

**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.

Nº	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	\$ 20,182.92	\$ 12,109.75
2	0612-154-028-01-00002	Microbus	Transporte	TOYOTA	KDH202L-REMDY	S/S	Fondos Propios	7/12/2017	\$ 23,809.13	\$ 9,144.69

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 31 de marzo de 2021

  
Enc. Activo Fijo



**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	28/2/2018	\$ 47,824.83	\$ 49,776.87
3	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060066A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 38,759.50	\$ 48,340.50
4	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060067A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 38,759.50	\$ 48,340.50
5	0612-156-040-03-00002	Incubadora de transporte	Sala de Partos	DRAGUER	T1500	S/S	GOES	3/2/2020	\$ 20,366.50	\$ 4,933.50
6	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013002	GOES	22/4/2020	\$ 29,568.00	\$ 4,032.00
7	0612-155-178-03-00001	Torre p/ endoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC	S/S	GOES	3/3/2020	\$ 40,800.00	\$ 7,200.00
8	0612-161-012-01-00002	Planta electrica	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	GOES	9/9/2020	\$ 36,386.82	\$ 2,322.56

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 31 de marzo de 2021

  
 Enc. Activo Fijo





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-0101/0000012928 DOCUMENTO:

REFERENCIA: 93732459

16SM000U

No. 000436

NRC: 579 - 7

NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

000000436  
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

SUMAS 32,292.67

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

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, PRO: 2025-3000 FAX: 2248-6668 NRC: 000-1187 0114-000289-102-4 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-008 DE FECHA 24/09/16

TRABAJE: 16SM000U1 - 16SM000U100000 RESOLUCION No. 2910-163-01-1665-2016 DEL: 18/10/2016

ORIGINAL

339 1.00

# 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  
AVENIDA THOMPSON, CONTIGUO A ESTADIO, SAN FRANCISCO GONZALEZ, 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			\$291.60
				VENTAS TOTALES			\$32,662.22



RECIBIDO 07 DIC 2017

STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2005-0500 FAX: 2250-0868 NIT: 4040-1 NIT: 0614-030889-102-9  
REGISTRACION DE EMPRESAS No. 0059-004 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.

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE

GERENTE

\$32,953.82

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.





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 Cuscatlan, El Salvador Tel (503)22487333 Fax: 2278-1334.

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
1.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRAGER	29,000.00	29,000.00	2008	Fabius GS	ARX1-0082
	Cable	1						URXE-0361
	Vaporizador de Sevofluro	1						AR01-1494
	Vaporizador de Isofluro	1						AR01-0562
	Monitor de signos Vitales	1	DRAGER				Vista	ARJ1-0055
1.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRAGER	29,000.00	29,000.00	2008	Fabius GS	ARX1-0084
	Cable	1						URXE-0305
	Vaporizador de Sevofluro	1						ARX1-1492
	Vaporizador de Isofluro	1						ARX1-0567
	Monitor de signos Vitales	1	DRAGER				Vista	ARJ1-0053
	REPUESTOS	1						
1	Sensor de caudal (garantía de 5)	12		193.33	2,319.96		8403735	
2	Sensor de O2	6		300.00	1,800.00		8030645	
3	Carta Tolda Ventilador (tela de 10)	2		10.02	20.04		2M0877	
4	Filtro sistema de Evacuación	6		50.00	300.00		M53294	
5	Filtro bacteriano Conexión de Presión	6		53.33	320.00		5482803	
6	Filtro GS 1R Mito 1 año	4		185.00	740.00		M203142	
7	Filtro de Válvula	2		60.00	120.00		8404105	
8	Membrana PEEP	2		70.00	140.00		8603780	
9	Membrana APL Bypass	2		40.00	80.00		8410191	
10	Carta Filtro para monitorización	2		10.00	20.00		8504831	
11	Filtro GS 1R Mito 3 años	2		650.00	1,300.00		M008153	
12	Tubo	2		130.00	260.00		8804874	
13	Tubo	2		150.00	300.00		8504873	
14	Tubo (flexi Oxy-Si 50 SFL A M)	2		10.00	20.00		1100320	
15	BATERIAS LITIO	2		50.00	100.00		4109948	
	<b>Total Lotes 3 (Euros)</b>			<b>€ 59,921.88</b>	<b>€ 65,600.00</b>			

24-10-06

RECIBI conforme:  
D. Evá Fabián Recinos Viquez  
Directora SIBASI Morazan

ENTREGA CONFORME:  
Dra. María J. Vilar Estévez  
Jefe del Proyecto SVD/014 Salud Oriente

Por SIEMENS:  
Lic. Reynaldo Marroquín Ing. Wilson Herrera Gayme  
Proveedor

V.S. [Signature]  
Srita. Rossy Nolasqui Argueta  
Encargada de Activo Fijo  
SIBASI Morazan

V.B. [Signature]  
Lic. Manuel de Jesús Avilés  
Jefe de Conservación y Mantenimiento  
SIBASI Morazan

V.B. [Signature]  
Joc. Walter Planchillo Jarama  
Jefe de Mantenimiento  
SIBASI Morazan

La presente acta tiene efecto en el Hospital Nacional Héctor Hernández Flores de San Francisco Gotera, Morazan, el día 24 de octubre del año 2006.

UDP

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



MMM Group

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

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 27 de Febrero 2018
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-83-LPI-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: 241/2017
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
DEPARTAMENTO:	CODIGO DE CLIENTE: 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p><b>LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A 330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 666-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p><b>SERIE:</b></p> <p><b>17050</b></p> <p><b>SUSTITUYE NR No. 0009 DE FECHA: 13/12/2017</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA</b></p> <p><b>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</b></p>		\$97.601,70			\$97.601,70
							\$863,73
							\$96.737,97

*[Handwritten signature]*



RECIBIDO 28 FEB 2018



*[Handwritten signature]*

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. ó D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. ó D.U.I.
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez. NIT: 0612-290678-101-8 Reg. 147852-9 9a. C. Ote. Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 306-B, S.S. Tel.: 2218-4177 Res. No.: 15041-RES-CR-41996-2017 F. Aut Imp. 12-09-17 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R200 Imp. SEPT/2017

ORIGINAL - BLANCO • DUPLICADO - AMARILLO TRIPLICADO - CELESTE • CUADRUPLICADO - ROSADO

*Recibido 9:47am 09/03/18*

*0612-156-004-01-00006*



**CORPORACIÓN NOBLE**  
S.A. de C.V.

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

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

Venta de otros productos no clasificados previamente.

01/12/2017

**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><b>EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (60 BHP)</b>            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>0612-165-008-03-00001            0612-165-008-03-00002</p>	\$ 87,100.00			\$ 174,200.00

*[Handwritten Signature]*



RECIBIDO 01 DIC 2017

*Recibido 01/12/17*

SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 41/100 DOLARES

<b>SUMAS</b>	\$ 174,200.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 1,541.59
<b>SUB-TOTAL</b>	
<b>VENTAS NO SUJETAS</b>	
<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>VENTA TOTAL US\$</b>	\$ 172,658.41

CANCELADO: DE _____ DEL _____	EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00
ENTREGADO POR: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:

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 \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

*M.Ho. Gral*

Impresora "3088LLK", Alberto Escobar Madrid, Reg. 9875-B NIT. 0098-120954-002-S, 21 Calle Pta. No. 210, Ed. So. Maguifino, San Salvador. Tel: 2255-5249 Autorización de impresión 074-D-F-I-I. Ch fecha: 25/09/1992

Tiraje 15DS000F1 al 15DS000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-RES-CR-34078-2015 CODIGO UNICO: /ZETFRQ04GL

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: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN  
 LICITACIÓN PÚBLICA No 09/2019, 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	309		70	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	C/U	RENGLÓN: 4 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60303402 INCUBADORA DE TRANSPORTE. MODELO: TIS00 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% 07 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



RECIBIDO 03 FEB 2020

SON: VEINTICINCO MIL SETENTA Y SEIS CON 11/100 DOLARES SUMAS \$25,300.00

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

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_ Cancelaré (mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré (mos) recargo por mora.  
 J.I. o N.I.T.: \_\_\_\_\_ D.U.I. o N.I.T.: \_\_\_\_\_

FIRMA ENTREGADO \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO \_\_\_\_\_  
 cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que le dio el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados solamente 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 vigentes 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  
 - DUPLICADO  
 \$223.69  
 \$25,076.11  
 INFR Formulario Unico al 09 Feb 19

0612-156-640-03-00002

Ubicado en Sala de partos.

*Gony*  
 RECIBIDO 03 FEB 2020

**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  
 LICITACION PUBLICA No 05/2019, CONTRATO No 27/2019  
 DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 05/2019  
 GIRO: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" FONDOS GOES  
 NIT: 1719-160387-101-3  
 TEL:  
 NRC.:

NOTA DE REMISION No.:		FECHA:		CODIGO DEL CLIENTE		CONDICIONES DE PAGO	
DIA	MESES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA		
22	ABRIL	2020	23	639		70	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	14-30700	C/U	REGLÓN: 2 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60303610 MESA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOPEDICOS. MODELO: DR MAX 7000SKB MARCA: BENO ORIGEN: TAIWAN GARANTÍA: 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.			\$33,600.00	\$33,600.00
1			UNICA ENTREGA 100% 02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD 01 ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIFICO No. 61103 No. DE COMPROMISO 1164 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL			\$33,600.00	



*[Handwritten Signature]*

RECIBIDO 22 ABR 2020

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

LLENAR  OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

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

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

FIRMA EN LEGADO      FIRMA RECIBIDO

Los cilindros que están en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que los recibe, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados por el mismo proveedor de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. El proveedor se reserva 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 del cilindro extra que cualquier cilindro que extraviare, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará reglada por las disposiciones legales aplicables y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.



SUMAS	\$33,600.00
IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	\$33,600.00
- RETENCION 1% IVA	\$297.35
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$33,302.65
DUPLICADO -	

0614-155-057-01-00001

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE 17DS000F

Nº 0662

REGISTRO No. 177557-5

NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: <b>SAN SALVADOR, 03 DE MARZO DE 2020</b>	VENDEDOR: <b>EQUIMSA, S.A. DE C.V.</b>
CLIENTE: <b>HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA</b>	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	N.I.T.:
	COND. DE PAGO: <b>CREDITO 60 DIAS</b>

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	60303878-	<b>OFERTA BASICA PRESENTADA POR EQUIMSA, S.A DE C.V.</b> TORRE VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA MARCA: RICHARD WOLF, MODELO: ENDOCAM LOGIC 4K, PAIS ORIGEN: ALEMANIA/JAPON/USA TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIOS, GARANTIA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL HOSPITAL.  RENGLON No.: 1 O.F: 9 CODIGO: 60303878 UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO  LICITACION PUBLICA No. 05/2019 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 05/2019 CONTRATO No. 19/2019 COMPROMISO PRESUPUESTARIO: 1103 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2019-3225-3-02-01-22-2-61103 FONDOS GOES RESOLUCION DE PRORROGA No. 01/2020	\$ 48,000.00			\$ 48,000.00
<b>SON:</b> CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 22/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMAS	\$		\$ 48,000.00
ENTREGADO POR: NIT O DUI: FIRMA:			VENTA EXENTA	\$		
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA NO SUJETA	\$		
			SUB-TOTAL	\$		
			(-) IVA RETENIDO	\$		\$ 424.78
			TOTAL	\$		\$ 47,575.22

155-177-03-



RECIBIDO 03 MAR 2020

**GARANTÍA**

LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORRÓIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS), SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

0612-155-178-03-00001

300M Recibido

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 318, C. Escalón, Tel.: 2223-0175. NIT. 0614-231092-107-7, N.R.C. 72018-6

Original Blanco-Emisor  
Duplicado Verde-Archivo  
Triplicado Celeste-Cliente  
Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993  
Trate: del 17DS000F1 al 17DS000F1000. Fecha de Impresión: 27/Jun/2017



# 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.

FACTURA  
19DS000F

Nº 0122

N.R.C.: 44957-1

N.I.T.: 0614-160991-104-7

CLIENTE: **HOSPITAL Nacional "Dr. Hector Antonio Hernandez Flores",  
de San Francisco Gotera**  
DIRECCIÓN: Final Avenida Thomson, norte Barrio la Cruz, San Francisco Gotera  
DEPARTAMENTO:

FECHA: S.S. 09 de septiembre de 2020  
NIT ó DUI: 1319-160387-101-3  
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 60 días

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
Licitacion Publica N.04/2019 "Suministro e instalacion y puesta en servicio de una planta de emergencia de 250kw/312 kva"					
1	60901340 Planta electrica de emergencia de 250kw/312 kva	\$ 38,709.38		\$	38,709.38
1	81207020 Instalacion electricas	\$ 10,864.38		\$	10,864.38
1	81207012 Transferencia Automatica	\$ 2,593.57		\$	2,593.57
4	81201154 Mantenimiento preventivo y correctivo	\$ 317.81		\$	1,271.24
Fondos: General, N. Compromiso presupuestario: 1164					
SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 66/100 DOLARES		SUMAS \$		\$	53,438.57
		(-) IVA RETENIDO \$		\$	472.91
ENTREGADO		SUB - TOTAL \$			
RECIBIDO		VENTA NO SUJETA \$			
NOMBRE:		VENTA EXENTA \$		\$	52,1965.66
NIT ó DUI:		VENTA TOTAL \$			
FIRMA					

Proceso Digital Garo Tel: 2289-9967 - Reg.: 60580-8 - NIT: 0614-290160-002-7 Autorización Imprenta 740 D.G.I.I. Calle Libertad #8-A Ciudad Merliot, Sta. Tecla. - Resolución 15041-RES-IN-54432-2019 - Tiraje del 19DS000F1 al 19DS000F150 - Fecha de impresión 01/10/2019

ORIGINAL: Emisor D.G.I.I (Blanco) DUPLICADO: Cliente (Celeste) TRIPLICADO: Contabilidad (Amarillo)

0612-161-012-01-00002