

**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.

Nº	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	\$ 39,040.68	\$ 58,561.02
3	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060066A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 30,920.50	\$ 56,179.50
4	0612-165-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060067A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 30,920.50	\$ 56,179.50
5	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013002	GOES	22/4/2020	\$ 26,544.00	\$ 7,056.00
6	0612-155-178-03-00001	Torre p/ endoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC	S/S	GOES	3/3/2020	\$ 36,480.00	\$ 11,520.00
7	0612-161-012-01-00002	Planta electrica	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	GOES	9/9/2020	\$ 32,902.97	\$ 5,806.41

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 30 de junio de 2021


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	0612-154-028-01-00002	Microbus	Transporte	TOYOTA	KDH202L-REMDY	S/S	Fondos Propios	7/12/2017	\$ 22,326.21	\$ 10,627.61

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 30 de junio de 2021

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.

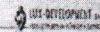
En la Dirección del Hospital Nacional Dr. Héctor Antonio Hernández Flores a los tres días del mes de marzo de dos mil once, Vista la necesidad de conciliar saldos del Activo Fijo entre el área de Patrimonio y Saldos Contables reflejados en los Estados Financieros Básicos de este Hospital y teniendo reparos 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.





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		M33294	
5	Filtro bacteriano Conexión de Presión	6		53.33	320.00		5482803	
6	Filtro GS 1R Mito 1 año	4		195.00	780.00		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		8504931	
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 (flex 0.4x1.5) 50 SFL A M	2		10.00	20.00		1100320	
15	BATERIAS LITIO	2		50.00	100.00		4109948	
	Total Lote 3 (Euros)			€ 59,921.88	€ 65,600.00			

24-10-06

RECIBI conforme:
D. Evá Fabián Recinos Vique
Directo SIBASI Morazan

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

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

V.S. [Signature]
Srta. Roxsy 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 conformidad 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**NOTA DE REMISION**
17DS000R

Nº 0041

REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0614-250717-101-0Autorización 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 "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	NRC: VENDEDOR: 129
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	GIRO: 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	LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 300 A 330 LTS 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 666-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS SERIE: 17050 SUSTITUYE NR No. 0009 DE FECHA: 13/12/2017 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA   NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES		\$97.601,70			\$97.601,70
							\$863,73
							\$96.737,97



RECIBIDO 28 FEB 2018

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

9:47am
Recibido 09/03/18

0612-156-004-01-00006

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

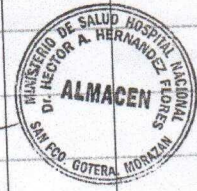
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES" DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN
 LICITACION PUBLICA No 05/2019, CONTRATO No 27/2019. NIT: 1719-160387-101-3

DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 05/2019. TEL.:
 GIRO: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" FONDOS GOES. NRC.:

NOTA DE REMISION No.: FECHA:

DIA	MESES	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	14-30700	C/U	REGLÓN: 2 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60303610 MESA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS. 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, 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 extraviare, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al pago. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada 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	\$3297.35
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: SAN SALVADOR, 03 DE MARZO DE 2020	VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	N.I.T.:
	COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	60303878-	OFERTA BASICA PRESENTADA POR EQUIMSA, S.A DE C.V. 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
SON: 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 CORROÍDOS 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		RECIBIDO			
NOMBRE:		NOMBRE:			
NIT ó DUI:		NIT ó DUI:			
FIRMA		FIRMA			
		SUB - TOTAL \$			
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA EXENTA \$		\$ 52,965.66	
		VENTA TOTAL \$			

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

DIDEA, S.A. de C.V.

Rosy

TIPO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA

00004593

FACTURA
16SD000F

No. 4593

NT: 0614 - 311251 - 001 - 1

NRC: 569 - 0

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	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: JTFJ502P705036934; 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	\$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

[Handwritten Signature]



RECIBIDO 07 DIC 2017

STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.R. 2005-0500 FAX: 2200-0868 NRC: 4040-1 NT: 0614-030889-102-9
REGISTRACION DE IMPUESTOS No. 0059-004 DE FECHA 24/09/1990. TRAJE: 1680000F1 - 1680000F000 RESOLUCION No. 20108-RES-011-20054-2014 DEL 03/06/2016

OMBRE: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 IT O D U I: 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.

[Handwritten Signature]
GERENTE

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE

\$32,953.82