



## 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, TERCER TRIMESTRE AÑO 2024

Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE OCTUBRE 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	\$ 21,660.45	\$ 48,211.97	Factura Multiservicios Tecnológicos S.A. de C.V. No. 0082
2	0083-156-066-01-00010	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITRAMO	SMX		GOES	02/12/2021	\$ 46,811.71	\$ 22,937.74	\$ 23,873.97	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00831
3	0083-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	TECNITRAMO	LFA52	2055060106NF	Fdo. Propios	22/12/2021	\$ 40,769.00	\$ 20,588.35	\$ 20,180.66	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No. 00835
4	0083-156-066-01-00011	Secadora de ropa	Lavandería	TECNITRAMO	SMX55	2109054879	GOES	23/12/2022	\$ 39,007.00	\$ 26,719.80	\$ 12,287.21	Factura SY-DM, S.A. DE C.V. No.00871
5	0083-156-002-01-00013	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	AXCENTMEDICA	APUSx2	10901047	GOES	05/12/2023	\$ 25,575.00	\$ 21,738.75	\$ 3,836.25	Suplimed S.A. DE C.V No. 00892
6	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	\$ 29,750.00	\$ 5,250.00	Corporación NOBLE S.A. DE C.V No. 000987
7	0083-156-086-01-00007	Aparato de ultrasonido	Neonatos	VINNO	VINNO 5	U0152N3019	9065BIRF Crecer Saludable Junt	22/02/2024	\$ 33,661.15	\$ 30,126.73	\$ 3,534.42	INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. No. NRE-47254
8	0083-156-040-03-00003	Incubadora de Transporte P/Inf	Neonatos	DAVIDMEDICAL	TI-2100B/T1	AH2BD0004014	9065BIRF Crecer Saludable Junt	22/04/2024	\$ 35,183.33	\$ 32,544.58	\$ 2,638.75	EQUIMSA, S.A. DE C.V. No. 0731
9	0083-155-030-24-00001	Eq. De Rayos x Cielítico	Radiología	CMR	MRH II E	2307314	9229sv BIRF COVID-19	09/05/2024	\$ 151,130.72	\$ 139,795.92	\$ 11,334.80	BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V. No. 0139

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

Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE OCTUBRE 2024

No.	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor de Adquisición	Valor Actual	Depreciación	Documento de Respaldo
10	0083-156-002-01-00014	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	MEDIGEINT	MGE-AMW3	12308222	GOES	15/07/2024	\$ 28,000.00	\$ 26,740.00	\$ 1,260.00	Vale de despacho MINSAL No. 477/2024
11	0083-155-030-10-00003	Eq. Rayos X Móvil	Radiología	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012 D6007	Gob. de Japón	26/07/2024	\$ 85,500.00	\$ 82,935.00	\$ 2,565.00	Factura SIRIUS CORPORATION No. 200377.

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo.

TOTAL ACTIVOS: \$ 477,010.33 \$ 455,537.32 \$ 134,973.03

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  
TERCER TRIMESTRE 2024

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE OCTUBRE 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	\$ 34,373.45	\$ 53,202.22	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	\$ 25,862.68	\$ 8,852.33	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	\$ 25,862.68	\$ 8,852.33	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	\$ 39,731.25	\$ 9,168.75	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  
TERCER TRIMESTRE 2024

HOSPITAL NACIONAL "FRANCISCO MENÉNDEZ", AHUACHAPÁN.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 04 DE OCTUBRE 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	\$ 30,832.38	\$ 6,092.63	Factura MOTERED Transporte Pesados, S.A DE C.V No. 21DS009U 0005988
6	0083-154-032-01-00004	N-20606	Pick Up	Transporte	FOTON	BJ2037Y3MAV-DM	4F20TCSP032631	LVAV2MAF7R0QQ7998	Blanco	2024	Bueno	Fdo. Propios	12/12/2023	\$ 27,000.00	\$ 24,975.00	\$ 2,025.00	Factura CONSORCIO AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V. No. 0308
<b>TOTAL ACTIVOS</b>														<b>\$269,830.67</b>	<b>\$181,637.44</b>	<b>\$88,193.26</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

Cliete: \_\_\_\_\_ 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>	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"><b>Sumas</b></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">\$</td> <td style="width: 50%; 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																						

**OPERACION IGUAL O MAYOR A \$ 200.00**

<p>ENTREGADO POR</p> <p>Nombre: _____</p> <p>DUI: _____</p> <p>Firma: _____</p>	<p>RECIBIDO POR</p> <p>Nombre: _____</p> <p>DUI: _____</p> <p>Firma: _____</p>
---	--

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**

**00831**

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

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

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO: **AHUACHAPAN**

NIT.: **01012812831013**

Fecha: **02 DE DICIEMBRE 2021**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

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

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

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

SUMAS

RETENCION 1%

VENTAS EXENTAS

46,811.71

414.26

46,397.45

**OBSERVACIONES**

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

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

F. DE ENTREGADO:

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814-020202-0015 REG. No. 51-5.  
GIRO: OTROS IMPRESOS. Km. 7.12, Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO.  
AUTORIZACION DE IMPRESA 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. C. 32158 - 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. EMISORAS MAC-SOYAPANGO  
TRAMITE DEL 08SD000F AL 08SD000000 - 0000  
RESOLUCION No. 1015-RES-OR-0211-2008 SALUDUR

**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

**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00871**  
NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
N.R.C.: 72158 - 1

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

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

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

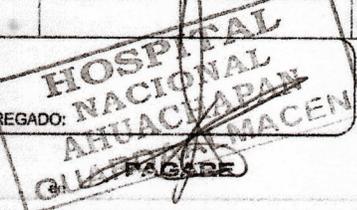
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		SUMINISTRO DE SECADORA 120 LIBRAS DE CAPACIDAD PG.			
	1	80803122- SECADORA TECNITRA 10 MODELO SMX55 (120LBS). NO. ORDEN: 472/2022	39,007.00		39,007.00

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:

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,



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

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

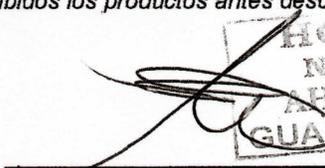
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	00871	23/12/2022	(N/A)		C/U	1.00	\$39,007.00000	\$39,007.0000
<b>Total:</b>								<b>\$39,007.0000</b>

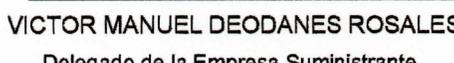
Total: Treinta Y Nueve Mil Siete Y 00 / 100 Dólares. Total: \$39,007.0000

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 **00892**  
NIT.: 0614 - 110716 - 107 - 9  
NRC.: 252558 - 8

12PT116072.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 Menéndez  
Ahuachapán  
ACTIVO FICU

*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	
LADO DE		TOTALES	\$ 25,348.67

R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-020252-011-5, Km. 7.12 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 314, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 002 D.O.L.I., 29/01/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 200500F1458TR. 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

Imp. Esmilla Alberto Benito Martínez, S.A. Autorización de Impresión No. 074-D-011 de 26/04/1992 NIT: 9004-22320-2-001 21 Calle Pta. No. 210, San Salvador, P.R. 2900-7100 Fax: 2500-7100

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



**NOTA DE ENTREGA**

No. NRE-47254

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



NRE-47254

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, PROMOVRIENDO 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

# EQUIMSA

Equipos Médicos

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

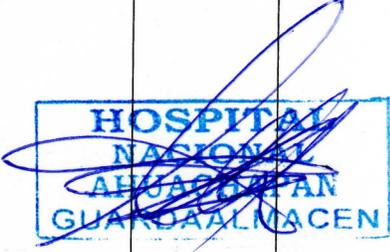
**NOTA DE REMISIÓN**  
SERIE 20SD000R

**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	LOTE: 7 CODIGO DEL PRODUCTO:60303440	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA: DAVID MEDICAL MEDICAL / HAMILTON MEDICAL MODELO: TI-2100B/T1 PAIS DE ORIGEN: CHINA/ SUIZA	\$35,183.3333			
	<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	\$3,518.3333			\$3,518.3333
<b>GARANTIA: 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN</b>						
<b>SEGUNDA ENTREGA SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCIÓN</b> <b>LOTE 7 PRIMERA ENTREGA Y UNICA</b>						
<b>Son: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE 20/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>			Sumas			\$3,518.333
			IVA			
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58			Sub-Total			
Entregado por: Recibido por:			(-) IVA Retenido			
Nombre: Nombre:			Venta Exenta			
D.U.I.: D.U.I.:			Venta No Sujeta			\$31.14
Firma Firma			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 22/05/01  
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



VALE DE SALIDA Cerrado No. 477/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 15/07/2024

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	60303560	MÁQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	C/U	22/04/2024	A107	4U VP-HN Rosales / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solorzano / Contrato N° 36/2024 / Inlab Medic El Salvador S.A. de C.V.	Fondo General	1.00	\$28,000.00000	\$28,000.00000

Total: \$28,000.0000

Observaciones:

Despacho realizado en base a correo de fecha 24/05/2024 autorizado por Dirección Nacional de Hospitales.

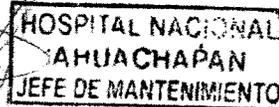
F.   
Israel Valle  
Guardalmacén  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F.   
David Hernández  
Recibe  
N° Documento

F.   
Hector Antonio Bonilla  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Luis Gacia  
Transportista  
Matricula vehiculo N-19426



MARCA: MEDIGENT  
MODELO: MGC-AHIVE  
SERIE: 12308222

2 vaporizadores  
1 motor de S.V. con accesorios.

**SIRIUS CORPORATION**

Funato No.2, Bldg. 7F, 1-11-11 Kudan-Kita,  
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, JAPAN  
TEL: +81-3-3511-7500 / FAX: +81-3-3511-7501



**INVOICE**

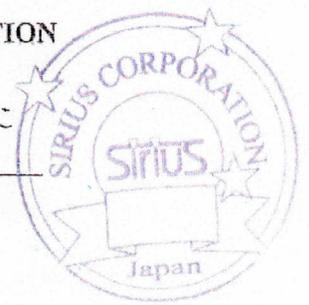
INVOICE No. <b>SVCN-JP-01</b>	Place and Date <b>Tokyo, August 21, 2023</b>	Ref. No. <b>200377</b>
Consigned to Messrs. <b>Ministerio de Salud</b> <b>Rosadela Aguilar Cheves (Ms.) / Contact person: Tania López Alfaro</b> <b>Address: Calle Arce No.827, San Salvador, El Salvador</b> <b>Tel: (503) 2591-7628</b> <b>E-mail: tania.lopez@salud.gob.sv</b> <b>/ radela.aguilar@salud.gob.sv</b>		PO Ref. No.                      Date <b>ESSV20-003-01                      March 31, 2023</b>
Vessel                                      Shipping On or About <b>MSC BARI Voy. FA329R                      August 29, 2023</b>		Payment Terms <b>Non Commercial Value</b>
From    To <b>Yokohama, Japan                      Acajutla Port, El Salvador</b>		Country of Origin <b>Japan</b>
Final Destination <b>Project Site(s) in El Salvador</b>		

Marks and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
Marks and Nos. are as per attached sheet	<b>Japan's Grant Aid for the Economic and Social Development Programme for the Republic of El Salvador (FY2020)</b>  Item No.1 Mobile X-ray unit Made in Japan	6 unit	<b>¥13,072,950</b>	¥78,437,700

**TOTAL :      30      Packages                      CIP Project Site(s) in El Salvador                      ¥78,437,700.-**  
**(Japanese Yen)**

SIRIUS CORPORATION

P. P. Manager





MINISTERIO  
DE SALUD

No. 2023-6003-1086

## MEMORANDUM

PARA Dr. Carlos Alberto Guerrero Ramírez  
Director Cadena de Suministros Ad Honorem

DE: Dra. Carmen Guadalupe Melara de García  
Coordinadora Nacional de Hospitales



FECHA: 8 de septiembre 2023

Hago referencia a cooperación no reembolsable del Japón oficializada a través de Canje de Notas, publicada en Diario Oficial tomo 429 No. 255 de fecha 23 de diciembre de 2020, fotocopia que les fuera remitida en memorándum 2023-6003-387 de fecha 18 de abril de 2023, donación que realiza su cuarto envío de equipo médico, Equipos de Rayos X móvil, y sus accesorios UPS, generador de imágenes lases y paneles protectores de rayos x por lo que se le remite la siguiente documentación

- Tres (3) facturas originales (INVOCE No. SVCN-JP-01)
- Tres (3) listas de empaque originales (Packing list No.200377)
- Tres (3) guías de embarque (Bill of lading No MEDUJA519647)
- Un (1) póliza de seguro y dos copias (EOP-02168P)
- Un (1) Certificado de origen y 2 copias.
- Una (1) Certificado de inspección y 2 copias

Lo anterior para solicitarle se realicen los trámites correspondientes para el desaduanaje de los equipos de rayos "X", fecha programada de llegada al país 3 de octubre del presente año.

Cordialmente

  
Recibido Hasta el 22/08/2024  


Dirección Nacional de Hospitales  
Teléfonos (503) 2591-7627; Conmutador PBX (503) 2591-7000  
Calle Arce No 827, San Salvador, El Salvador C.A.  
[www.salud.gob.sv](http://www.salud.gob.sv)

Monto en dolares

DONACION DE JAPON

No.	Procesos	Estado	Monto en dólares Unidades Requested Cantidad Segura Flete-transporte	Revisión Cantidad	Monto total
1	Tomógrafo	Ordered	\$977,701.32	1	\$977,701.32
2	Rayo X Móvil	Ordered	\$85,500.00	6	\$513,000.00
3	Central de monitoreo	Ordered	\$43,333.33	1	\$43,333.33
4	Monitores de signos vitales	Ordered	\$4,500.00	32	\$144,000.00
5	Desfibrilador	Completed	\$6,333.33	5	\$31,666.65
6	Electrocardiógrafo	Completed	\$8,538.27	10	\$85,382.70
7	Camas UCI	Ordered	\$17,302.00	8	\$138,416.00
					<b>\$1,933,500.00</b>
costos adminstrtivos JIPS					\$66,500.00
Total Donacion					<b>\$2,000,000.00</b>

\* cantidad ajustada



**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>

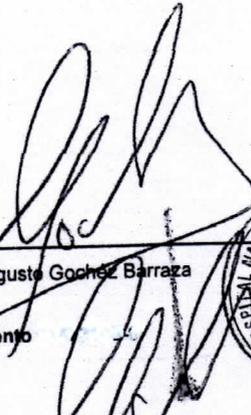
**Observaciones:**

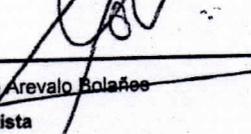
Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Ahuachapán  
 PLACA N-11355  
 Jo. MOTOR HB70425  
 No. CHASIS WFOYXTTGYHB70425

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

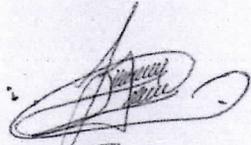
F.   
 Juan José Arevalo Bolaños  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-11355



  
 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



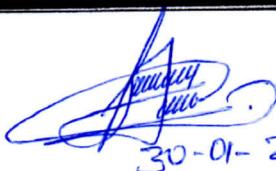
30-01-2018



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

**Precio total para contratar Lote 1:**

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

  
30-01-2018





		<p><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





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 Mendez  
**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. ASHAFUO CIL. EL ZACAMOL. CTUN. RES. SANCAN  
CIT: 01012012031013

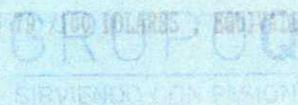
TIPO PAGO: CONTADO 0000  
VENDEDOR: MARIA ROSANA CREAUTO

CATEGORIA: VEHICULOS PROPUESTA: 1540400

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS RECIBIAS
0002500205	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELIV 2024 - URBAN DE 2.5L 17M DSI TECHN ALTO GRABADO: JM1YC4E2630020285 MOTOR: YD251053028		0.00	34,715.00

NO. ORDEN DE COMPRA: 346/2021

TRINTE 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

   
23-12-2021

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

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



GRUPO Q  
SERVICIO CON FLECHA

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 11:51:55

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENDOZA DE AMBACHAPAN

DIRECCION: CARR. ISHAPACO DEL AL SACANTE, C/CA. RUS. SANCOSAS  
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 26 CÉNTAVOS

RESUMEN DE CANTIDADES		SUMAS
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:  
NOMBRE: ANA MARGARITA SECIN  
# DOI: [REDACTED]  
FIRMA: [REDACTED]

RECIBE:  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
# IDENTIFICACION: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

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

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

DUPLICADO

Francisco Mendez  
**Hospital**  
AMBACHAPAN  
ACTIVO FIJO

28-12-2021

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-A, ZONA NO. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.B.C. 2505-3500. IFC. 4400-1. NET. 0611-020289-102-2. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-09-0001-0002.

TRABAJE: 21MS000U1 - 21MS000U109/000 RESOLUCION No.: 15002-RES-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: 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

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



OS EN ASIENTOS  
5988.000000

**Transportes Pesados, S.A DE C.V**

w 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 Ferreteria 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						DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS		
ENTREGO:992 - Francis Adalbert		RECIBIO:HOSPITAL NACIONAL FRANCISCO MENENDEZ AHUACHAPAN		C.C.F.-ND.-NC.		FACTURA		
NIT: [Signature]		DUI/NIT: [Signature]		ORIGINAL-CLIENTE		ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE		
.MA: [Signature]		FIRMA: [Signature]		DUPLICADO -EMISOR		DUPLICADO -CLIENTE/EXP-EMISOR		
				TRIPLICADO CLIENTE		TRIPLICADO - CLIENTE		
						Sumas	\$	
						IVA	\$	0.00
						Retencion	\$	326.77
						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.

# 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  
Nº 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		(-) IVA RETENIDO	\$27.000.01
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO (71.600) US DOLARES				SUB TOTAL	\$25.761.87
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				TOTAL	\$25.761.87

002097  
No. DE CLIENTE:   
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:   
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**