



## 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, SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024

Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE JULIO 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	\$ 24,804.71	\$ 45,067.71	Factura Multiservicios Tecnológicos S.A. de C.V. No. 0082
2	0083-156-095-01-00007	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITRAMO	LFA 57	205506121NF	GOES	17/12/2020	\$59,704.79	\$ 22,090.77	\$ 37,614.02	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00810
3	0083-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITRAMO	SMX		GOES	02/12/2021	\$ 46,811.71	\$ 25,044.26	\$ 21,767.45	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00831
4	0083-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITRAMO	LFA52	2055060106NF	Fdo. Propios	22/12/2021	\$ 40,769.00	\$ 22,422.95	\$ 18,346.05	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00835
5	0083-156-066-01-00011	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITRAMO	SMX55	2109054879	GOES	23/12/2022	\$ 39,007.00	\$ 28,475.11	\$ 2,685.38	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No.00871
6	0083-156-002-01-00012	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	AXCENTMEDICA	APUS x2	10831004	GOES	05/12/2023	\$ 25,575.00	\$ 22,889.63	\$ 2,685.38	Suplimed S.A. DE C.V No. 00892
7	0083-156-002-01-00013	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	AXCENTMEDICA	APUSx2	10901047	GOES	05/12/2023	\$ 25,575.00	\$ 22,889.63	\$ 2,685.38	Suplimed S.A. DE C.V No. 00892
8	0083-156-040-03-00002	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	OLIDEF/SIARE	RWT PLUS/SIRIO BABY	23-K-0289	GOES	05/12/2023	\$ 35,000.00	\$ 31,325.00	\$ 3,675.00	Corporación NOBLE S.A. DE C.V.No. 000987
9	0083-156-086-01-00007	Aparato de ultrasonido	Neonatos	VINNO	VINNO 5	U0152N3019	9065BIRF Crecer Saludable Int.	22/02/2024	\$ 33,661.15	\$ 31,641.48	\$ 2,019.67	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. NRE-47254

MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYOR A \$20,000.00  
MOBILIARIO Y EQUIPO, SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2024



Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE JULIO 2024

No.	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor de Adquisición	Valor Actual	Depreciación	Documento de Respaldo
10	0083-156-040-03-00003	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	DAVID MEDICAL	TI-2100B/T 1	AH2BD00 04014	9065BIRF Crecer Saludable Junt	22/04/2024	\$ 35,183.33	\$ 34,127.83	\$ 1,055.50	EQUIMSA, S.A. DE C.V. No. 0731
11	0083-155-030-24-00001	Eq. De Rayos x Cielítico	Radiología	CMR	MRHIII E	2307314	9229sv BIRF COVID-19	09/05/2024	\$ 151,130.72	\$ 146,596.80	\$ 4,533.92	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V. No. 0139

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo.

TOTAL ACTIVOS: \$ 562,290.12 \$ 412,308.17 \$ 142,135.46

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 2024

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE JULIO 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	WF0YXX TTGYHB70425	Blanco	2017	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	\$ 87,575.67	\$ 36,343.90	\$ 51,231.77	Vale de Salida Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano 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	\$ 26,643.76	\$ 8,071.24	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	\$ 26,643.76	\$ 8,071.24	Factura GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. 010301
4	0083-154-011-01-00001	N-19426	Furgón	Transporte	Isuzu	NQR75LHN5VAYN	4HK1-0LP113	JAAN1R75HP7100002	Blanco	2023	Bueno	Fdo. Propios	25/08/2022	\$ 48,900.00	\$ 40,831.50	\$ 8,068.50	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  
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

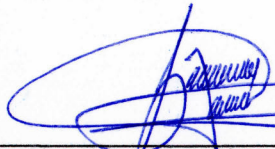
HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 01 DE JULIO 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	\$ 31,663.19	\$ 5,261.81	Factura MOTERED Transporte Pesados, S.A DE C.V No. 21DS009U 0005988
6	0083-154-032-01-00004	N-20606	Pick Up	Transporte	FOTON	BJ2037Y3M AV-DM	4F20TCSP032631	LVAV2MAF7R0QQ7998	Blanco	2024	Bueno	Fdo. Propios	12/12/2023	\$ 27,000.00	\$ 25,582.50	\$ 1,417.50	Factura CONSORCIO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. No. 0308
<b>TOTAL ACTIVOS</b>														<b>\$269,830.67</b>	<b>\$187,708.61</b>	<b>\$82,122.06</b>	

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

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

**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.

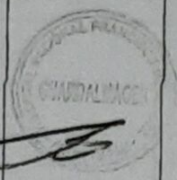
**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00810**  
 NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
 N.R.C.: 72158 - 1

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPAN.**  
 ESTABLECIMIENTO:  
 DIRECCION:  
 MUNICIPIO:  
 DEPARTAMENTO:

Fecha: **17 DE DICIEMBRE 2020** CODIGO  
 NRC.:  
 Giro:  
 Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO** ZONA

NIT.: 01012812831013

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	59,704.79
OBSERVACIONES			RETENCION 1%	528.36
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	VENTAS EXENTAS	
		ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	59,176.43
		FACTURADO		
		AUTORIZO FACTURA		

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

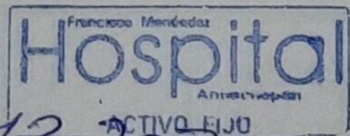
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-230193-015, REG. No. 51-4.  
 GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 028 D.O.I.I. CUAGUAPULTEPEQUE  
 TRABAJO DEL 02/03/2011 AL 02/03/2013 - JULIO  
 RESOLUCION No. 10114-RES-CR-2011-0209 24/04/09

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) 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 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

**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:

R.R. 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. 2025 D.S.I. 2019C01992  
TIRAJE DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIO  
RESOLUCION No. 10115-REB-CR-2011-3003 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. G. 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, REG. No. 074.  
GIRO: OTROS SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V.  
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1005 I.A.L.C. EMISOR NAC. SOYAPANGO.  
TRAMITE DEL 08SD000F AL 08SD000000 - 0000  
RESOLUCION No. 1015-RES-OR-0211-2008 SALUDOR.

**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 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, 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

**O: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

**FACTURA  
No. 08SD000F**

00871

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

ESTABLECIMIENTO:  
DIRECCION:  
MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO: NIT.: 0101281283101

Fecha: CODIGO  
NRC:  
Giro: ZONA  
Cond. de Pago:

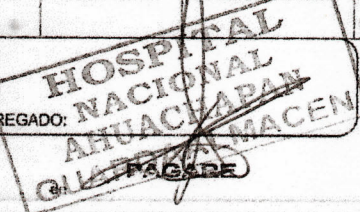
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		SUMINISTRO DE SECADORA 120 LIBRAS DE CAPACIDAD PG.			
	1	80803122- SECADORA TECNITRA 10 MODELO SMX55 (120LBS). NO. ORDEN: 472/2022	39,007.00		39,007.00

SON:	SUMAS	
	VENTAS EXENTAS	
	VENTA TOTAL \$	

OBSERVACIONES

TRANSPORTE	REVISADO	EMPACADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
------------	----------	----------	-----------	-----------	------------------

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



RESPONSABLE DEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-230193-102-7  
C/RD OTROS IMPRESOS - 472 Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO  
AUTORIZACION PREVIAMENTE: 08SD000F-00871-000-000  
TRABAJO DEL TRIBUNAL ELECTORAL SUPLENTE - JULIO  
RESOLUCION NO. 1311 RESOLUCION 2311-000 24 JULIO

or este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
e(nos) obli(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 \_\_\_\_\_  
or 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,  
nuncio(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, 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.  
an Salvador,

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

**NOTA:** Esta factura se complementa con Acta de Recepción de Almacén de Suministros del Hospital No. 832/2022, donde los datos sí están legibles.

*[Handwritten signature]*  
**Hospital**  
ACTIVO FIJO

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 832/2022

Orden de compra 472/2022

Fondos: Fondo General/Tesoreria-Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Ahuachapan, ubicado en la ciudad de Ahuachapán, el día veintitrés de diciembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Ana Esther Zaldaña Solís, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ahuachapan, y VICTOR MANUEL DEODANES ROSALES, quien actúa en representación de SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60803122 SECADORA ROTATIVA, 120 LIBRAS DE CAPACIDAD

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	00871	23/12/2022	(N/A)		C/U	1.00	\$39,007.00000	\$39,007.0000
<b>Total:</b>								<b>\$39,007.0000</b>


Total: Treinta Y Nueve Mil Siete Y 00 / 100 Dólares. Total: \$39,007.0000

Observaciones:

SE RECIBE PRODUCTO CON DESCRIPCIÓN SEGÚN FACTURA SECADORA TECNITRAMO MODELO SMX55 (120LBS) Y EN SINAB CON DESCRIPCIÓN SECADORA ROTATIVA, 120 LIBRAS DE CAPACIDAD.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

  
Ana Esther Zaldaña Solís  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Ahuachapan

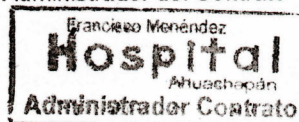
F.


VICTOR MANUEL DEODANES ROSALES  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.

ING. JORGE ARTURO CHICAS

Administrador del Contrato



  
23-12-2022



**SUPLIMED  
S.A. DE C.V.**

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Calle Los Eucaliptos, Col. Las Mercedes # 713,  
San Salvador, San Salvador.  
Tel.: 2223-1879 / 2564-3795

FACTURA

No. 23DS000F **00889**  
NIT.: 0614 - 110716 - 107 - 9  
NRC.: 252558 - 8

12PT15072.ai - 27.12.22

HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENÉNDEZ, AHUACHAPAN

SEÑOR:  
DIRECCION Y TEL.:

FECHA: 05/12/2023

MUNICIPIO:

VTA. A CUENTA DE:

NOTA DE REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

NIT:

VENDEDOR:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 CU	<p>REGLON No4 CÓDIGO 603035.6</p> <p>MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES CON 1 EVAPORIZADOR DE SEVOFLURANE, CON MONITOR ECG, G3C DE SIGNOS VITALES (TFT LCD PANTALLA TOUCH, RESOLUCIÓN 800 X 600 PIXEL, 12.1) CON CAPNOGRAFÍA</p> <p>MARCA: AXCENT MEDICAL MODELO: APUS X2 TIPO: PANTALLA TACTIL TFT DE 12.1" VOLUMEN TIDAL DE 5-1500ML FLUJOMETRO SEMIELECTRONICO MODOS DE VENTILACION PARA ADAPTAR PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICO Y ADULTOS. ORIGEN: ALEMANIA</p> <p>SERIE: 10831004 LOTE: N/A VTO: N/A MARCA: AXCENT MEDICAL ORIGEN: ALEMANIA UNICA ENTREGA CANTIDAD ADJUDICADA: 1 UNID SALDO PENDIENTE: CERO CONTRATO No 17/2023 LICITACION COMPETITIVA LC No. 07/2023 CONTRATO DE SUMINISTRO DE MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES PARA EL HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENÉNDEZ DE AHUACHAPAN FONDO GENERAL</p>	\$25.575,00	00	\$	25.575,00

**NOTA:** Esta factura se complementa con Acta de Recepción de Almacén de Suministros del Hospital No. 576/2023, donde los datos sí están legibles.

*[Handwritten signature]*  
**Hospital**  
ACTIVO

**HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPAN**  
GUARDADO

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 67/100 DOLARES AMERICANOS

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

RECIBIDO NOMBRE:

ENTREGADO NOMBRE:

NIT/ DUI:

NIT/ DUI:

FIRMA:

FIRMA:

SUMAS	\$	25.575,00
SUB - TOTAL	\$	25.575,00
(-) IVA RETENIDO 1%	\$	226,33
VTAS. NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
<b>TOTALES</b>	\$	25.348,67

CANCELADO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE 20 \_\_\_\_\_



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 576/2023

Licitacion 07/2023

Contrato 17/2023

Fondos: Fondo General/Tesoreria-Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SUPLIMED, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Ahuachapan, ubicado en la ciudad de Ahuachapán, el día cinco de diciembre de dos mil veintitrés, reunidas las siguientes personas: Ana Esther Zaldráñiga Solís, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ahuachapan, y , quien actúa en representación de SUPLIMED, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

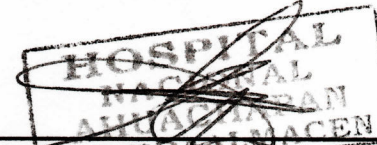
Renglón 4 60303556 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 00889	05/12/2023	(N/A)			C/U	1.00	\$25,575.00000	\$25,575.0000
<b>Total:</b>								<b>\$25,575.0000</b>

**Total:** Veinticinco Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares. **Total:** \$25,575.0000

Observaciones:

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.


F.   
 Ana Esther Zaldráñiga Solís  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Ahuachapan

F.   
 Delegado de la Empresa Suministrante



F.   
 ING JORGE ARTURO CHICAS  
 Administrador del Contrato

Francisco Menéndez  
**Hospital**  
 Ahuachapán  
 Administrador Contrato

  
 Francisco Menéndez  
**Hospital**  
 Ahuachapán  
 ACTIVO FLD

# SUPLIMED S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Calle Los Eucaliptos, Col. Las Mercedes # 713, San Salvador, San Salvador. Tel.: 2223-1879 / 2564-3795

FACTURA

No. 23DS000F **00892**  
 NIT.: 0614 - 110716 - 107 - 9  
 NRC.: 252558 - 8

12PTT19072.MI - 27.12.22

NOMBRE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ, AHUACHAPÁN  
 DIRECCION Y TEL.:

FECHA: 05/12/2023

MUNICIPIO:

VTA. A CUENTA DE:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

FECHA DE REMISION:

VENDEDOR:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 C/U	<p>CÓDIGO: 60303556</p> <p>MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (OFRECEMOS ADEMAS UN MONITOR DE SIGNOS VITALES INCLUIDO)</p> <p>MODELO: APUS x2                      SERIE: I0831010                      LOTE: N/A VTO: N/A                      MARCA: AXCENT MEDICA                      ORIGEN: ALEMANIA                      TIEMPO DE ENTREGA: 1-5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA                      No DE ORDEN: 123/2023                      PREVISIÓN No 202 MICRO                      0202 - F.F: 1 FONDO GENERAL                      FONDO GENERAL</p>	\$25,575.00			\$ 25,575.00



# SUPLIMED S.A. DE C.V.

**HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPÁN GUARANTIA ALMACEN**

Hospital FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPÁN ACTIVO FISCAL

*05/12/23*

VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 07/100 DOLARES AMERICANOS		SUMAS	\$ 25,575.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUB - TOTAL	\$ 25,575.00
ENTREGADO NOMBRE:		(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 226.33
NIT/ DUI:		VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA:		VENTAS EXENTAS	
		TOTALES	\$ 25,348.67

R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-020252-011-5, Km. 7.112 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 314, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 002 D.O.L.I., 29/01/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 200500F1 HASITR. 200500F3000 - RESOLUCION No. 15041-REG-N-4747-2023 - 30/JUNIO/2023



**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, 9932,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
TEL: (503) 2900-7100 - Fax: (503) 2500-7100

Giro:  
Venta al por Mayor de Otros Productos.  
Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana N.C.P.  
Servicios N.C.P.

**FACTURA**  
22SD000F  
Nº 000987  
REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPAN** FECHA: **5/12/2023**  
DIRECCIÓN: **Cantón Ashapuco, Colonia el Zacamil, Ahuachapán, El Salvador,** NIT ó DMI: **0101-281283-101-3**  
VENTA A CUENTA DE: **MELISSA MERINO** NOTA DE REMISIÓN No.: **CREDITO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>DESCRIPCION:</b> <b>INCUBADORA DE TRANSPORTE</b> MARCA: OLIDEF/SIARE MODELO: RWT PLUS/SIRIO BABY 200 ORIGEN: BRASIL/ ITALIA CODIGO PRODUCTO: 60303402</p> <p><b>ACCESORIOS POR EQUIPO:</b> (01) Un cilindro de oxigeno tipo E (20) Veinte circuitos descartables (10) Diez circuitos reutilizables</p> <p>CONTRATO No. 14/2023 LICITACIÓN COMPETITIVA No: 07/2023 DENOMINADA "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN", FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPAN</p> <p><i>Hospital Ahuachapan</i> ACTIVO FIJO <i>05/12/23</i></p>	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00

**HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPAN GUARDAALMACEN**

SON: TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 27/100 DOLARES		SUMAS	\$ 35,000.00
CANCELADO: DE DEL		(-) 1% IVA RETENCION	\$ 309.73
EN CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 34,690.27
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 34,690.27

Yo, \_\_\_\_\_ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**, por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de \_\_\_\_\_ Dólores (\$ \_\_\_\_\_), el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_% de interes mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

Rep. Esp. Alberto Bernaldo Martínez, S. 1044 Autorización de Impresión No. 074-D-011 de 26/04/1992 NIT: 9004-22320-2-001 21 Calle Pta. No. 210, San Salvador, S.A. 984-2102-0208 Fax: 984-6040

Tiraje: 22SD000F1 al 22SD000F2,000 10/2022. Resolutor: 15041-RES-IN-37896-2022. CODIGO UNICO: 5LSYF3E33766



**NOTA DE ENTREGA**

No. NRE-47254

**NRC: 393 - 0**  
**NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3**



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 9065-SV	FECHA: 22/02/2024
DIRECCION:	REGISTRO:
MUNICIPIO:	GIRO:
DEPARTAMENTO:	DESPACHO A TITULO DE: <input type="checkbox"/> REMISION <input checked="" type="checkbox"/>
LOCALIDAD QUE ENVIA <input type="text"/>	LOCALIDAD QUE RECIBE <input type="text"/>
	TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/>

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	15140004	Ultrasonido portatil vinno 5 - V10127  CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60903260. LOTE 11. DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. MARCA: VINNO. MODELO: VINNO 5. PAIS DE ORIGEN: CHINA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RFB-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UCPCSI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECÍFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN. SERIE: U0152N3019. VENCIMIENTO: NO APLICA.  TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES	Unidad	\$33,661.15			\$33,661.15

Nombre: _____	N.I.T o D.U.I. _____	N.I.T o D.U.I. _____	SUBTOTAL : \$0.00
FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO	RETENCION : \$0.00
			TOTAL : _____



ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales: \*San Salvador \*Sonsonate \*Santa Ana \*San Miguel \*Usulután \*La Unión \*Soyapango \*Zacatecoluca \*Santa Elena \*Apopa \*Lourdes

**HOSPITAL NACIONAL AHUACHAPAN GUARDAALMACEN**

Francisco Hernández  
**Hospital**  
AHUACHAPAN  
ACTIVO FIJO  
26/02/24





VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS  
 RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. DE C.V.  
 GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos reparación y mantenimiento de equipos N.C.P.  
 DIRECCIÓN: 5ta. Calle Poniente, Col. Escalón # 4220, San Salvador, El Salvador, C.A.  
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503)2298-3638. E-MAIL.: administracion@equimsa.net

**NOTA DE REMISIÓN**  
 SERIE 20SD000R

**Nº 0731**

REGISTRO No. 177557-5  
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: <b>SAN SALVADOR, 22 DE ABRIL DE 2024</b>	VENDEDOR: <b>EQUIMSA, S.A. DE C.V.</b>
CLIENTE: <b>Ministerio de Salud /Contrato de Préstamos BIRF N° 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS</b>	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	REGISTRO No.:
TELÉFONO: CONTACTO:	N.I.T.:
FECHA Y No. DE CCF./FC:	GIRO:
BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE:	COND. DE PAGO: <b>CREDITO 30 DIAS</b>

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1		<b>LOTE: 7</b> CODIGO DEL PRODUCTO:60303440 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA: DAVID MEDICAL MEDICAL / HAMILTON MEDICAL MODELO: TI-2100B/T1 PAIS DE ORIGEN: CHINA/ SUIZA <b>10% EN CONCEPTO DE BIENES RECIBIDOS</b> RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 69/2023 UCPCSJ CONTRATO N° 056/2023 UCPCSJ CONVENIO DE PRESTAMOS BIRF N° 9065-SV LICITACION SOLICITUD ABIERTA INTERNACIONAL N°: CSJ-39-RFB-GO PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS. CATEGORIA DE INVERSION:1 COMPONENTE: 1 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-01-22-3-61103. COMPONENTE: 2 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-02-22-3-61103. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA , INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, específicamente en el LOTE 7 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR  GARANTIA: 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN  <u>SEGUNDA ENTREGA SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN</u> <b>LOTE 7 PRIMERA ENTREGA Y UNICA</b>	\$35,183.3333			
			\$3,518.3333			\$3,518.3333
Son: <b>TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			Sumas			\$3,518.333
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58			IVA			
Entregado por: Recibido por:			Sub-Total			
Nombre: Nombre:			(-) IVA Retenido			
D.U.I.: D.U.I.:			Venta Exenta			
Firma Firma			Venta No Sujeta			\$31.14
			Total			\$3,487.20



**BIOMEDICA LEMUS, S. A. DE C.V.**  
(BIOMEL)

**VENTAS Y SERVICIO TECNICO**  
25 Calle Poniente No. 1254, Colonia Layco  
San Salvador, El Salvador, C. A.  
Tels. 2226-5599 2226-6524 - Telefax 2211-5380

**NOTA DE REMISION**

Serie 05DS000R

**Nº 0139**

Registro No. 102412-4  
NIT. 0614-201097-104-8

MINSAL/Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV RESPUESTA DE  
Señor EL SALVADOR ANTE EL COVID-19 Fecha 09-may-24  
Dirección CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR Registro No. \_\_\_\_\_  
NIT 0614-010122-003-2 DUI \_\_\_\_\_  
Municipio SAN SALVADOR Giro \_\_\_\_\_  
Departamento SAN SALVADOR Despacho a título de \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	Precio
	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124/2023 ACP-UGPPI	
	SOLICITUD DE OFERTA No. RECOVID-87-RFB-GO denominado "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE RAYOS "X" DIGITAL PARA HOSPITALES PRIORIZADOS"	
	RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 126/2023 ACP-UGP	
1	ITEM 1	\$ 151,130.72
C/U	CODIGO DEL PRODUCTO: 60501225 Equipo de Rayos X digital (Cieftico) Marca: CMR modelo: MRH II E, Origen: México, S/N: 2307314	
	FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Contrato de préstamo BIRF 9229-SV Categoría de inversión 1. Componente 1, Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500.	
	CIPRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-14-01-22-3-61103	
	Entregado en: Hospital Nacional General "Dr. Francisco Menéndez" de Ahuchapán	
	<b>Total:</b>	<b>\$ 151,130.72</b>

**HOSPITAL NACIONAL AHUCHAPAN GUARDALUPECEN**

*[Firma]*  
Firma y sello del Emisor **BIOMEL, S.A. DE C.V.**  
2226-6524 FAX 2556-0380  
CALLE PONIENTE No. 1254 COL. LAYCO SAN SALVADOR

\_\_\_\_\_  
Firma y sello de Recibido

Tip. Alos 11-05 C. 5 de Nov Pla. Torcia 19 S.S. Orlando Alos NRC 22-05.com  
635-1 NIT 0614-260249-004-2 Autoriz. 178 Sept. 1-92 tel. 2276-1418  
Resolución 10115-RES-CR-09682-2005 del 05DS000R1 al 400

ORIGINAL CLIENTE



**MINISTERIO DE SALUD**  
**Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano**



**VALE DE SALIDA Cerrado No. 7/2018**

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

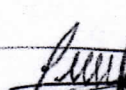
Fecha despacho 09/01/2018

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
<b>Total:</b>									<b>\$87,575.6772</b>

**Observaciones:**

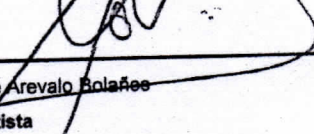
Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Ahuachapán  
 PLACA N-11355  
 Jo. MOTOR HB70425  
 No. CHASIS WFOYXXTTGYHB70425

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



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

F.   
 Ricardo Augusto Gochez Barraza  
 Recibe  
 N° Documento

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



  
 Jefe Depto. de Transportes y Medio Automotriz



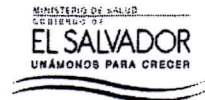
Recibi de Administración: 30/01/2018 - 3:10 p.m.

  
 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
<b>Monto total del contrato hasta por un máximo de</b>	<b>\$ 2,189,391.93</b>

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. 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

*[Handwritten signature]*  
30-01-2018





		<p><b>EQUIPO ESPECIAL</b> 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><b>ACCESORIOS</b> 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

Presidencia Municipal  
**HOSPITAL**  
ACTIVO FIJO



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><b>COMBUSTIBLE</b> Al momento de la entrega con al menos ¼ de tanque de combustible para el traslado.</p> <p><b>CARACTERISTICAS GRAFICAS EXTERNAS:</b> 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><b>OTRAS CARACTERISTICAS DE LA CONVERSION A AMBULANCIA DE CONFORMIDAD A LOS DETALLADO EN LA OFERTA.</b></p>			
<b>Total: \$ 2,189,391.93</b>					

  
30.01.2018

Francisco Mena  
**Hospital**  
Asociación  
ACTIVO FIJO



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

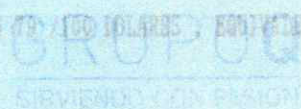
CATEGORIA: VEHICULOS

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	34,715.00

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



Retención 1- 3 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:

RECIBE: \_\_\_\_\_  
 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**  
 Aníbal Hernández  
 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. 084-00269-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA 24/07/1902.

TRIALE 21MS000U1 - 21MS000U100.000 RESOLUCION No. 1900-185-CH-2006-2021 DEL 17/02/2021





GRUPO Q  
SERVICIO CON FLETA

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 11:50:55

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

CATEGORIA: VEHICULOS PROPUESA: 1640501

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 CONTOCIENTOS SIETE C/OS /100 MILARES EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CIN MIL SESENTA Y OCHO C/OS Y SEIS COLONES

DESCRIPCION	SUMAS
	34,715.00

Retención 1- 4 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:  
 EMPRESA:

RECIBE:  
 NOMBRE: ANA MARGARITA SECIN  
 # IDENTIFICACION:

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 INDUSTRIAL, LA LIBERTAD, TEL. 2505-3500, FAX: 2505-3501, E-MAIL: info@formularios.com

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



GRUPO Q  
SERVIENDO 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: 01012912881018

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-HN5VAYN - 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 PATRECTA MARTI  
# DUI.:  
FIRMA:

RECIBE:  
NOMBRE:  
# IDENTIF.:  
FIRMA:

NO VALIDA PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS  
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/0.000 RESOLUCION No.: 1902-RES-CP-30485-2022 DE: 11/09/2022



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 86 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 USulután  
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.  
2250-6300

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

SUCURSAL SOYAPANGO  
Col. Antecirita 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						\$	36,925.00
OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA						\$	0.00
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS						\$	326.77
ENTREGO:992 - Francis Adalbert						\$	36,598.23
RECIBIO:HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN						\$	0.00
C.C.F.-ND.-NC.						\$	0.00
ORIGINAL-CLIENTE						\$	0.00
DUPLICADO -EMISOR						\$	0.00
TRIPLICADO CLIENTE						\$	0.00
FACTURA						\$	0.00
ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE						\$	0.00
DUPLICADO -CLIENTE/EXP-EMISOR						\$	0.00
TRIPLICADO - CLIENTE						\$	0.00
Total						\$	36,598.23

TIRAJE DEL 000001 AL 020000 RESOLUCIÓN No.30108-RES-CR-25847-2021 FECH 48-04-21 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 OLÍMPICA, 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

**-DUPLICADO-**

EN MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS

# CONSORCIO AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.

Giro: Ventá de Vehículos Automotores  
Blvd. Merliot, Urb. Jardines de la Hacienda, Lote 5;  
Antgo. Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, C.A.  
PBX (503) 2526-5600

**FACTURA**  
23DS000F  
No. 0308  
N.I.T. 0614-040998-110-9  
N.R.C. 109557-9

FECHA: 20/12/2023

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ  
DIRECCIÓN: CANTON AHAFAUCO, COL. EL ZACAMIL, AHAUACHAPAN  
N° TELÉFONO:  
CONTADO  CREDITO   
NIT/DUI: 01012812861013  
VTA. A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	V0000882 VEHICULO NUEVO CARACTERISTICAS: MARCA: FOTON CLASS: PICK-UP COLOR: BLANCO AÑO: 2024 MODELO: BJ703712MAY-DM MOTOR: 4F20TCS F052851 CHASIS: LVAV2WAB7EUC07592 REF.: FT-041 VENTA DE VEHICULO SEGUN PROPUESTA No. 689 DEL 20/12/2023	\$27,000.01			\$27,000.01
SON:		SUMAS			\$27,000.01
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO (26,761.87) US DOLARES				(-) IVA RETENIDO	\$26,761.87
				SUB TOTAL	\$26,761.87
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	\$26,761.87

No. DE CLIENTE: 002097  
DÍAS PLAZO:

No se admiten reclamos después de 8 días de entregada la mercadería.

IMPRESOS KIM (María Concepción Palacios de Martín)  
NIT: 0210-120538-003-0, NCR: 89472-9; 14 y 16 Avenida Norte Colonia Dordety No. 703-B. Tel.: 2281-6536  
Autorización Imprenta: 661, Fecha de Autorización: 23-Feb-1996 TIRAJE: Del 23DS000F1 al 23DS000F500, No. de Resolución: 16041-RES-IN-34084-2023 (12/05/2023). Fecha de impresión: Mayo-2023.

DESPOCHADO POR: OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00  
FIRMA DEL CLIENTE  
NOMBRE: CARLOS LOPEZ HERNANDEZ  
D.U.I.:  
FIRMA ENTREGA:  
NOMBRE:  
D.U.I.:  
FIRMA RECIBE:

SI ES ORIGINAL, EMISOR  
DE ESTE DUPLICADO - CLIENTE  
AMARILLO TRIPLOCOPIADO - CONTABILIDAD  
VERDE COPIADO - ARQUIVO

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN MATERIAL ELECTRICO**