIENTE: 0000022094 HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENEZDEZ

DIRECCION: CTOM. ASHAPUCO CLE. AL ZACAMIL, CTGO RES. SURCIAN
NIT: 01012912831018

TIPO PAGO: CONTADO 0000
VENDEDOR: WALTER AGUILAR RIVERA

PROPUESTA: 1642014

SUCURSAL: VEHICULOS

CANT.	CODIGO / DESCRIPCION	ABONOS	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	0002523232 MARCA: ISUZU DIRECC: 2023 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: NQR75L-HN5WAYN - NQR 6.0 TOM CHASIS CORTO 5.2L T/M DSL GRABADO: JAAN1R75HP7100002 MOTOR: 4HY1-OLP113		48,900.00	0.00	0.00	48,900.00

CAMION TIPO FURGON DE 6 TONELADAS CON TECNOLOGIA JAPONESA

CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 28 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON 53 /100 COLONES

SUMAS	\$	48,900.00
Retención 1- % de IVA	\$	432.74
SUBTOTAL		48,467.26
VTAS. NO SUJETAS		0.00
VENTAS EXENTAS		0.00
ABONOS		0.00
VENTA TOTAL		48,467.26
TOTAL		48,467.26

ENTREGA:
NOMBRE: SONIA PATRECYA MARTI
DUI.:
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE:
IDENTIF.:
FIRMA:

NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS
A CREDITO FISCAL

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

TRUAF: 22SM000U - 22SM000U/00.000 RESOLUCION No.: 1502-RES-CP-30485-2022 DEL: 11/08/2022



OS EN ASIENTOS
5988.000000

Transportes Pesados, S.A DE C.V

transportespesadosa.com

Hora 08:15:05

DOCUMENTO ÚNICO

Consumidor Final

18344

No. 21DS009U 0005988

NIT.: 0614-100890-102-8

N.R.C.:30668-1

SUCURSAL ZACATECOLUCA
Av. Juan Vicente Villacorta, Barrio
Los Remedios Locales 46 y 7
Tel.: 2645-6775

SUCURSAL SANTA ANA
Calle Aldea San Antonio No. 20
PBX:2484-0400, Tel.: 2484-0400
FAX:2440-3546

SUCURSAL SONSONATE
Carretera a San Salvador Km. 63 y No.
200 Tel.: 2486-1500

SUCURSAL LOURDES
Km. 23 Carretera de Santa Ana a
San Salvador, Lourdes Colón, La
Libertad. Tel. 249-0800

SUCURSAL METAPAN
Carretera Internacional Km. 111, No. 7,
Contiguo a Ferrería Urbina, Metapan y el
teléfono: 2402-2606.

SUCURSAL USULUTAN
Carretera del Litoral km 114
Cantón los Encuentros
Tel.: 2645-6784

CASA MATRIZ TERMINAL
Blvd. Venezuela y Antigua Calle a Santa
Tecla, Contiguo a Freund Frente a
Terminal de Occidente, San Salvador. Tel.
2250-4300

SUCURSAL SAN MIGUEL
Carretera Panamericana, Autopaseo Col.
Escobar Frente Hospital Militar, San Miguel.
Tel.: 2645-6700

SUCURSAL SOYAPANGO
Col. Antezirza Km 4 Boulevard del
Ejército Nacional tel. 2526-9600

SUCURSAL 29 CALLE
29 Calle Oca, Entre 8ª y 10ª Av.
Norte # 504, San Salvador. Tel.:
2251-5800

NOMBRE: CL17127 - HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN VENDEDOR 992 - Francis Adalberto Guevara ECHA 12/12/2022 FORMA DE PAGO CONTADO CLIENTE
DIRECCIÓN: CALLE ZACAMIL CONTIGUO A RESIDENCIAL SUNCUAN, AHUACHAPAN DEPTO.: VENTA A CUENTA DE:
No. DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:
N.R.C.: GIRO CLIENTE: HOSPITAL NIT 0101-281283-101-3 PROYECTO 1473 Basado en Pedidos de cliente 2203421.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		60101180-MICROBÚS DE 15 PASAJEROS, MARCA HIGER MODELO KLQ6541 C H5F 15 PASAJEROS EN ASIENTOS RECLINABLES TIPO BUTACA AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA N°295/2022 CHASIS GRAVADO: LKLI1AAA62PA774402 CHASIS VIN: LKLI1AAA62PA774402 COLOR: PLATEADO	\$36,925.00			\$36,925.00

Son: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 23/100 DOLARES

OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA		DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS			
ENTREGO: 992 - Francis Adalbert	RECIBIO: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN	C.C.F.-ND.-NC.	FACTURA	Sumas	\$ 36,925.00
NIT: [Signature]	DUI/NIT: [Signature]	ORIGINAL-CLIENTE	ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE	IVA	\$ 0.00
MA: [Signature]	FIRMA: [Signature]	DUPLICADO-EMISOR	DUPLICADO-CLIENTE/EXP-EMISOR	Retención	\$ 326.77
		TRIPPLICADO CLIENTE	TRIPPLICADO-CLIENTE	Sub-total	\$ 36,598.23
				Exento	\$ 0.00
				No Sujeto	\$ 0.00
				Iva-per	\$ 0.00
				Total	\$ 36,598.23

TIRAJE DEL 000001 AL 020000 RESOLUCIÓN No. 30108-RES-CR-25847-2021 FECH 48-04-21
EN MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS

-DUPLICADO-

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 435-2-55 AVENIDA SUR #153,
ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX
(503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.L.L DE 13-03-07.