

MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO

Establecimiento(1): Hospital Nacional" Dr. Hector Antonio Hernandez Flores" San Francisco Gotera, Morazan.

N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0612-156-002-01-00001	Aparato para Anestesia	Anestesia	Draguer	Fabius GS	ARXH0084	Ducado de luxemburgo	24/10/2006	\$ 22,645.21	\$ 31,155.55
2	0612-156-004-01-00002	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM GROUP	SETRIVAP 666-2FED	17050	Prestamos BIRF 8076-SV	28/02/2018	\$ 65,393.14	\$ 32,208.56
3	0612-156-066-01-00002	Secadora de Ropa	Lavanderia	GIRBAU	STI-54	MC90300146	GOES	17/05/2019	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00
4	0612-156-095-01-00003	Lavadora de Ropa	Lavanderia	GIRBAU	HS-6057-IC-V	2162099	Prestamos BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 24,386.00	\$ 11,214.00
5	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060066A	Prestamos BIRF 8076-SV	01/12/2017	\$ 54,437.50	\$ 32,662.50
6	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060067A	Prestamos BIRF 8076-SV	01/12/2017	\$ 54,437.50	\$ 32,662.50
7	0612-156-040-03-00002	Incubadora de transporte	Sala de Partos	DRAGUER	T1500	S/S	GOES	03/02/2020	\$ 24,920.50	\$ 379.50
8	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013002	GOES	22/04/2020	\$ 32,592.00	\$ 1,008.00

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, 16 de Junio de 2020

Enc. Activo Fijo



**MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$ 20,000.00**

Establecimiento(1): Hospital Nacional" Dr. Hector Antonio Hernandez Flores" San Francisco Gotera, Morazan.

N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0612-154-002-01-00003	Ambulancia	Transporte	HIUNDAI	H 1 GL	S/S	Fondos Propios	18/10/2016	\$ 23,089.26	\$ 9,203.41
2	0612-154-028-01-00001	Ambulancia	Transporte	TOYOTA	HIACE	S/S	Fondos Propios	04/12/2015	\$ 21,452.30	\$ 12,464.38
3	0612-154-028-01-00002	Microbus	Transporte	TOYOTA	KDH202L-REMDY	S/S	Fondos Propios	07/12/2017	\$ 26,774.98	\$ 6,178.84

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, 16 de julio de 2020

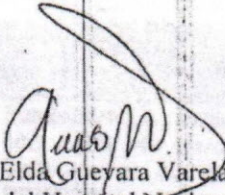
F. Aranguita
Enc. Activo Fijo



HOSPITAL NACIONAL DR. HÉCTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN
FRANCISCO GOTERA.
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL.ACTA DE AUTORIZACION PARA INGRESAR ACTIVOS FIJOS DONADOS
DE LOS CUALES NO SE TIENE DOCUMENTACION COMPLETA.

En la Dirección del Hospital Nacional Dr. Héctor Antonio Hernández Flores a los tres días del mes de marzo de dos mil once, Vista la necesidad de conciliar saldos del Activo Fijo entre el área de Patrimonio y Saldos Contables reflejados en los Estados Financieros Básicos de este Hospital y teniendo reparos sobre este mismo punto derivados de la auditorias realizadas por la Corte de Cuentas de la Republica a los Estados Financieros de este hospital de los ejercicios fiscales de 2006, 2007, y auditoria operativa del periodo comprendido del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2010, y tomando en cuenta que desde que el hospital comenzó a funcionar de manera descentralizada desde 1997 hasta la fecha, no se había realizado una conciliación como la que se esta efectuando, encontrándose que toda la donación que realizó el Gran Ducado de Luxemburgo en los años 2005 hasta el año 2007 en las áreas de emergencia y pediatría no se encuentra registrados ni en el Sistema de Activo Fijo ni el Sistema Contable debido a que las actas de recepción se encuentran incompletas, sin todas las firmas de respectivas, así como también donaciones recibidas de UNFPA; MSPAS y otros entes de los cuales solo se tiene vales donde se recibió el equipo. Por tanto de acuerdo a lo descrito anteriormente y con la finalidad de conciliar los saldos del activo fijo esta titular en base al Art. 7 del Reglamento General de Hospitales reformado, aspectos normativos y técnicos contables definidos en la norma C.2.4.1 Valuación de los Bienes de larga Duración, C.3.6 Validación Anual de los Datos Contables y Principio Provisiones Financieras del Manual Técnico de la Administración Financiera. Acuerda **AUTORIZAR** a la Unidad Financiera Institucional a realizar los ingresos de activo fijo de acuerdo a la normativa contable y procedimientos técnicos existentes para tal fin. Y al encargado del activo fijo a incorporarlos al sistema de activo fijo (SIAF), a fin de que los saldos del activo de la institución queden conciliados al cierre contable del mes de febrero del presente año. Tomando como referencia los precios reflejados en cada documento y a las conversiones establecidas en cada acta de recepción o vale según sea el caso.

Sin más que hacer mención se firma y sella la presente acta en el día y hora antes señalada.

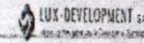

Dra. Ana Elda Guevara Varela
Directora del Hospital Nacional
Dr. Héctor Antonio Hernández Flores
De San Francisco Gotera.



Avenida Thompson Norte Barrio La Cruz San Francisco Gotera
TELEFAX: 2645-7104



MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL



ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

PROYECTO SVD/014 SALUD ORIENTE - "MEJORA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS SIBASI DE CIUDAD BARRIOS, MORAZAN Y SANTA ROSA DE LIMA DE LA ZONA DE ORIENTE DE EL SALVADOR"

CONTRATO LM n° SVD/014 - 05 389 B

PROVEEDOR: SIEMENS,S.A., Calle Siemens No.43 Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,El Salvador Tel (503)22487333 Fax. 2278-3334.

Tiempo de Garantía: Tres años contra desperfectos de fábrica a partir de la fecha de entrega de los equipos instalados y en condiciones de funcionamiento

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL HECTOR HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

Item	Descripción	Cant.	Marca de fabricación	Costo Unitario Euros €	Costo Total Euros €	Año de fabricación	MODELO	SERIE
3.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRÄGER	29,000.00	29,000.00	2006	Fabius GS	ARXH-0082
	Cosy	1						URXE-0361
	Vaporizador de Sevoflurano	1						ARXH-1494
	Vaporizador de Isoflorano	1						ARXH-0662
	Monitor de signos Vitales	1	DRAGER				Vista	ARXJ-0055
3.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRÄGER	29,000.00	29,000.00	2006	Fabius GS	ARXH-0084
	Cosy	1						URXE-0305
	Vaporizador de Sevoflurano	1						ARXH-1492
	Vaporizador de Isoflorano	1						ARXH-0667
	Monitor de signos Vitales	1	DRÄGER				Vista	ARXJ-0053
	REPUESTOS	1						
1	Sensor de caudal (paquete de 5)	12		193.33	2,319.96		8403735	
2	Sensor de O2	6		300.00	1,800.00		8850645	
3	Junta Tórica Ventilador (bolsa de 10)	2		10.02	20.04		2M0877	
4	Filtro sistema de Evacuación	6		50.00	300.00		M33294	
5	Filtro Bacteriano, Conducto de Presión	6		53.33	320.00		8402868	
8	Fabius GS kit Mtto 1 año	4		195.00	780.00		MX08152	
9	Disco de Válvula	2		60.00	120.00		8404105	
10	Membrana PEEP	2		70.00	140.00		8603780	
11	Membrana APL Bypass	2		40.00	80.00		8410181	
13	Junta Tórica para membrana	2		10.00	20.00		8604831	
15	Fabius GS kit Mtto 3 año	2		630.00	1,260.00		MX08153	
16	Tubo	2		130.00	260.00		8604874	
17	Tubo	2		130.00	260.00		8604875	
18	Tubo Flex 0.4x1.5-SI 50 SH A NE	2		10.00	20.00		1190520	
19	Batería de Litio	2		50.00	100.00		4199948	
	Monto Total Lote 3 (Euros)			€ 59,931.68	€ 65,800.00			

24-10-06

RECIBE CONFORME:

Dr. Ever Fabrício Recinos Ventura
Director SIBASI Morazán

V.B.

Srita. Rossy Noemí Argueta
Encargada de Activo Fijo
SIBASI Morazán



ENTREGA CONFORME:

Dra. María J. Villar Estévez
Jefe del Proyecto SVD/014 Salud Oriente

V.B.

Lic. Manuel de Jesús Avalos
Jefe de Conservación y Mantenimiento
SIBASI Morazán



Por SIEMENS:

Lic. Reynaldo Marroquín Ing. Wilson Herrera Sayes
Proveedor

V.B.

Jec. Walter Flanklin Serrano
Jefe de Mantenimiento
SIBASI Morazán



La transferencia toma efecto en el Hospital Nacional Héctor Hernández Flores de San Francisco Gotera, Morazán, el día 24 de Octubre del año 2006.

UDP



MMM Group

UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador. Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION 17DS000R

Nº 0041

REGISTRO No.: 261698-5 NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DGII de Fecha 15-06-07

Form with fields for CLIENTE, FECHA, LICITACIÓN, DIRECCION, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, NIT, NRC, GIRO, VENDEDOR, CONDICIONES DE PAGO, CODIGO DE CLIENTE.

Table with columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD MEDIDA, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VTAS. EXENTAS, VTAS. AFECTAS. Includes detailed description of industrial autoclave and various stamps/signatures.

Form with fields for Nombre and FIRMA for the company, transporter, and recipient.

Handwritten signature and date: Recibido 09/03/18 9:47am

Handwritten number: 0612-156-004-01-00002



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

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

FACTURA
18SD000F

Nº **0086**

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES** FECHA: **17/05/2019**
DIRECCIÓN: **DE SAN FRANCISCO GOTERA - MORAZAN** NIT ó DUI: **13191603871013**
VENTA A CUENTA DE: **DENNIS DURAN** NOTA DE REMISIÓN No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>LINEA: 0202 Atención Hospitalaria.- EQUIPO PARA SECADO, SOLICITADO POR: ADMINISTRACION SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA No. 093/2018 (FONDOS GOES)</p> <p>60803122 SECADORA ROTATIVA, 120 LIBRAS DE CAPACIDAD</p> <p>SE OFRECE: SECADORA ROTATIVA INDUSTRIAL TIPO VERTICAL PARA APLICACIÓN EN HOSPITALES, MARCA: GIRBAU, MODELO: STI-54, CAPACIDAD: 120 LBS CICLO, ORIGEN: ESPAÑA <i>Serie</i></p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS, POR DESPERFECTOS DE MANUFACTURA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL EQUIPO FUNCIONANDO</p> <p>INCLUYE : 8 VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>CAPACITACION: SE IMPARTIRA CAPACITACION AL PERSONAL OPERADOR SOBRE LA CORRECTA OPERACIÓN Y CUIDOS, ASI TAMBIEN AL PERSONAL TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FALLAS</p> <p>SOPORTE TECNICO: SE GARANTIZA EL SOPORTE TECNICO DEL EQUIPO EN UN TIEMPO MAXIMO DE 24 HORAS POSTERIOR A LA NOTIFICACION VERBAL O POR ESCRITO</p> <p>No. DE COMPROMISO 896 No. ORDEN: 121/2018 SOLICITUD No.: 093/2018 (FONDOS GOES)</p> <p>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: TEC. WALTHER SERRANO</p> <p>LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN GENERAL - HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZAN</p>	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00

[Handwritten Signature]



RECIBIDO 17 MAY 2019

SON:	VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 76/100 DOLARES	SUMAS	\$ 25,000.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 221.24
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 24,778.76
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 24,778.76

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 _____ en caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

GIRBAU, STI-54, MC 90300146, 813

0612-156-066-01-00002 Codificado 22/05/19

Impresora "SANTILLANA", Alvarado Barrantes Martínez, P.O. 9768-8, APT. 0508-120655-00246, 21 Calle Pina No. 210, Bar. San Miguelito, San Salvador - Teléfono: 2205-5249, Autonomización de Empresa - D.G.I.I. de Fecha 26-08-1992

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-46526-2018 CODIGO ÚNICO: L14QPXE234JEC



CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V.

Giro: Venta de Otros Productos no clasificados Previamente.
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

NOTA DE REMISION

Nº 2342

NRC: 179677-5
NIT: 0614-040507-103-5

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV

Nombre: _____ Fecha: 05/04/2018

Dirección: _____ NRC: _____

Depto. y Municipio: _____ NIT: _____

Venta a Cta. de: _____ Giro: _____

Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: _____ Cond. de la Operación: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	<p>CODIGO MINSAL :60801060 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD MARCA: GIRBAU. ORIGEN: ESPAÑA MODELO: HS-6057-IC-V SERIE 2162099</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA - EXTRACTORA DE ROPA VERTICAL CON CALEFACCION A VAPOR TIPO FLOTANTE Y CAPACIDAD PARA 125 LBS/CICLO DE UNA PUERTA CON BLOQUEO Y VISOR DE VIDRIO - CONTROL DE MICROPROCESADOR TIPO INTELI CONTROL (IC), CON OPCION PARA EL USUARIO DE PODER INGRESAR NUEVOS CICLOS DE LAVADO SEGÚN NECESIDAD. CON DOSIFICADOR DE DETERGENTES: 2 DEPOSITOS PARA DETERGENTE EN POLVO, 2 DEPOSITOS PARA DETERGENTE EN LIQUIDO, CON CONEXIÓN DE AGUA FRIA, CALIENTE Y VAPOR. CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PERFORADO Y DE COMPARTIMIENTO UNICO. LA LAVADORA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION Y COMUNICACIÓN ENTRE EL INVERTER (VARIADOR DE FRECUENCIA), EL MOTOR Y EL MICROPROCESADOR, EXCLUSIVO DE GIRBAU, CON EL QUE SE GARANTIZA UN BUEN EQUILIBRIO Y UNA VIDA MAS LARGA PARA EL CONJUNTO. EL GDRIVE PERMITE CONTROLAR LA VELOCIDAD DESDE 13 A 36 RPM (+/- 5 RPM) (PARA EL MODELO DE 125 LIBRAS) EN EL LAVADO Y HASTA 72 RPM EN EL BALANCE (POSICIONAMIENTO), CON LO CUAL OPTIMIZA LOS RECURSOS DEL MOTOR, REDUCE LOS DESIQUILIBRIOS Y EL RUIDO (NIVEL SONORO INFERIOR A 70dB), LAS VIBRACIONES Y LA FATIGA DE LOS COMPONENTES. El equipo cuenta con velocidades de centrifugado (extracción) variables y seleccionables a conveniencia egún el siguiente detalle: 300, 450, 625, 800 RPM. Y un factor "G" de 387. La lavadora cuenta con un tiempo de programación para el centrifugado de 1-15 min. según necesidad de la carga.</p> <p>CARACTERISTICAS ELECTRICAS: CIRCUITO DE CONTROL 208V/1 FASE / 60 Hz CIRCUITO DE POTENCIA 208-230 V/3 FASES / 60 HZ CIRCUITOS DEBIDAMENTE POLARIZADOS</p> <p>CARACTERISTICAS MECANICAS: CHASIS FORMADO POR UNA ESTRUCTURA UNICA LA TOMBOLA (BOMBO) Y EL RECIPIENTE DE LA TOMBOLA (CUBA), ESTAN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. LA LAVADORA ESTA DISEÑADA CON SISTEMA FLOTANTE TIPO SUSPENSORIO, SOBRE CUATRO RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES PARA ABSORCION DE VIBRACIONES. SUMINISTRO DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 341/2017 PROCESO : FSSPSV-439-LPN-B CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2017-3200-3-08-01-22-3-61102 LUGAR DE ENTREGA : HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. WALTER SERRANO JEFE DE MANTENIMIENTO HN SAN FRANCISCO GOTERA GARANTIA : 1 Año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo</p>	35,600.00		\$ 35,600.00

[Handwritten signature]



RECIBIDO 05 ABR 2018

Son: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOLARES		Sumas	
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		13% IVA	\$ 35,600.00
Nombre:	Nombre:	Sub-Total	
DUI/NIT:	DUI/NIT:	(-) IVA Retenido	\$ 35,600.00
Firma Entregado	Firma Recibido	Ventas Exentas	
		TOTAL	\$ 35,600.00

*Recibido
6-04-08
2*

0612-

Tiraje: 2,001 AL 3,000 01/2018

BLANCO: ORIGINAL - INVENTARIO
CELESTE: DUPLICADO -BODEGA

01/12/2017



CORPORACIÓN NOBLE

S.A. de C.V.

Giro: Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
15DS000F

Nº 01853

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV	FECHA: 01/12/2017
DIRECCION:	NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<p>Lote 2 - Código MINSAL No. 60901190</p> <p>EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (60 BHP) MODELO: FBS - 60 MARCA: FULTON ORIGEN: USA / CHINA SERIES DE CALDERAS: F1049066A, F1049067A <u>TANQUE SUAVIZADOR DE AGUA</u> MODELO: HE-150 MARCA: CULLIGAN F1049066A, F1049067A SERIES: VL17250972, VL17250969 <u>TANQUE DE CONDENSADO</u> MODELO: HT - 60 MARCA: FULTON ORIGEN: USA / CHINA SERIE: HT17005 <u>SEPARADOR DE PURGAS</u> MODELO: F- 75 MARCA: FULTON ORIGEN: USA / CHINA SERIE: F1139074A <u>DOSIFICADOR AUTOMATICO DE PRODUCTOS QUIMICOS</u> MODELO: BCFS MARCA: BRYAN STEAM ORIGEN: USA SERIE: 48382 <u>DISTRIBUIDOR DE VAPOR</u> MARCA: FABRICACION LOCAL ORIGEN: EL SALVADOR</p> <p>NOTA: VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 98/2017 PROCESO : FSSPSV-322-LPN-B LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN HOSPITAL NACIONAL " DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES " DE SAN FRANCISCO GOTERA</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION DEL CONTRATO GARANTIA : 2 Años contra desperfectos de fabricación a parti de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo CIFRADO PRESUPUESTARIO : 2017-3200-3-08-01-22-3-61102</p> <p><i>0612-165-008-03-00001</i> <i>0612-165-008-03-00002</i></p>	\$ 87,100.00			\$ 174,200.00



RECIBIDO 01 DIC 2017

Recibido 01/12/17

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 41/100 DOLARE\$		SUMAS	\$ 174,200.00
CANCELADO: DE DEL		(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 1,541.59
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 172,658.41

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 _____ en caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

M.Ho. Gral

Impresora "SOLERA", Alberto Bonilla Martínez, Reg. 9876-3 NIT: 0908-12095-012-C, 21 Calle Pm. No. 210, 1to. St. Margarita, San Salvador. Teléfono: 2225-5249 Administración de Imprenta 074 D.F.I. De fecha 26-09-1992.

Trabajo 15DS000F1 al 15DS000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-RES-CR-34076-2015 CODIGO UNICO: ZETFR004GJI

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.

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

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN
licitación pública No 05/2019, CONTRATO No 21/2019, NIT: 1319-160387-101-3
DIRECCION: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No 05/2019 **TEL.:**
TIPO: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" **FONDOS GOES NRC:**
NOTA DE REMISION No.: **FECHA:**

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO		
3	FEBRERO	2020	23	389		70	CREDITO		
CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION			VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	C/U	REGLÓN: 4 OFERTA No 5 CÓDIGO: 603D3402 INCUBADORA DE TRANSPORTE. MODELO: T1500 MARCA: DRAGER ORIGEN: ALEMANIA/USA. GARANTÍA: CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. ÚNICA ENTREGA 100% 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD 01 ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECÍFICO No. 61103 No. DE COMPROMISO 1104 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL				\$25,300.00	\$25,300.00	



[Handwritten signature]

RECIBIDO 03 FEB 2020

SON: VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS CON 11/100 DOLARES

SUMAS	\$25,300.00
IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	
- RETENCION 1% IVA	\$223.89
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$25,076.11

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

NOMBRE: _____
 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 lo 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 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 245 del código penal.



- DUPLICADO



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: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

LICITACIÓN PUBLICA No.05/2019, CONTRATO No.27/2019, NIT: 1319-160387-101-3

DIRECCION: RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.05/2019 TEL.:

GIRO: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" FONDOS GOES NRC.:

NOTA DE REMISION No.: FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
22	ABRIL	2020	23	639		70	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	14-250700	C/U	REGLÓN: 2 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60303610 MESA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS. MODELO: DR MAX 7000SKB SERIE: 2AB15-SC-0013 007 VTO: NO APLICA MARCA: BENQ ORIGEN: TAIWAN GARANTÍA: 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA. ÚNICA ENTREGA 100% 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD 01 ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIFICO No. 61103 No. DE COMPROMISO 1104 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL			\$33,600.00	\$33,600.00

[Handwritten Signature]



RECIBIDO 22 ABR 2020

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 65/100 DOLARES

SUMAS \$33,600.00

LLENAR 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.

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 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 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 contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.



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

\$33,600.00
\$297.35
\$33,302.65

- DUPLICADO -



GRUPO Q
SERVICIO CONTADOR

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.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO

FACTURA DF-0101/0000012328 DOCUMENTO:

REFERENCIA: 93732459

16SM000U

No. 000436

NRC: 579 - 7

NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

0000000436
11.10.2016

CLIENTE: 00000162413 HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES"
DE SN.FCO.GOTERA

DIRECCION 1a.CLL.OTE, Bo.LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

NIT: 13191603871013

SUCURSAL: VEHICULOS

TIPO PAGO: CREDITO Q090

VENDEDOR: KARLA SALGADO

PROPUESTA: 659406

CODIGO DESCRIPCION

0002362951 MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2016
CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: GRIS
MODELO: GDB04C855 D DHNA - H -1 GL AMBULANCIA 2.5L T/M DSL
GRABADO: KMJWA37HAGU795223 MOTOR: D4BHF037255
DESCUENTOS:

ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

0.00 32,292.67
0.00 0.00

Codigo del producto: 60101025
Numero de Orden de compra :086/2016
Numero de Compromiso Presupuestario: 817
FONDOS PROPIOS

TREINTA Y DOS MIL SEIS CON 89/100 DOLARES,
EQUIVALENTE A DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETENTA
CON 29/100 COLONES

SUMAS 32,292.67

Retención 1 - % de IVA 265.78

SUBTOTAL 32,006.89

VENTAS EXENTAS 0.00

ABONOS

VENTA TOTAL 32,006.89

07 ALANTE No. 114, SAN SALVADOR, PREG: 2005-3000 FAX: 2248-6668 NRC: 000-1107, 0114-000289-102-4 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-008 DE FECHA 24/09/1992

TRABAJE: 16SM000U1 - 16SM000U1000000 RESOLUCION No. 29103-REG-01-1995-2016 DEL: 18/02/2016

ORIGINAL

339 1.00

DIDEA, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

SEÑORES: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA

DIRECCION: FINAL AV. THOMSON NORTE BARRIO LA CRUZ

MUNICIPIO:

DEPTO.:

FECHA: 03/12/2015

CONDICIONES DE PAGO: Orden de Compra No. 111/2015

N.I.T.: Compromiso Presupuestario No. 948

CONVENIO No.

FACTURA
13DS000F

No. **08413**
NIT: 0614 - 311251 - 001 - 1
NRC: 569 - 0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	70226261 SIRENA PARA AMBULANCIA, LUZ SIRENA CON BARRA LUZ GIRATORIA	\$2,290.00		\$0.00	\$2,290.00
1	50101100 MICRO BUS PANEL HIACE AÑO 2016, MODELO: LH200L-RBMD-4400 -2016, INCLUYE: AIRE ACONDICIONADO, EQUIPO ESPECIAL PARA AMBULANCIA, MATRICULA Y TRAMITACION DE MATRICULA. VEHICULO NUEVO; MARCA: TOYOTA; MODELO: LH200L-RBMD; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS VIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHKO2P000011787; NUMERO MOTOR: 5L6271092; CILINDRAJE/MOTOR: 3,000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2016; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00112794	\$31,626.68		\$0.00	\$31,626.68
TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 53/100 DÓLARES		SUMAS		\$0.00	\$33,916.68
		VTAS. NO SUJETAS			\$0.00
		VENTAS EXENTAS			\$0.00
		SUB-TOTAL			\$33,916.68
		(-) IVA RETENIDO			\$300.15
		VENTAS TOTALES			\$33,616.53

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NITE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX: 2525-3500 FAX: 2260-9858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 13DS000F5,001 - 13DS000F10,000 FECHA DE IMPRESION: 07/2015 RESOLUCION No.: 20106-RES-CR-27743-2013 DEL: 27/09/2013

NOMBRE:

N.I.T. O D.U.I.:

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN MIGUEL.

DUPLICADO - CLIENTE

FIRMA RECIBIDO


GERENTE

0612-154-028-01-0000/

Recibido
14-

DIDEA, S.A. de C.V.

Rosy

TIPO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA
16SD000F
No. 4593
NIT: 0614 - 311251 - 001 - 1
NRC: 569 - 0

FACTURA 00004593

DIRECCION:

MUNICIPIO:

CONDICIONES DE PAGO:

HOSP NAC. DEL HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES EN FLO GONZALEZ
CALLE AVENIDA THOMPSON, CONTIGUO A ESTADIO, SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

FECHA:

CONVENIO No. 05/12/2017

CANT.	CANTIDAD	DESCRIPCION	NIT:13191603871013	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO; MARCA: TOYOTA; MODELO: KDH20Z-REMDY; TIPO: HIACE, CLASE: MICROBUS; CHASIS VIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFJ502P70F036934; NUMERO MOTOR: 2KDA654238; CILINDRAJE/MOTOR: 2500 cc; COLOR: AZUL OSCURO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL INVENTARIO: 00118965 NO ORDEN DE COMPRA 104/2017 COMPROMISO PRESUPUESTARIO 958 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS		\$32,953.82	\$0.00	\$0.00	\$32,953.82
TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 19/100 DOLARES				SUMAS		\$0.00	\$32,953.82
				VTAS. NO SUJETAS			\$0.00
				VENTAS EXENTAS			\$0.00
				SUB-TOTAL			\$32,953.82
				(-) IVA RETENIDO			\$291.00
				VENTAS TOTALES			\$32,662.82



RECIBIDO 07 DIC 2017

STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2005-0500 FAX: 2200-0868 NIT: 4040-1 NIT: 0014-030889-102-9
REGISTRACION DE IMPUESTOS No. 0058-004 DE FECHA 24/09/1990. TRAJE: 16SD0000F1 - 16SD0000F000 RESOLUCION No. 20108-RES-011-20054-2014 DEL 03/06/2016

OMBRE:
IT ODU:

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN MIGUEL

GERENTE

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE

\$32,953.82