



## MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO 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 ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) “También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS  
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





**MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES VALOR DE ADQUISICION MAYOR A \$20,000. AL 30/04/2022  
MOBILIARIO Y EQUIPO  
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	FUENE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ARQ.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1.	0397-156-002-01-00005	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	FABIUS PLUS	8606800	S/N /ASRB-0008	GOES	9/12/2021	\$26,000.00	\$24,050.00	\$1,950.00
2.	0397-156-095-01-00003	Lavadora deropa hospitalaria	Lavanderia	GIRBAU	LS-355-PM-E		GOES	25/03/2021	\$32,500.00	\$26,162.50	\$6,337.50
3.	0397-156-019-01-00001	Congelador para morgue de 2 cuerpos	Saneamiento Ambiental	MORTECH	1036-R101		GOES	08/12/2021	\$44,200.00	\$40,885.00	\$3,315.00
4.	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANS HIN MEDICAL	HS-5025		GOES	08/12/2021	\$82,950.00	\$76,728.75	\$6,621.25
5.	0397-161-026-01-00001	Subestacion electrica	mantenimiento				GOES	07/12/2021	\$85,252.05	\$78,858.15	\$6,393.90

**ES CONFORME:**

CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS  
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO



**MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES VALOR DE ADQUISICION MAYOR A \$20.000. AL 30/04/2022  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	No. DE MOTOR	No. CHASIS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ARQ.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1.	0397-154-002-01-00004	N- 11349	Ambulancia	Motoristas	Ford	TRANSIT CUSTOM	HA23683	WFOYXXTTGY HA23683	Prest. BIRF 8076-sv	2017	\$87,575.68	\$53,421.16	\$34,154.52
2.	0397-154-002-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	ELMN- 1828- URVAN	YD25062644 8	JN1TC2E262005 9374	GOES	2020	\$33,965.00	\$26,577.61	\$ 7,387.39
3.	0397-154-002-01-00002	N- P6EE8	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25103643 B	JN1TC2E26Z6Z00 80895	GOES	2021	\$52,000.00	\$50,050.00	\$ 1,950.00

**ES CONFORME**

CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS  
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 513/2021

Orden de compra 87/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Pérez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. Oscar Antonio García Fuentes, quien actúa en representación de INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


Renglón	1	60303556	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	258537	08/12/2021	INFRASAL		C/U	1.00	\$26,000.00000	\$26,000.0000	
<b>Total:</b>								<b>\$26,000.0000</b>	
<b>Total:</b> Veintiséis Mil Y 00 / 100 Dólares.								<b>\$26,000.0000</b>	

Observaciones:


NOTA: LA EMPRESA SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLERACION JURADA FIRMADA POR NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO Y LOS SUMINISTRANTES SE TIENE QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. A LA VEZ POR NO ENCONTRARSE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN LA ORDEN DE COMPRA N°87/2021 Y ASIGNAN AL SR. WILLIAN MARAVILLA

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


F.

  
Jose Manuel Pérez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

F.

  
Sr. Oscar Antonio García Fuentes  
Director de la Empresa

F.

  
Sr. William Maravilla  
Administrador del Contrato



**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

Fabricación de Gases Industriales/Venta de Maquinaria y Equipo/  
Venta de Equipamiento para uso médico.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oxxgas, Teléfono: 2234-3200

**FORMA DE DISTRIBUCIÓN 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.



Una marca de INFRASAL

FORMULARIO UNICO  
No. 21DS000U 258537

FACTURA

NRC: 393 - 0

NIT:

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

NIT: 0715-140696-107-3

DIRECCION:

TEL:

GIRO:

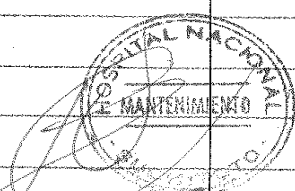
NRC:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
8	DICIEMBRE	2021	23	321	87/2021	5597	CRÉDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	C/U	LINEA: 0101 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION - A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA. RENGLON: 1. CODIGO: 80303556. MAQUINA DE ANESTESIA. (ACEPTADA: MAQUINA DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER. MODELO: FABIUS PLUS. ORIGEN: ALEMANIA. GARANTIA: 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTO DE FABRICACION POR EL EQUIPO. MANTENIMIENTO SEMESTRAL POR 2 AÑOS DE GARANTIA.)		\$26,000.00	\$26,000.00	



ORDEN DE COMPRA No. 87/2021  
No. DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO: 712  
FONDOS GOCES.  
LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DEL HOSPITAL.

SON **VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 97/100 DOLARES** SUMAS

\$26,000.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,426.58

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

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

FIRMA ENTREGADO \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_  
Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por este, 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 encuentren, 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 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 246 del código penal.



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

\$230.09

\$25,769.91

- DUPLICADO -



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 79/2021

Orden de compra 8712220

Fuente: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución:

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicada en la ciudad de Suchitoto, el día veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: José Manuel Pérez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. [Redacted], quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	1423	25/03/2021	(NA)		CU	1.00	\$12,500.00000	\$12,500.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$12,500.0000</b>

Total: Treinta Y Dos Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

EQUIPO MODELO: L5-355-PM-E MARCA : GIRBAU ORIGEN ESPAÑA CAPACIDAD: 125 LBS. GARANTIA: 1 AÑO (SE INCLUYE 3 VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO).

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

F.   
 José Manuel Pérez Melgar  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto

F.   
 Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
 Sr. Willem Masquella  
 Administrador del Contrato




0397-156-095-01-00003

Porción de [Redacted]

Recibido  
  
 25/03/2021  
 2:30 PM



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

12 Calle Portales, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 032, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX: (503) 2500-7100 - 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 10000007 N° 1423 REGISTRO No. 178677-S NIT. 0014-040587-103-G

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO FECHA: 25/01/2021 DIRECCIÓN: AV. JOSE MIRA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO, CUSCATLAN NIT & DUE: 0715-140008-101-S VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURÁN NOTA DE REMISIÓN No.: NR.055

Table with columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Row 1: 1, LINEA 0203 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO... 32,500.00, \$ 32,500.00

ORDEN DE COMPRA No. 57/2020 LIBRE GESTION No. 54/2020 COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPO/ EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL FONDOS GOSE COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 113



Summary table with rows: SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 36/100 DOLORES SUMAS \$ 32,500.00 (-) 1% IVA RETENCIÓN \$ 267.81 SUB-TOTAL \$ 32,212.39 VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL US\$ \$ 32,212.39

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 \_\_\_\_\_ Dólares (\$ \_\_\_\_\_), el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 269/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 25/03/2021

Establecimiento o  
dependencia solicitante: 22 - LAVANDERIA

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente fin	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80801060	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD	CU (N/A)			Fondo General	1.00	\$32,500.00000	\$32,500.00000
Total:								\$32,500.0000

Observaciones:

F. \_\_\_\_\_

Jose Minosal Perez Melgar  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto



F. \_\_\_\_\_

SRA. KARLA ELIZABETH CORTEZ  
Recibe  
N° Documento 154



F. \_\_\_\_\_

SR. DAVID HERNANDEZ REGALADO  
Preparó  
Almacén Hospital Suchitoto

F. \_\_\_\_\_

Transportista  
Matrícula vehículo



Recibido  
25/03/21





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 398/2019

Orden de compra 100/2019

Fuente: Fondo General Fondo General

Modificativa:

Resolución:

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día once de diciembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Meigar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sra. quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Región	Documento	Fecha	Libre	Fecha Vta.	Informa CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	000047	12/12/2019	Grupo Q			CU	1.00	\$10,905.0000	\$10,905.0000
Total:									\$33,905.0000

Total: Treinta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Se recibe sin seguro, Marca: Microbus Nissan Diesel año: 2020 Capacidad 15 Asientos color blanco modelo ELMN-1826-urvan DX 2.5L T/M DSL, Grabado: JN1TC2E262005937 4 MOTOR YD25082944B

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

  
 Jose Manuel Perez Meigar  
 Cuadrasimación  
 Almacén Hospital Suchitoto

  
 Delegado de la Empresa suministrante

  
 Sr. Mario Nemocio Jobar  
 Administrador del Contrato

*Handwritten mark*





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 882/2019

Almacén Hospital Suchitoto  
Establecimiento o  
demandante solicitante:

SA - TRANSPORTE

Fecha despacho: 11/12/2019

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente Fin	Cantidad	Precio Unitario	Total
1 60101 186	MERCEDIS	GRU	Grupo Q			Fondo General	1.00	\$33,965.00000	\$33,965.00000
								Total:	\$33,965.0000

Observaciones:

se recibe en seguro, marca Mercedes Nissan Diesel nro. 2025 capacidad 15 asientos color blanca modelo: ELMH 1826-11-von  
DX 2.8L T3M DSL. Creador: JN1TC2E282006607 4 motor 110203026440

José Manuel Pérez Melgar  
Guardián  
Almacén Hospital Suchitoto

David Hernández Segales  
Procurador  
Almacén Hospital Suchitoto

Sr. Mario Hernández Tabal  
Recibe:  
N° Documento

Transportista  
Matrícula vehículo



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 72018

Licitación P33P0V-030-LP08

Contrato MODIF. 2302017

Proveedor: Pasionas Kilders BRF 8276-DV

Motriz: 2302017

Resolución: 082018

Proveedor: ASOCIO GEVERSA COMSA

En Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano, ubicado en El Matizano, Soyapango, el día nueve de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Vicente Flaminio, quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano, y *Jorge Ewald Roldán Rivera* quien actúa en representación de ASOCIO GEVERSA COMSA, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rango	Documento	Fecha	Lote	Fecha Val.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	0311	08/02/18	004			USD	1.00	187.000.700	187.000.700
Total:									187.000.700

Total: Trescientos Cientos Mil Trescientos Dos Y 71 / 100 Dólares.

Observaciones:

Las 4 Ambulancias fueron entregadas al Almacén de Repuestos Automóviles con sus respectivas Placas Nacionales y sus Tarjetas de Circulación.

Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

PLACA	No. MOTOR	No. CHASIS
N-11535 HA35432	WFOYXXTTGYHA35432	
N-11537 HA35411	WFOYXXTTGYHA35411	
N-11538 HA35416	WFOYXXTTGYHA35416	
N-11554 HA35985	WFOYXXTTGYHA35985	

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

*José Vicente Flaminio*  
 J. José Vicente Flaminio  
 Coordinación  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

*[Signature]*  
 UDF ASOCIADO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. /  
 COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.  
 Delegado de la Empresa Suministradora

*[Signature]*  
 Dr. Jorge Ewald Roldán Rivera  
 Administrador del Contrato

UDF ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.  
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Dir: Venta de Vehículos Automotores

Calle Apaxan Bto. Santa Elena, 516 Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad  
Tel: (503) 2218-0194

FACTURA  
17P3007  
Nº 0011  
R.C.R. 2014164  
NTE 001.ppt

NOMBRE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAND MIIF 8075 - SV DIRECCION: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR. VENIA A CUENTA DE:	IVA: 00 MES: 02 AÑO: 2018 NIT O DE:
---	--

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	LOTE 1, CODIGO HENSAL 00101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TAJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD ( HENSAL ) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° PESPVS - 300 - LPT - B * ADQUISICION DE AMBULANCIAS * RESOLUCION N° 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 230/2017	107,575.6772			\$ 350,302.71 ✓

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
HENSAL - UDF-8075-SV  
CAMBIALADO  
21 FEB 2018  
21  
13  
S.P.D.M.I.S.A.L.-90  
2/13/18

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.

SENALES	1	350,302.71
15% IVA RETENIDO	3	5,109.02
SUB-TOTAL	5	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	5	
VENTAS EXENTAS	5	
VENTA TOTAL	5	347,202.69

APROBADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 DIRECCION GENERAL DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 MINISTERIO DE SALUD  
 CARRERA CENTRAL DE LA AMPLIACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE SALUD  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 TEL: (503) 2218-0194



EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN Duplicado y el Cliente debe conservar el original.  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ VENTAS: \_\_\_\_\_  
 NIT O DE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

08 FEB 2018

DIRECCION GENERAL DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE  
 MINISTERIO DE SALUD  
 CARRERA CENTRAL DE LA AMPLIACION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE SALUD  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR



Gobierno de El Salvador

EL SALVADOR  
UNIDOS CRECEMOS Juntos

2017-2018-2019-2020-2021

**ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO**

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de Transporte y procedimiento 5.1, de recepción y entrega de Ambulancia propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Hospital Nacional de Suchitoto, a través de su Directora, Dra. Blanca Lidia Romero de Menjivar, una Ambulancia nueva, Marca: FORD, Año: 2017, Combustible: Diesel, Costo: \$87,575.68, adquirido según contrato 239/2017. Fondos: BIRF, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	No. CHASIS	No. MOTOR	COLOR
N-11349	TRANSIT CUSTOM	AMBULANCIA	WFOYXTTGYHA23683	HA23683	BLANCO C/F AZULES Y ANARANJADAS

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	9		<ul style="list-style-type: none"> <li>• JGO DE ALFOMBRAS</li> <li>• JGO DE HERRAMIENTAS TENAZA CORRIENTE, DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DESTORNILLADOR PLANO</li> <li>• MANUAL DEL PROPIETARIO</li> <li>• LIBRETA DE GARANTIA MITTO</li> <li>• COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018</li> <li>• CINTURONES DE SEGURIDAD</li> <li>• PARRILLA DELANTERA BUENA</li> <li>• AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</li> <li>• TABLERO DE INSTRUMENTOS</li> <li>• CONO</li> <li>• EQUIPO DE RADIO COMUNICACION</li> <li>• LLAVE L</li> </ul>
Nº DE VIAS	4		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	4		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
CAPERUZA	✓		
Nº DE PUERTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	7		
ENCENDEDOR	NT		
ANTENA	✓		
RADIO Y CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	2		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	14		
KILOMETRAJE	592		
TAPASOLES	✓		



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los Diez días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.

Autoriza:

Ing. Rigoberto Plettes Sandoval  
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES  
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez  
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y  
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Lic. Raúl Danilo Castillo Pinedo  
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MANTTO.  
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Prof. Yohelmo Enríquez Uscutín Zavala  
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Tec. José Vicente Flaminio  
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



Recibe:

Dr. Blanca Lidia Romero de Merívar  
DIRECTORA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 498/2021

Orden de compra 88/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y [redacted] quien actúa en representación de BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0036	08/12/2021			C/U	1.00	\$44,200.00000	\$44,200.0000
<b>Total:</b>								<b>\$44,200.0000</b>

**Total:** Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares. **Total:** \$44,200.0000

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLARACION JURADA FIRMADA POR UN NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO. Y LOS SUMINISTRANTES TIENEN QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. Y VIENE DE MARCA: MORTECH MODELO: 1036-R101

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

F.   
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto



F.   
BIOS EL SALVADOR S.A. DE C.V.



F.   
Sr. William Maravilla  
Administrador del Contrato



0347-156-019-01-00001





Giro: Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P., Venta al por mayor de Equipamiento para uso medico, odontologico, veterinario y servicios conexos  
 73 Av. Sur, Calle Nueva#2, cas #1, col. Escalón, S.S.  
 (503) 2519-2470 soluciones@bioselsalvador.com

**FACTURA**  
 SERIE AUTORIZADA: 21DS000F  
 N° 0036

Autorización de Imprenta No. 954 D.G.I.I  
 Fecha de Autorización el 24/02/2005

08/12/2021

Fecha: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_ HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

Dirección: \_\_\_\_\_ AVENIDA JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO Depto. \_\_\_\_\_ CUSCATLAN

Tel.: \_\_\_\_\_ 2347-4700 CREDITO A 30 DIAS(MICROEMPRESA)

Condiciones Ventas: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

NIT. o DUI: \_\_\_\_\_ NCR: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Orden de compra 88/2021 N° PREVISION:FONDOS GOES, LINEA:0101 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. ADQUISION DE CONGELADOR PARA MORGUE RENGLON: 1. CODIGO:60406065. CONGELADOR PARA MORGUE. (ACEPTADA: CAMARA REFRIGERANTE PARA CADAVERES MARCA: MORTECH MODELO: 1036-R101 ORIGEN: USA CABINA HORIZONTAL DE DOS CUERPOS DIMENSIONES: ANCHO 97CM, PROFUNDIDAD 246 CM, ALTURA 226 CM PUERTA: ANCHO 69 CM, ALTURA 135 CM. GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.)  <i>compromiso 75</i>	\$44,200.00			\$44,200.00

<b>Son:</b> CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 85/100 DOLARES		<b>SUMAS</b>	\$44,200.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		<b>VENTAS NO SUJETAS</b>	
<b>RECIBIDO POR</b>	<b>ENTREGADO POR</b>	<b>VENTAS EXENTAS</b>	
Nombre: _____	Nombre: _____	<b>SUB-TOTAL</b>	\$44,200.00
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____	<b>(-) IVA RETENIDO</b>	\$391.15
Firma: _____	Firma: _____	<b>VENTA TOTAL</b>	\$43,808.85
<b>Cancelado:</b> _____ de _____ de _____			



VALE DE SALIDA Cerrado No. 1259/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 16/12/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 32 - SANEAMIENTO

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60406065	CONGELADOR PARA MORGUE DE 2 CUERPOS	C/U	BIOS			Fondo General	1.00	\$44,200.00000	\$44,200.00000
<b>Total:</b>									<b>\$44,200.0000</b>

Observaciones:

SE DESPCHA EQUIPO POR DISTRIBUCION

F. \_\_\_\_\_  
 Jose Manuel Perez Melgar  
 Guardalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto



F. \_\_\_\_\_  
 Ing. Miguel Alexander Alas  
 Recibe



F. \_\_\_\_\_  
 David Hernandez Regalado  
 Preparó  
 Almacén Hospital Suchitoto

F. \_\_\_\_\_  
 Transportista  
 Matricula vehiculo



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 497/2021

Libre Gestión 36/2021

Contrato 09

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 38/2021

Proveedor: BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, Alexander Diaz Carras, quien actúa en representación de BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60403005	AUTOCLAVE							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	0037	08/12/2021			C/U	1.00	\$82,950.00000	\$82,950.0000		
								<b>Total:</b>		<b>\$82,950.0000</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>			<b>\$82,950.0000</b>

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA, SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLARACION JURADA FIRMADA POR NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO. Y LOS SUMINISTRANTE SE TIENEN QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. MARCA : MORTECH MODELO: 1036-R101

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

F.   
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

F.

F.   
Sr. William Miravilla  
Administrador del Contrato

0397-156-004-01-00004



Giro: Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P., Venta al por mayor de Equipamiento para uso medico, odontologico, veterinario y servicios conexos  
 73 Av. Sur, Calle Nueva#2, cas #1, col. Escalón, S.S.  
 (503) 2519-2470 soluciones@bioselsalvador.com

**FACTURA**  
 SERIE AUTORIZADA: 21DS000F  
 Nº 0037

Autorización de Imprenta No. 954 D.G.I.I  
 Fecha de Autorización el 24/02/2005

08/12/2021

Fecha: \_\_\_\_\_

Cliente: \_\_\_\_\_ HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

Dirección: \_\_\_\_\_ AVENIDA JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO \_\_\_\_\_ Depto. \_\_\_\_\_ CUSCATLAN

Tel.: \_\_\_\_\_ 2347-4700 \_\_\_\_\_ CREDITO A 30 DIAS(MICROEMPRESA) \_\_\_\_\_ Condiciones Ventas: \_\_\_\_\_ Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

NIT. o DUI: \_\_\_\_\_ NCR: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	LIBRE GESTION N°36/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 38/2021 CONTRATO N°09/2021 CERTIFICACION DE FONDOS N° 2021-3230-3-02-21-1-61110  AUTOCLAVE. Se ofrece: Autoclave a vapor Marca Hanshin Medical Co. LTD, Modelo: HS-5025 de forma rectangular con una sola puerta de volante manual. Características principales: *Dimensiones: Ancho 1,010 x Alto 1,715 x Profundidad 1,345 mm *Cámara: Capacidad 250 litros, Acero Inoxidable 316L *Fuente de Vapor: Generador de vapor interno de 20 kW *Sistema de Vacío *Temperatura de trabajo: 121.0°C~135.0°C *Pantalla: LCD (LED back-light) *Impresos: Tipo Impresión térmica directa *Sistema de Carga: 1 carro de Carga, ancho 460 x profundidad 950 x altura 400mm 1 canasta: ancho 450 x profundidad 1,270 x altura 900 mm con 4 estantes desmontables de acero inoxidable *Fuente de Energía: AC 220V, trifásico, 60Hz, 55A *Certificado ISO 13485:2016 * Dispositivo ahorrador de agua para esterilizador modelo HS 5025 * Sistema de tratamiento de agua Suavizada/Osmosis inversa Origen: Corea, se anexa cuadro de especificaciones técnicas  <i>compromiso 688</i>	\$82,950.00			\$82,950.00



<b>Son:</b> OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE 93/100 DOLARES		<b>SUMAS</b>	\$82,950.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		<b>VENTAS NO SUJETAS</b>	
<b>RECIBIDO POR</b>	<b>ENTREGADO POR</b>	<b>VENTAS EXENTAS</b>	
Nombre: _____	Nombre: _____	<b>SUB-TOTAL</b>	\$82,950.00
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____	<b>(-) IVA RETENIDO</b>	\$734.07
Firma: _____	Firma: _____	<b>VENTA TOTAL</b>	\$82,215.93
Cancelado: _____ de _____	de _____		



VALE DE SALIDA Cerrado No. 1257/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 16/12/2021

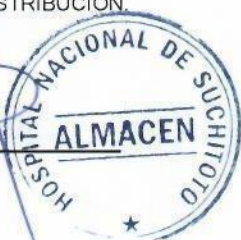
Establecimiento o dependencia solicitante: 6 - ARSENAL


Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60403005	AUTOCLAVE	C/U	BIOS			Fondo General	1.00	\$82,950.00000	\$82,950.00000
<b>Total:</b>									<b>\$82,950.0000</b>

Observaciones:


NOTA: SE DESPACHA EQUIPO POR DISTRIBUCION

F.   
 Jose Manuel Perez Melgar  
 Guardalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto



F.   
 Licda. Rosa Vilma Chavez  
 Recibe



F.   
 David Hernandez Regalado  
 Preparó  
 Almacén Hospital Suchitoto

F. \_\_\_\_\_  
 Transportista  
 Matricula vehiculo



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 515/2021

Orden de compra 82/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, quien actúa en representación de INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60901350 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 501 KVA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 000220	09/12/2021	(N/A)			C/U	1.00	\$85,252.05000	\$85,252.0500
<b>Total:</b>								<b>\$85,252.0500</b>

Total: Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Y 05 / 100 Dólares.

Total: \$85,252.0500

Observaciones:

SE DESPACHA DE UNA VEZ POR LA NESECIDAD QUE TIENE MANTENIMIENTO DE OCUPAR DICHOS EQUIPOS ELECTRICOS Y DESPUES SE PONDRAN EL NUMERO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

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

F.   
 Jose Manuel Perez Melgar  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto



F.   
  
 INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS  
 S.A. DE C.V.



F.   
 Sr. William Maravilla  
 Administrador del Contrato



0397-161-026-01-00001



# Ingeniería de Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.

GIRO: SERVICIOS DE REPARACION NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE  
Ave. Olímpica Pje. 5 No. 121, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.  
Telefax: (503) 2245-5505, 2245-5514.  
www.inpesv.com

FACTURA  
2108000F

Nº 000220

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO  
DIRECCIÓN: Av. Jose maria penas Hernandez Barrio el calvario  
DEPARTAMENTO:

FECHA: 07-12-2021

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 30 DIAS  
VENTA A CUENTA DE: No de Orden 82/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
RENGLON: 1. CODIGO: 60901350					
1.00	SUBESTACION ELECTRICA DE 501 KVA. (Aceptada: SUBESTACION ELECTRICA 501 KVA, GARANTIA DE SERVICIO: 12 meses, Garantia de los equipos: 2 años, no se incluye ningun costo que pueda provenir de la Distribuidora de energia (Tramites de conexion o desconexion, revisiones tecnicas etc.) garantia por 24 meses y todas las especificaciones tecnicas segun solicitud de compra. Libre Gestion No 39/2021 relacionada a la ADQUISICION DE "SUBESTACION ELECTRICA DE 501KVA" PARA EL AÑO 2021 <i># compr 682</i>	85,252.05		0.00	85,252.05
SON:		SUMAS \$			85,252.05
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO \$			754.44
ENTREGADO		SUB - TOTAL \$			84,497.61
RECIBIDO		VENTA NO SUJETA \$			0.00
NOMBRE	NOMBRE	VENTA EXENTA \$			84,497.61
NIT ó DUI	NIT ó DUI	VENTA TOTAL \$			
FIRMA	FIRMA				





ACTIVO F

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 484/2021

Orden de compra 76/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor:

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día treinta de noviembre de dos mil veintiuno, reunidas Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Angel Gonzalez Cabrera, quien actúa en representación de Juan Carlos Batres Mienendez (Gesal), quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60101180 MICROBUS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 0087	30/11/2021				C/U	1.00	\$52,000.00000	\$52,000.0000
<b>Total:</b>								<b>\$52,000.0000</b>

**Total:** Cincuenta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares. **Total:** \$52,000.0000

Observaciones:

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

F. \_\_\_\_\_  
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto



F. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_  
William Maravilla  
Administrador del Contrato



HOSPITAL NACIONAL  
ACTIVO  
Suchitoto  
Recibido  
30/11/2021  
2:35 PM

10  
0397-154-028-01-00001  
el sistema no da peso de un anterior



30 11 2021

Hospital Nacional de Suchitoto

0715-140696-101-3

Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>CADA UNO RENGLON: 1. CODIGO: 60101180. MICROBUS. (ACEPTADA: MICROBUS NISSAN URVAN DX2.5L TM DSL AÑO 2022 ACCESORIOS: LOGO IMPRESO DEL MINSAL CON LEYENDA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO, DEFENSA DE HIERRO DELANTERA Y TRASERA, PINTADAS DE NEGRO, LLAVE 1/2 Y MICA O GATO HIDRAULICO. JUEGO DE HERRAMIENTAS DE FABRICA, CONO FLUORECENTE VIAL Y EXTINTOR. TODOS LOS VIDRIOS POLARIZADOS AL 30% EMBLEMAS D ELA MARCA REMACHADOS. COMBUSTIBLE: AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON AL MENOS 1/2 TANQUE DE COMBUSTIBLE: GARANTIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO: GARANTIA, 100,000KM O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL TIEMPO DE LA GARANTIA.)</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 76/2021 COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 638</p>	\$52,000.00			\$52,000.00
<p><b>Clasificación de Empresa: Microempresa</b></p> <p>Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 82/100 DOLARES</p> <p><i>Para ventas iguales ó superiores a \$ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega</i></p>		Sumas	\$	\$52,000.00	
<p>ENTREGADO POR:</p> <p>NOMBRE: DUI: FIRMA:</p>		RECIBIDO POR: <p>NOMBRE: DUI: FIRMA:</p>	Ventas Exentas	\$	
			Ventas No Sujetas	\$	
			5% CESC	\$	
			(-) IVA Retenido	\$	\$460.18
			Venta Total	\$	\$51,539.82

Brindando Soluciones

