

**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	0612-156-004-01-00002	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM GROUP	SETRIVAP 666-2FED	17050	Prestamos BIRF 8076-SV	28/2/2018	\$ 25,864.45	\$ 71,737.25
2	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013002	GOES	22/4/2020	\$ 22,008.00	\$ 11,592.00
3	0612-155-178-03-00001	Torre p/ endoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC	S/S	GOES	3/3/2020	\$ 30,000.00	\$ 18,000.00
4	0612-161-012-01-00002	Planta electrica	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	GOES	9/9/2020	\$ 27,677.21	\$ 11,032.17
5	0612-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	Consulta Externa	PHILIPS	CLEARVUE350	SZ22080535	GOES	18/8/2021	\$ 20,283.64	\$ 2,379.64
6	0612-156-157-01-00002	Eq. de Ultrasonografía	Consulta Externa	PHILIPS	CLEARVUE350	OTD02021180133 10A2	GOES	13/10/2021	\$ 20,623.58	\$ 2,039.70

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 30 de junio del 2022

*R. Targueta*  
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	\$ 20,101.83	\$ 12,851.99

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 30 de junio del 2022

Enc. Activo Fijo




UDP

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



MMM Group

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

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 A330 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><i>[Signature]</i></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



RECIBIDO 28 FEB 2018



*[Signature]*

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

Recibido 9:47am 09/03/18

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

0612-156-004-01-0000

**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.

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

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

CLIENTE: INSTITUCION NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES, SAN FRANCISCO GOTERRELLA, MORAZAN  
 LICITA PUBLICA No 05/2019, CONTRATO No 27/2019. NIT: 1719102871012  
 DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 05/2019 TEL.:  
 TIPO: SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO FONDOS GOLS NRC:  
 NOTA DE REMISION No.: FECHA:

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

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	44.00.00	UN	REGIÓN: 2 OFERTA No 5 CODIGO: 60301810 MESA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOFODONCIOLÓGICOS MODELO: DR MAX 7000SKG MARCA: BENO ORIGEN: TAIWAN GARANTÍA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA  ÚNICA ENTREGA 100% DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIFICO No. 61101 No. DE COMPROMISO 1104 FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL  LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL			\$ 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 \$11,426.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA EN LEGADO	FIRMA RECIBIDO

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

Los cilindros que están en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que lo otorga, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados por el mismo, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. En caso de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se quedará en este caso al depósito custodial efectuado, como acono al artículo 10. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales vigentes 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	\$33,302.65
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	<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	

155-171-03-

RECIBIDO 03 MAR 2020



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

Triplicado Verde-Archivo

Original Blanco-Emissor

Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993

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 CONSIDERARÁ 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.



# 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 \$			
		VENTA TOTAL \$		\$ 52,965.66	

Proceso Digital Garo Tel: 2209-9967 - Reg: 60580-0 - 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

# ELECTRÓNICA MÉDICA

Tecnología para el bienestar DE EL SALVADOR

ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MÉDICO, ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.

Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4,  
Santa Tecla, La Libertad.  
Tel: 2562-9500

**FACTURA**  
De 20SD000F1 al 20SD000F100

Nº 0081

REGISTRO No. 265591-1  
NIT: 0614-271017-111-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.II.

Cliente: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES", SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN Fecha: 18/08/2021  
Dirección: FINAL AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN NIT o DUI: 1319-160387-101-3  
Venta a cuenta de:

CREDITO 60 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>RENLÓN: 83 OFERTA: 4 CÓDIGO: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA ESPECIFICACIONES DE EQUIPO PARA GINECOLOGIA Y RADIOLOGÍA (BASICO) MODELO: CLEARVUE 350 VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES. MARCA: PHILIPS, ORIGEN: CHINA, UNIDAD DE MEDIDA C/U</p> <p>CONTRATO Nº 13/2021 LICITACIÓN PÚBLICA No. 03/2021 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 04/2021 "INSUMOS MÉDICOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO" FONDOS GOES COMPROMISO PRESUPUESTARIO: No. 693</p> <p>ENTREGA 1 DE 2</p>	\$ 22,663.28			\$ 22,663.28
SON: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAS			\$ 22,663.28
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			\$ 22,663.28
Nombre:		(-) IVA RETENIDO			\$ 200.56
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$ 22,462.72



RECIBIDO 18 AGO 2021

0612-156-157-01-00001

Cliente: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES", SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN Fecha: 13/10/2021  
 Dirección: FINAL AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN NIT o DUI: 1319-160387-101-3  
 Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CREDITO 60 DIAS		
			VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<b>REGLÓN: 83</b> <b>OFERTA: 4</b> <b>CÓDIGO: 60303240</b> <b>EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA</b> <b>ESPECIFICACIONES DE EQUIPO PARA GINECOLOGIA Y RADIOLOGÍA (BASICO)</b> <b>MODELO: CLEARVUE 350 VER DETALLE DE ESPECIFICACIONES.</b> <b>MARCA: PHILIPS, ORIGEN: CHINA, VTO. N/A</b> <b>UNIDAD DE MEDIDA C/U</b> <b>GARANTÍA: 2 AÑOS</b>  <b>CONTRATO N° 13/2021</b> <b>LICITACIÓN PÚBLICA No. 03/2021</b> <b>RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 04/2021</b> <b>"INSUMOS MÉDICOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO "</b> <b>FONDOS GOES</b> <b>COMPROMISO PRESUPUESTARIO: No. 693</b>  <b>ENTREGA 2 DE 2</b>	\$ 22,663.28			\$ 22,663.28
<b>SON: VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>		<b>SUMAS</b>			\$ 22,663.28
<b>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</b>		<b>SUB-TOTAL</b>			\$ 22,663.28
<b>Nombre:</b>		<b>(-) IVA RETENIDO</b>			\$ 200.56
<b>NIT/DUI:</b>		<b>VENTA NO SUJETA</b>			
<b>Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia</b>		<b>VENTA EXENTA</b>			
		<b>TOTAL</b>			\$ 22,462.72



RECIBIDO 13 OCT 2021

0612-156-157-01-00002  
Consulta Externa US\$

*Recibido*  
 13-10-2021 2:20 pm.

**FACTURA**

00004591

No. **4503**  
 NIT: 0614 - 311251 - 001 - 1  
 NRC: 569 - 0

DESTINATARIO: HOSPITAL NACIONAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS  
 DIRECCION DE PAGOS: AVENIDA THOMPSON, CONTIGUO A ESTADIO, SAN FRANCISCO COTERA, MORAZAN

FECHA: 05/12/2017  
 CONVENIO No. 05/12/2017

IT.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO; MARCA: TOYOTA; MODELO: KDN02L-REMY; TIPO: HIACE; CLASE: MICRORBUS; CHASIS VIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTF1502P70M09604; NUMERO MOTOR: 2KD4954236; CILINDRAJE/MOTOR: 2500 cc; COLOR: AZUL OSCURO; AÑO: 2016; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 02/18/2017  No ORDEN DE COMPRA 104/2017 COMPROMISO PRESUPUESTARIO 958 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS PROPIOS		\$32,953.82	\$0.00	\$32,953.82
SUMAS VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS TOTALES					\$0.00	\$32,953.82 \$0.00 \$0.00 \$32,953.82 \$391.73 \$32,562.09
TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINENTA Y DOS (32,953.82) DÓLARES						



**RECIBIDO 07 DIC 2017**

ULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PRX: 2525-3500 FAX: 2260-6858 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6  
 REGISTRO DE IMPRENTA No. 0029-DGII DE FECHA 24/03/1992. TIRAJE: 1650000F1 - 1650000F5,000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-20554-2016 DEL: 03/05/2016

ABRE: 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