



MINISTERIO DE SALUD
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
 INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

06 de Abril de 2017

No. (2)	Código (3)	Descripción (4)	Ubicación (5)	Marca (6)	Modelo (7)	Serie(8)	Fuente Financiamiento (9)	Fecha de Adquisición (10)	Valor Actual (11)	Depreciación Acumulada (12)
1	0183-155-030-01-00001	Equipo de rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	ICONOS-100	1404	GOES	07-Feb-07	\$ 66,324.83	\$ 209,045.47
2	0183-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	HITACHI	DR-50	KC17797402	Gobierno de Japón	30-Abr-15	\$ 187,311.99	\$ 80,276.56
3	0183-155-030-08-00003	Impresor P/Placas Rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	FUJIFILM	DRYPIX Plus 4000	47000626	Gobierno de Japón	30-Abr-15	\$ 24,142.38	\$ 12,716.22
4	0183-155-177-02-00004	Fibrobroncoscopio	Medicina Hombres y Mujeres	KARL-STORZ	TP-100	WT4752	Fondos Propios	14-Nov-16	\$ 20,063.25	\$ 1,626.75
5	0183-156-066-01-00004	Secadora de ropa	Lavandería y Costurería	ADC	AD-310	S626120	Fondos Propios	24-Nov-16	\$ 54,565.75	\$ 4,424.25
6	0183-156-142-01-00001	Tomógrafo	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	Somaton Emotion	29184	RHESSA/BIRF	24-Oct-08	\$ 186,620.69	\$ 252,638.56
7	0183-156-157-01-00002	Eq. de Ultrasonografía	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	ACUSON-X300-PE	351226	Fondos Propios	30-Ago-16	\$ 22,268.05	\$ 2,612.45
8	0183-161-015-01-00033	Estabilizador ó regulador de voltaje	Diagnostico por Imágenes	EMERSON LIEBERT	EXM	M16L4L0015	Fondos Propios	07-Dic-16	\$ 43,398.86	\$ 2,770.14
9	0183-165-064-01-00002	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0013	Fondos Propios	07-Dic-16	\$ 52,640.00	\$ 3,360.00
10	0183-165-064-01-00003	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0012	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 57,340.00	\$ 3,660.00
11	0183-165-064-01-00004	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	MAQUET	SERVO-i	180678	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 37,130.00	\$ 2,370.00
12	0183-165-064-01-00005	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	MAQUET	SERVO-i	180325	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 37,130.00	\$ 2,370.00

FUENTE : SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO

06 de Abril de 2017

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA
 ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

FIRMA:
SELLO:





MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)

EQUIPOS DE TRANSPORTE

06 de Abril de 2017

No. (2)	Código (3)	Placa (4)	Descripción (5)	Ubicacion (6)	Marca (7)	Modelo (8)	Motor (9)	Fuente Financiamiento (10)	Fecha de Adquisicion (11)	Valor Actual (12)	Depreciacion Acumulada (13)
1	0183-154-011-01-00001	N-3244	Furgon	Transporte	ISUZU	NMR	189709	Fondos Propios	24-Jun-14	\$ 29,891.18	\$ 9,831.32

FUENTE : SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO

06 de Abril de 2017

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

FIRMA:

SELLO:





MINISTERIO DE SALUD



UNIDAD DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00

Establecimiento: (1)

**3004- HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL ACTIVO FIJO EN PROYECTO PRIDES/BID 2347/OC-ES Y
PRESTAMO BIRF 8076 -SV.**

06 de Abril de 2017

No. (2)	Código (3)	Descripción (4)	Ubicación (5)	Marca (6)	Modelo (7)	Serie(8)	Fuente Financiamiento (9)	Fecha de Adquisicion (10)	Valor Actual (11)	Depreciacion Acumulada (12)
1	0183-155-027-02-00002	Ecocardiografo	Medicina Hombres y Mujeres	SIEMENS	ACUSON - X-300 Pe	344534	Prides-BID 2347/OC-ES	29-Abr-13	\$ 22,001.10	\$ 52,578.90
2	3004-156-004-02-00001	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	P-50	13080004	Prides-BID 2347/OC-ES	19-May-15	\$ 51,878.27	\$ 25,551.98
3	3004-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Servicio de Neonatología	DRAGER	TI-500--ISOLETE	AF-02270	Prest. BIRF 8076-sv	05-Nov-15	\$ 37,543.84	\$ 12,850.58

FUENTE : SISTEMA INFORMATICO DE ACTIVO FIJO

06 de Abril de 2017

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

FIRMA:

SELLO:



SIEMENS

SIEMENS, S.A.
 CALLE SIEMENS No. 43
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1526

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 ROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 - 2248-7333
 FAX 2278-3334
 E-mail: siemens.slv@siemens.com

FACTURA

No. 12SD000F 0669

N.I.T. [REDACTED]
 N.R.C. [REDACTED]

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

NOMBRE Y DIRECCION

MINISTERIO DE SALUD
 CALLE ARCE No. 827
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR
40018090	Contrato No. 58/2013		
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGINA
7600008389	24/04/2013	24/05/2013	1

STRO No.:
 0614-010122-003-2

FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
A030 DIAS		3000939505		
				F.N. DE REMISION:

VENTA A CUENTA DE:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
ENADA	ENTREGADA								
1	1		10566144	Según Contrato No. 58/2013 Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolución de Adjudicación No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 3 Código Minsal: 60302180 Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS MODELO ACUSON X300PE Serie No. 344534 Transductor TEE V5M, X300 PE Serie No. 25207093 Transductor multielemento de Arreglo en fase neon. P8-4 Serie No. 30703022 Transductor multielemento de fase P4-2 Serie No. 30200026 Transductor array lineal VF10-5 Serie No. 30906039 UPS del tipo ONLINE de 1.5 KVA Serie No. 731304226338 y sus accesorios Facturación correspondiente al 70% contra conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Almacén de Insumos Medicos Hospital Nacional San Rafael (-) Retención del 1% Son Cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares. Descripción: ECOCARDIOGRAFO	\$52,206.00			\$52,206.00	
								\$462.00	

SERVACIONES:

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____% MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

CUENTAS BANCARIAS

DO CITA	CTA. 0119 - 07633		
DO CITINA	CTA. 0110438001	BANCO AGRICOLA	CTA. 541 - 000892 - 7

SIEMENS Y SERVICIOS S.A. E.C.V. - FONDOS EL SALVADOR. REG. 78427. NIT 0614-010122-003-2. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA: 2010/04/04. OTRO FONDO: P.F. CALLE POSIBILE P.F. SAN JOSE NO. 205. C.C.L. ESCALON, SAN SALVADOR, P.R. (502) 2322 3100 / 0417036. No. 12SD000F AL No. 12SD0007. RESOLUCION No.: 0044-REG-023405-0115. DE FECHA: 18 DE MAYO DE 2015.

VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$51,744.00			\$51,744.00
<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small>		<small>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</small>	
<small>ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>		<small>ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>	
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:	
N.I.T. / D.U.I.:		N.I.T. / D.U.I.:	
FIRMA DE RECIBIDO:		FIRMA DE ENTREGADO:	

SIEMENS

SIEMENS, S.A.
 CALLE SIEMENS No. 43
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1525

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333
 FAX 2278-3334
 E-mail: siemens.sl@siemens.com

FACTURA

No. 12SD000F 1188
 N.I.T. [REDACTED]
 N.R.C. 29-9
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

NOMBRE Y DIRECCION
 MINISTERIO DE SALUD, Programa Integrado
 de Salud, Prestamo BID No. 2347/OC-ES
 CALLE ARCE No. 827
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

REGISTRO No.:
 C.O.: 0614-010122-003-2

CODIGO DE CLIENTE 40018090	ORDEN DE COMPRA Contrato No. 58/2013		VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 7600011270	FECHA DOCUMENTO 26/08/2013	FECHA DE VENCIMIENTO 25/09/2013	PAGINA 1

VENTA A CUENTA DE:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:
 A030 DIAS 3000939505

F.N. DE REMISION:

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
DENADA	ENTREGADA								
1	1		10566144	Según Contrato No. 58/2013 Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolución de Adjudicación No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 3 Código Minsal: 60302180 Descripción: Ecocardiografo Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS MODELO ACUSON X300PE Serie No. 344534 Transductor TEE V5M, X300PE Serie No. 25207093 Transductor multielemento de arreglo en fase neon P8-4 Serie No. 30703022 Transductor multielemento de fase P4-2 Serie No. 30200026 Transductor array lineal VF10-5 Serie No. 30906039 UPS del tipo ONLINE de 1.5 KVA Serie No. 731304226338 y sus accesorios Facturación correspondiente al 30% Lugar de Entrega: Almacén de Insumos Médicos Hospital Nacional San Rafael (-) Retención del 1% Son Veintidos mil ciento setenta y seis 00/100 dólares.	\$22,374.00	c/u			\$22,374.00
									\$198.00

RESERVACIONES:

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____% MENSUAL
 PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

CUENTAS BANCARIAS

CO CITI CTA. 0119 - 07633
 CO CITI SA. CTA. 0110438001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

ANTES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FORON EL SALVADOR. REG. 74677. NIE 0514-21043-1514. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 22/02/1994
 AUTORIZACION Y D. CALLE PORTERITE, P.O. BOX 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, P.R. (503) 2525 2100 2-0211009
 C.F. No. 15000001 AL No. 12500002, N.I. RESOLUCION No. 1584-855-CR-3543-2015, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.

VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$22,176.00			\$22,176.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

RECIBIDO POR: N.I.T. / D.U.I.: FIRMA DE RECIBIDO:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: N.I.T. / D.U.I.: FIRMA DE ENTREGADO:





EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL JAPON AL MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

EQUIPOS DE RAYOS X					
HOSPITALES	JAPON			MINSAL	
	EQUIPO	IMPRESOR	total	INFRAESTRUCTURA *	EQUIPOS **
San Rafael	\$267,588.55	\$36,858.60	\$304,447.15	\$ 5,083.13	
Ilobasco	\$188,524.80	\$43,070.85	\$231,595.65		
Sensuntepeque	\$188,524.80	\$43,070.85	\$231,595.65		
	\$644,638.15	\$123,000.30	\$767,638.45		
Total			\$767,638.45		

ULTRASONOGAFIAS		
HOSPITALES	JAPON	MINSAL ***
San Vicente	\$41,100.00	
Jiquilisco	\$41,100.00	
Total	\$82,200.00	

TOTAL DE LOS EQUIPOS:	\$849,838.45
-----------------------	--------------

* Todas las remodelaciones que se hayan hecho para la recepción del Equipo

** Los equipos que completan el área, por ej. Aires Acondicionados, UPS, Sub estación, entre otros.

*** Es la inversión para el área de USG, como Aire Acondicionado, Canapé, escritorio, UPS, entre otros.

Nº INV. 0183-155-030-01-00003

RECIBO	
UNIDAD DE METROLOGIA	
Hospital Nacional San Rafael	
HORA	10:15 AM
FECHA	12 JUN 2015
RECIBIDO	M



ACTA DE RECEPCION FINAL DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SEGÚN CONTRATO Nº 05/2001.

Se hace constar que los Equipos descritos en este documento han sido entregados por EDUCTRADE, S.A. y recibidos a entera satisfacción de acuerdo a los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud Pública, y para lo cual se establece un período de garantía de doce meses, a partir del momento de inicio de su operación.

Nº INV. 0183-155-030-01-00001

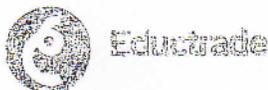
Cant:	Renglón	Descripción del Producto:	Modelo :
1	162A	Equipo de RX con Fluoroscopia	Axiom Iconos R100/POLYDOROS LX50

\$ 275,370.³⁰

En fe de lo anterior se firma esta acta.

FECHA: 08 FEB. 2007

Representante EDUCTRADE



Representante Ministerio de Salud

Representante IASA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS AUXILIARES DE ABASTECIMIENTO S.A. de C.V. IASA. S.A. de C.V.

Recepción Hospital San Rafael

Handwritten notes and dates at the bottom left of the page.

SIEMENS

Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscollán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
veterinario y servicios conexos.

Factura
No. 15DS000F 0230

NRC.: 240987 - 3

Autorización de Imprenta # 0586 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra		Vendedor
Tesorería del Hospital Nacional San Rafael Final 4a. Calle Ote. No. 9-2, Santa Tecla La Libertad		40018252	248/2016		
N.R.C.:		Numero de Documento	Fecha Documento	Fecha De Vencimiento	Pagina
Giro:		55016056	30/08/2016	29/10/2016	1
NIT.: 0511-010222-001-3		Forma de Pago	No. Orden	Hecha por	Control de Exportación:
		A060 DIAS	CE		Nota de Remisión:

Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
Ordenada	Entregada								
1	1			No. De orden de compra: 248/2016 No. De solicitud de cotización 138/2016 Solicitud de compra: 148/2016, de Radiología Línea: 0202 Atención hospitalaria-Compra de equipo médico Código: 60303240 - Equipo de ultrasonografía - (marca: SIEMENS, Modelo: ACUSON X300 PE; Casa Representada del producto: SIEMENS Healthcare; Nombre del fabricante: SIEMENS Healthcare; País de Origen del Producto: Corea; Garantía del producto: 18 meses) (R-1) Serie: 351226 Detalle de equipo: Anexo Son: Veinticuatro mil seiscientos sesenta con 32/100 Dólares	\$24,880.50	c/u			\$24,880.50
								Subtotal.....	\$24,880.50
								Retención 1%	\$220.18

Luis Alfaro

Observaciones:	VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	\$24,660.32			\$24,660.32
Para pagos y consultas indicar el número del documento	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 300.00			
Cuentas Bancarias	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS AL DORSO			
Banco Agrícola - 500-022679-5	RECIBIDO POR:	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 300.00		
Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008	N.I.T. / D.U.I.:	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS AL DORSO		
	FIRMA DE RECIBIDO:	ENTREGADO POR:	Cristian Escobar	
		N.I.T. / D.U.I.:	04719064-2	
		FIRMA DE ENTREGADO:		

- ORIGINAL - EMISOR REVISION GENERAL DGII -

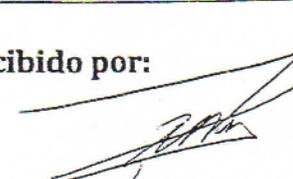
Fecha: 10 de MARZO de 2,015

NOTA DE REMISION No. 00001/2015

CLIENTE: UNOPS, Proyecto 00087029-016

LOTE 6	
DESCRIPCION	CANTIDAD
ESTERILIZADOR DE BAJA DE TEMPERATURA (CODIGO MINSAL 60309005) (CODIGO ONU 42281500)	1
Marca	TUTTNAUER
Modelo	P50
Serie	13080004
País de Origen	ISRAEL
Lugar de Entrega	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
Contrato	00087029-016
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Internacional PIS-380-LPI-B-PRIDES-MINSAL/80 No. SVPU-2014-ITB-1401 referente a la "Adquisición de Equipo Médico de Rayos X y Esterilización para fortalecer las Emergencias y Áreas Conexas de Hospitales Priorizados"
Precio de Contrato	\$77,430.25 USD DAP

Recibido por:




Administrador de Contrato




Director o Designado

Entregado por:

Lic. Tomas Miranda



**Grupo
Electrotécnica**

ELECTRO ES, S.A DE C.V.

Calle Siemens # 49, Zona Industrial,
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
Tel.: (503) 2529-3100 • Fax.: (503) 2529-3102
www.grupoelectrotecnica.com

FACTURA

15DS000F

Nº 0078

REGISTRO: 208439-4
NIT: 0614-040411-104-1

Cliente: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL Fecha: 07 de 12 de 20 16

Dirección: FINAL 43, CALLE ORIENTE 3-3 Registro Nº: _____

Municipio: SANA TECLA / LA LIBERTAD NIT: 0511-010222-001-3

Venta a Cuenta de: _____ Giro: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA COMPRA DE UNIDAD GENERADOR DE ENERGIA (UPS) CODIGO 60201428 UPS DE 60KVA (SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE UPS MARCA EMERSON-LIEBERT MODELO EXM, CON CAPACIDAD DE 60KVA/60KW TRIFASICO 480VAC; GARANTIA 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, INCLUYE 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA GARANTIA (R-1)</p> <p>SEGUN ORDEN DE COMPRA No 317/2016 SOLICITUD DE COTIZACION No 200/2016 SOLICITUD DE COMPRA No 169/2016</p>	\$46,169.00			\$46,169.00

ALMACEN GENERAL
Fecha: 07 DIC 2016
Hora: 10:52 AM
Recibo: DUI
Firma: [Firma]
GUARDALIBRE EN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

SON:	SUMAS	\$46,169.00
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA CUATRO DOLARES (-) IVA RETENIDO		\$408.58
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$ 11,428.58	SUB TOTAL	\$45,760.42
Entregado por: _____	VENTA NO SUJETA	
DUI.: _____	VENTA EXENTA	
NIT.: _____	VENTA TOTAL	\$45,760.42
Firma: _____		

Cancelado: _____ de _____ del 20 _____

IMPRESOS DOBLE "G", S.A. DE C.V.
NIT: 0614-100608-102-3 REG-187765-0
14 Cl. Pte. Pje. Monserrat # 814 Barrio Sta. Anita,
San Salvador, Tel.: 2221-6639, Fax.: 2281-5405

Autorización de Imprenta No. 1093 O.G.L.L.
Fecha de Aut. de Imp.: 11-09-12 Fecha de Res.: 28-09-2015
Fecha de Ehab.: 09-13 Res. #: 15041-RES-CH-42340-2015.
Tiraje del 1505000F1 AL 1505000F100.

ORIGINAL - EMISOR



INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.
Producción de Gas (Propano y Similares)

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200 Fax: 2235-0058
 Ofic. Ctral. Fax 2225-8816 FABRICA: Carretera Panamericana a Santa Ana Km 26 1/2 Tel: 2338-4242

FORMULARIO UNICO
No. 15DS000U 167409

FACTURA

NRC: 393 - 0

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES
 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.
 2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

COMP. CRED. FISCAL FACTURA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
 VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

DIRECCION: NIT: 0511-010222-001-3

GIRO: TEL:

NOTA DE REMISION No.: REGISTRO No.:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
7	DICIEMBRE	2016	23	321	388/2016	17993	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	SIC	UNI	LINEA 0202 ATENCION HOSPITALARIA-EQUIPO MEDICO 60303850- VENTILADOR DE USO NEONATAL VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA Y CONVENCIONAL, MARCA DRAGER MODELO: BABYLONG VM500, ORIGEN: ALEMANIA. GARANTIA: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION POR EL EQUIPO, NO POR MAL USO (R-1)			\$ 58.000,00	\$58.000,00



ORDEN DE COMPRA No: 388/2016
 SOLICITUD DE COTIZACION No: 247/2016
 SOLICITUD DE COMPRA No: 258/2016 DE ASESOR DE INSUMOS
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS DEL HOSP.

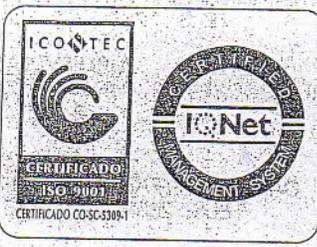
SON: CUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 42/100 DOLARES

LL LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

EMPRE: NOMBRE:
 D.U.I. o N.I.T.: D.U.I. o N.I.T.

FIRMA ENTREGADO: FIRMA RECIBIDO:

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.



IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	\$58.000,00
- RETENCION 1% IVA	\$428,58
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$55.504,42

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que se le entrega el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíare, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales vigentes en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 246 del código penal.

DUPLICADO

FACTURA

NRC: 393 - 0

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente.
Duplicado para el emisor. El triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

COMP. CRED. FISCAL FACTURA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO

VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"

LICITACION PUBLICA LP No. 06/2016 CONTRATO No. 103/2016

NIT: 0614-010222-001-3

DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION LP No. 11/2016

TEL.:

GIRO: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, AÑO 2016

REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
8	NOVIEMBRE	2016	23	321		17893	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	UNI	RGN 2, OFERTA No 10, 60303650, VENTILADOR DE USO NEONATAL VENTILADOR DE USO NEONATAL HVAFO MODELO: BABYLOG VNS00, MARCA: DRAGER ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 5 AÑOS CASA REPRESENTADA: DRAGER LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL			\$ 81.000,00	\$ 81.000,00



SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

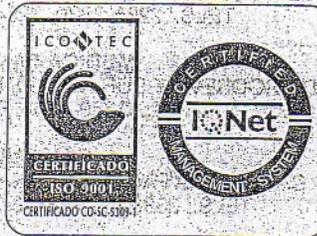
SUMAS

\$ 81.000,00

SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.



IVA
+ 1% PERCEPCION
SUB-TOTAL
- RETENCION 1% IVA
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

\$ 539,82

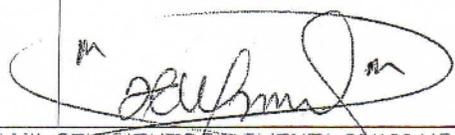
\$ 80.460,18

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose la transferencia a terceras personas.
INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso, el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entrará en vigencia entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

DUPLICADO

SEÑOR: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	FECHA: 1. nov. 2016
DIRECCION: CONTRATO N° 32/2016 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 10/2016	N.R.C.:
MUNICIPIO: LICITACION N° 05/2016 - FONDOS PROPIOS DEPARTAMENTO:	GIRO:
DESPACHO A TITULO DE:	NIT:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
REGLON 32	1 CADA UNO	80308147. FIBROBRONCOSCOPIO Fibrobroncoscopia Torre Completa. Marca : KARL STORZ. Origen : ALEMANIA. Vencimiento del producto: N/A. N° Registro ante CSSP: N/A. Casa Representada: KARL STORZ. Marca: KARL STORZ Origen: ALEMANIA Vencimiento del producto: N/A. No. Registro antes CSSP: N/A Casa Representada: KARL STORZ Modelo : TP 100 SNI : WT4752 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES EN ANEXO	\$21,690.00		\$21,690.00



SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO (21,690) US DOLARES TOTAL \$ \$21,690.00

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
D.U.I.: _____	D.U.I.: _____
ENTREGADO POR: _____	RECIBIDO POR: _____



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 DF-D 1014X000007062
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

DOCUMENTO:

VEHICULO NUEVO

REFERENCIA: 92555435

13MS000U

No. 006440

NRC: 570-7
NIT

0000005440

26.05.2014

CLIENTE: 0000018739 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL - LICITACION PUBLICA LP-No 07/2014 -
RESOLUCION DE ADJUDICACION No 112014 - CONTRATO No. 02/2014 - RENGLON 3 U/MCU

DIRECCION 4TA CALLE ORIENTE SANTA TECLA NUEVA SAN SALVADOR TIPO PAGO: CREDITO 0000

NIT: 05110102220013

SUCURSAL: VEHICULOS

CLIENTE CREDISYSTEM 00000000094334

VENDEDOR: ANA NOEMY DURAN GARCIA

PROPUESTA: 534500

SOLIC CREDITO: 0000185426

CODIGO DESCRIPCION
0002295053 60101185 CAMION TIPO FURGON - CAMION ISUZU NIVIR 4.6L,
4 TONELADAS, CHASIS LARGO, MARCA ISUZU ORIGEN
JAPON, GARANTIA 3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE SUCEDA
PRIMERO). COLOR: BLANCO
DESCUENTOS:

GRUPO Q
SIRVIENDO CON PASION

0.00	39,722.50
0.00	0.00

ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 97/100 OCLARES,
EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100 COLONES

ELIMAS	39,722.50
Relacion 1 - *	351.55
SUBTOTAL	39,370.97
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	39,370.97

ENTREGA:

NOMBRE:

IDENTIF:

FIRMA:

FATIMA MENDOZA

011747247

[Signature]

RECIBIDO

ALMACÉN GENERAL

Fecha: 26 JUN 2014

Hora: 3:00 pm

Recibió: Elvis

[Signature]

EN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

RECIBE:

NOMBRE:

IDENTIF:

FIRMA:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2250-5500 FAX: 2250-9888 NRC: 400-1 NIT: 0614-00285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA 27/08/1992

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2250-5500 FAX: 2250-9888 NRC: 400-1 NIT: 0614-00285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA 27/08/1992

374/15



NOTA DE REMISIÓN No. 38

LUGAR Y FECHA: S.S. 12 DE NOVIEMBRE DE 2015
 CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV
 DIRECCION: Calle Arce, No. 827, san salvador, El Salvador.

VENDEDOR: MAKIBER, S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1	EQUIPO INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA DRAGER MEDICAL MODELO DEL EQUIPO TI 500 GLOBETROTTER PAIS DE ORIGEN USA No. DE SERIE AF02270	\$44,201.72			\$ 44,201.72
1	PRECIO POR ARTICULO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO Y OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PAIS DEL COMPRADOR PARA HACER LLEGAR LOS BIENES AL DESTINO FINAL ESTABLECIDO.	\$ 27.78			\$ 27.78
1	SERVICIOS CONEXOS	\$ 418.70			\$ 418.70
1	MONTO ESTIMADO POR PAGO DE ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS GASTOS DE IMPORTACION EL CUAL CONSTITUYE UN 25% DEL PRECIO DE LOS BIENES	\$ 5,746.22			\$ 5,746.22
<p>CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 69/2015 LOTE 1 CANTIDAD: 1 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No. FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 ITEM No. 2 CÓDIGO DEL MINSAL: 60303440 LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA</p> <p>GARANTIA DOS AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA ENTREGA A CONFORMIDAD.</p> <p>ESTA NOTA DE REMISION CONTIENE UN ANEXO.</p>					
SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAS:			\$ 50,394.42
		SUB-TOTAL			\$ 50,394.42
		TOTAL			\$ 50,394.42

RECIBIDO
 12 NOV 2015
 Fecha: _____
 Hora: 2:15 P
 Recibió: *[Signature]*
 Firma: _____
 GUARDOALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO
RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 7084-ES

ACTA N° 0030/2008

ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO SEGÚN ANEXO

En la ciudad de Santa Tecla, a las diez horas del día veinte de noviembre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, las señoras: Doctora Margarita de Fuente, Directora del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESHA; con el objeto de:

1. Hacer la transferencia al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICAS", Contrato N° UCP-RHESHA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:

N°	ACTAS DE RECEPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	1026/2008, 1168/2008 Y 1653/2008	TOMOGRÁFO AXIAL COMPUTARIZADO (TAC) MARCA: SIEMENS MODELO: SOMATON EMOTION 6	1	439,259.25	439,259.25
2	1026/2008, 1168/2008 Y 1653/2008	ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS CON POST-PROCESAMIENTO MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO MULTIMODALITY WORKPLACE	1	87,236.00	87,236.00
3	1316/2008 Y 1653/2008	SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL DE IMÁGENES MÉDICAS MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO IMAGING XS - ARCHIVE	1	82,942.00	82,942.00
TOTAL					\$609,437.25

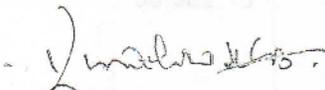
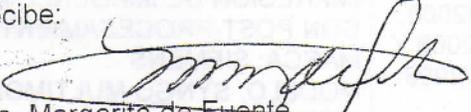
2. **Responsabilidades y Compromisos:**
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA, lo siguiente:

05 ENE 2009
3:10 pm

- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de pérdidas por descuido, robo, daños o usos inadecuados; y remitir a la UCP-RHESSA, el reporte de incorporación a los Activos Fijos de los bienes, en un plazo no mayor de treinta días calendario, a partir de esta fecha.
- 2.2 Proporcionar la información que sea requerida por cualquier firma de auditoría externa o por la Corte de Cuentas de la República, para efecto de verificar el estado, uso, destino y ubicación de los bienes ahora entregados, dentro de la Institución.
- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la **Norma Para la Administración del Activo Fijo**, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

<p>Entrega:</p>  <p>Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA</p>	<p>Recibe:</p>  <p>Dra. Margarita de Fuente Directora del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, MSPAS.</p>
---	---


Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio.
Experto en Equipamiento Hospitalario
UCP-RHESSA.





OXIRENT, S.A.

INTERSECCIÓN AV. JERUSALEN, LOCAL FC 01
HIPER MALL LAS CASCADAS, 2o. NIVEL
ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD
Telefax.: 2243-1156

Email: oxirent.elsalvador@gmail.com

OXI-RENT, SOCIEDAD ANONIMA, DE C.V.

Su enlace al mundo del cuidado
respiratorio

FACTURA
13XE000F1
Nº 0402
Registro: No. 185337-7
NIT: [REDACTED]

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.745 D.G.I.I.
FECHA DE AUTORIZACIÓN /24/JULIO/ 1998

FECHA: 11/12/2013

NOMBRE DEL CLIENTE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
NIT O DUI DEL CLIENTE :
DIRECCIÓN:
VENTA. A CUENTA. DE:

CONDICIONES DE PAGO:
CRÉDITO DÍAS _____ CONTADO
(EN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE TÍTULO)
A:
SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CAMBIARIA
GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE OXIRENT,
S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL
ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE
ASENTARAN UDS. A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	C/U	VENTILADOR PEDIATRICO NEONATAL DE ALTA FRECUENCIA. MARCA. SENSOR MEDICS MODELO: 3100A ORIGEN: ESTADOS UNIDOS RENGLON No. 01 ORDEN DE COMPRA No.436/2013 SOLICITUD DE COTIZACION No.: 255/2013 SOLICITUD DE COMPRA: 284/2013 LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA EQUIPO BIOMEDICO	\$38,600.00			\$38,600.00

RECIBIDO
11 DIC 2013
1) 30 A
[Signature]

SON TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 41/100

RELENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
EXTRANJEROS PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA

ENTREGADO: _____ RECIBIDO: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
DUI: _____ DUI: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

- EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL QUE SE INDICA EN ESTA FACTURA Y SI ACEPTA CANCELAR EL MISMO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADO.
- EL COMPRADOR ACEPTA PAGAR LOS INTERESES POR MORA ESTIPULADOS EN ESTA FACTURA.
- LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS POR LA MISMA.
- EN COMPRAS AL CRÉDITO, ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EXIJA SU RECIBO DE CAJA, EXIGIR FACTURA CANCELADA.
- ESTA FACTURA ESTA SUJETA AL 3% DE RECARGO POR INTRÉS MENSUAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO.

SUMAS	\$ 38,600.00
(-) IVA Retenido	\$ 341.59
SUB - TOTAL	\$
VENTA NO SUJETAS	\$
VENTA EXENTA	\$
FOVIAL	\$
VENTA TOTAL	\$ 38,258.41

GIRADOR, FIRMA DEL VENDEDOR

ACEPTACIÓN, FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Alemán Impresores Registro 99250-0 NIT. 0608-180654-101-1 23 Calle Ote. # 147 San Miguelito Tel.: 2235-0873
FOLIO 015555, RESOLUCIÓN. 15012-RES-CR-26940-2013 FECHA DE RESOLUCIÓN 24/06/2013
FECHA DE IMPRESIÓN 27/06/2013 Serie Autorizada de 13XE000F1 al 13XE000F500 10 B.

Original Emisor - Blanco
Duplicado Cliente - Rosado
Triplicado Contabilidad- Verde