



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0522 - Hospital - Jiquilisco

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adq.	Valor Anq. #1	Valor Actual	Observación	Característica
0522-161-012-01-0004	Plantas eléctricas	Maneramento	Sala de Maquinas	KOHLER/SDMO	J200U IV	J200U7 7008475	Azul	Buena	Presal. BRF 8076-sv	07/2/2017	60985.50	60911.26		

Total de activos: 1  
:Sub Total de Activos por página: \$50,911.26  
Total de activos: \$50,911.26

Inventariado por:   
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello 

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

Es conforme:   
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello 

Fecha: 02/04/2019  
Hora impresión: 8:04 a.1.p.1.



Ministerio de Salud  
Area de Activo Fijo  
Inventario Físico de Vehiculos



Establecimiento: 0522 - Hospital - Jiquilisco

Código	Placa	Descripción	Ubic	Marca	Modelo	No. Motor	No. Chasis	Color	Año	Est	Val	Valor	Fuente	Fa	Características	Observaciones
0522-154-002-03-0001	N-11390	Ambulancia Clase II	UCYM	Transit	Ford	1H42402	WFOY00175 1H42402	Blanco	2017	Bus	###	77723.42	Presal. BRF 8076-sv	##	Con frenos retrojes y asid	Asignado a Transporte
0522-154-002-01-0002	N-12751	Pub. -Lip	1	Trans	Nissan	NP-300 Frontier	YD2601354P 2HEC0226726 38990	Blanco	2018	Bus	###	23008.40	GDES	##	Doble cabina- fuel	

Total Vehiculos: 2  
SubTotal de activos por página: \$ 100,731.82  
Total de activos: \$ 100,731.82

Inventariado por:   
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello 

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

Es conforme:   
Nombre \_\_\_\_\_  
Firma y Sello 

Fecha impresión: 03/04/2019  
Hora impresión: 7:50 a.1.p.1.



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Jiquilisco



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 519/2017**

Contrato N° 365/2017

Licitacion N° FSSPSV-440-LPN-B

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

**Resolución**

En Almacén Hospital Jiquilisco, ubicado en la ciudad de Jiquilisco, el día ocho de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Neftali Alexander Urbina Guerrero, quien actúa en representación de Almacén Hospital Jiquilisco, y Sr. Francisco Orlando Velado Pinto. DUI: 01270970-9, quien actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

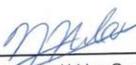
Renglón	1	81207027	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW / 250KVA			U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC					
Factura	0252 a 0261	07/12/2017	(N/A)		CU	1.00	\$66,988.50000	\$66,988.5000	
<b>Total:</b>								<b>\$66,988.5000</b>	
<b>Total:</b>								<b>\$66,988.5000</b>	

**Total:** Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.

**Observaciones:**

Se hace constar que el producto se ha recibido dentro del plazo contractual, que se han cumplido las demás condiciones contractuales del presente contrato y es procedente al pago correspondiente.  
Nota: Producto recibido con Facturas No. 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260 y 0261 que es la factura final donde se detalla precio.

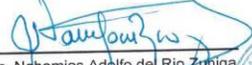
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.   
Neftali Alexander Urbina Guerrero  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Jiquilisco



F.   
Sr. Francisco Orlando Velado Pinto. DUI: 01270970-9  
Delegado de la Empresa Suministrante



F.   
Tec. Nehemias Adolfo de Rio Zuniga  
Administrador del Contrato





**VELADO POWER, S.A. DE C.V.**

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@veladopower.com

www.fveladopower.com

**FACTURA 15DS000F**  
 N° 0252  
 Registro No. 194881-4  
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA  
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV  
 Dirección: CALLE ARCE N° 827, SAN SALVADOR  
 Venta a Cuenta de:  
 Teléfono:  
 Fecha: 07-dic-17  
 60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	<p><b>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 365/2017</b>                      Licitacion Publica Nacional N° FSSPSV-440-LPN-B                      Cod. MINSAL N°81207027                      Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.                      Cantidad: 1                      LOTE 1: Suministro e Instalacion de planta electrica de emergencia de 200 Kw/250 Kva.                      Suministro, e instalacion de planta electrica de emergencia, con cabina contra intemperie y atenuacion de sonido, nivel de decibéles 76 a una distancia de 1 metro.                      Marca: KOHLER/SDMO, Modelo: J200U IV, Origen: Francia.                      * Potencia 200 Kw/250 Kva en servicio STANDBY; 182 Kw/227 Kva en servicio PRIME.                      *VOLTAJE: 120/208 VAC, 3 FASES, 60 HZ, 694 AMPERIOS MAXIMO.                      *CERTIFICACION DE SEGURIDAD Y CALIDAD DE CONFORMIDAD EUROPEA.                      CARACTERISTICAS DEL MOTOR                      *Construida bajo normativa de carburacion EPA;                      *Combustible Diesel;                      *Arranque electrico de 12 VDC;                      *Gobernacion electronica;                      *Enfriado por agua a traves de un radiador 48/50°C ambiente maximo, con ventilador mecanico;                      *Filtros de capacidad industrial de aire, aceite y combustible;                      *Modelo cerrado, silenciador critico con sus accesorios dentro de la cabina, con extension de tuberia de escape;                      CARACTERISTICAS DEL ALTERNADOR:                      *Acople directo y ventilador de enfriamiento integrado;                      *Normativa electrica internacional vigente;                      *Alternador protegido contra los cortocircuitos con su circuit breaker;                      *Clase de aislamiento: H;                      *Indice de proteccion IP 23;                      *Regulador automatico de tension dentro de los limites +/-0.5%;                      *Diseño y fabricado bajo norma ISO9001;                      INCLUYE LOS SIGUIENTES EQUIPOS COMO ESTANDAR:                      *Base de vigas de acero con montura anti-vibratoria;                      *Tanque diario de diesel en la maquina, ubicado en la sub base del motor, con autonomia de 9 horas al 75% de su carga;                      *Bateria de arranque de 12 VDC tipo acido plomo de alto rendimiento;                      *Mantenedor de carga de bateria de 12 VDC tipo Rotator y automatico;</p>				
SON:	PASAN....FACTURA N°253	SUMAS			
				SUB-TOTAL	
				(-) IVA RETENIDO	
				VENTAS NO SUJETAS	
				VENTAS EXENTAS	
				VENTA TOTAL	
ENTREGADO POR: <i>Fco. Velado</i>	RECIBIDO POR: <i>Nehemias A. - D.P.R.</i>				
DUI O NIT: <i>012709709</i>	DUI O NIT: <i>012352535</i>				
FIRMA: <i>[Firma]</i>	FIRMA: <i>[Firma]</i>				



*D. Velado*  
 07-12-2017

**PAGARE SIN PROTESTO**  
 ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A DOYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS, SAN SALVADOR, DE 20

**VELADO POWER, S.A. DE C.V.**

SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES. SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad. Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

**FACTURA**  
15DS000F

Nº 0261

Registro No. 194881-4  
NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA  
NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV  
Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR  
Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17  
Teléfono:  
60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<b>VIENEN....FACTURA Nº 260</b> <b>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</b> <b>Licitación Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</b> <b>Cod. MINSAL Nº81207027</b> <b>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</b> <b>Cantidad: 1</b> *Arranque inicial o puesta en marcha sera efectuado por personal tecnico calificado y capacitado por fabrica; *Capacitacion a personal responsable de la operatividad, funcionamiento y deteccion de fallas frecuentes en el equipo que el Hospital y Representantes de Mantenimiento del Nivel Central; *Plan de mantenimiento incluye 4 visitas: 1 visita para revisiones y 1 para cambio de insumos generales como aceite, refrigerante y filtros; *Presentacion de cronograma de visitas de mantenimiento oportunamente; *Entrega de manuales de operacion y mantenimiento de los equipos; *Entrega de todos los diagramas electricos firmados y sellados por un Ingeniero Electricista Registrado; *Entrega de todos los planos arquitectonicos de construido, firmados y sellados por Arquitecto Registrado, cuando aplique construccíon civil; *Entrega de clave de acceso para el control del grupo generador; <b>OBRA CIVIL</b> *Construccion de base de concreto, de acuerdo a las dimensiones y peso de la planta electrica; *Anclaje del equipo a base de concreto; <b>INSTALADA EN: HOSPITAL NACIONAL DE IJQUILISCO, IJQUILISCO, USULUTAN 1ª AV. SUR CALLE A PUERTO AVALOS, CANTON ROQUINETE, IJQUILISCO, EL SALVADOR, C.A.</b>	\$66,988.50			\$66,988.50

*Handwritten signature and date: 07-12-2017*

**ALMACEN**  
HOSPITAL NACIONAL DE SALUD  
DEPTO. USULUTAN

SON:	SUMAS	\$66,988.50
Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares De Los estados Unidos de America.	SUB-TOTAL	
	(-) IVA RETENIDO	\$592.82

ENTREGADO POR: <i>Fco. Velado</i>	RECIBIDO POR: <i>Nehemias A. Del Rio</i>	VENTAS NO SUJETAS	
DUI O NIT: <i>01270970-0</i>	DUI O NIT: <i>01356535-2</i>	VENTAS EXENTAS	
FIRMA: <i>[Signature]</i>	FIRMA: <i>[Signature]</i>	VENTA TOTAL	\$66,395.68

**PAGARE SIN PROTESTO**  
ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE  
VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE  
EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL. SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 7/2018**

Contrato MODIF. 239/2017

Licitacion FSSPSV-380-LPI-B

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas: 239/2017

Resolución 04/2018

Proveedor: ASOCIO GEVESA COMSA

En Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, ubicado en El Matazano, Soyapango, el día nueve de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Vicente Flamenca, quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, y José Abrego, quien actúa en representación de ASOCIO GEVESA COMSA, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	0011	08/02/2018	(N/A)			CU	4.00	\$87,575.87720	\$350,302.7088
<b>Total:</b>									<b>\$350,302.7088</b>

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

**Observaciones:**

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

Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

PLACA	No. MOTOR	No. CHASIS
N-11555 HA35422	WFOYXXTTGYHA35422	
N-11557 HA35411	WFOYXXTTGYHA35411	
N-11556 HA35416	WFOYXXTTGYHA35416	
N-11554 HA35985	WFOYXXTTGYHA35985	

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

F.   
  
 José Vicente Flamenca  
 Guardalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
  
 José Abrego  
 Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
  
 Dr. Jorge Ernesto Roldán Rivera  
 Administrador del Contrato

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

Giro: Venta de Vehículos Automotores  
 Calle Apaneca Biv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 Tel.: (503) 2248-8444

**FACTURA**  
 1708000F  
**Nº 0011**  
 N.C.R. 261436-4  
 NIT: 0614-180717-102-4

NOMBRE: **PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,**  
 DIRECCIÓN: **PRESTAMO BIRF 8076 - SV**  
 VENTA A CUENTA DE: **CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.**

DIA: 08 MES: 02 AÑO: 2018  
 NIT O DUI: 0614 - 010122 - 003 - 2

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD ( MINSAL ) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº FSSPSV - 390 - LPI - B * ADQUISICION DE AMBULANCIAS * RESOLUCION Nº 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO Nº 239/2017	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓
SON: <b>TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.</b>					
SUMAS \$ 350,302.71 1% (-) IVA RETENIDO \$ 3,100.02 SUB-TOTAL \$ 347,202.69 VENTAS NO SUJETAS \$ VENTAS EXENTAS \$ VENTA TOTAL \$ 347,202.69					

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 MINSAL - BIRF-8076-SV  
**CANCELADO**  
 2 FEB. 2018  
 Cantidad No. 21  
 Proceso de Pago No. SPDMINSAL-90 7/13/18



REQUISITOS para Venta Puntal de Vehículo: Resolución No. 0241-RES-04-0389-2017  
 Autorización de Importación No. 14872-11 Fecha de Emisión: 31 DE FEBRERO 2017  
 Formulario de Inscripción No. 14872-11 Fecha de Inscripción: 31 DE FEBRERO 2017  
 Formulario de Inscripción No. 14872-11 Fecha de Inscripción: 31 DE FEBRERO 2017

SI LA FACTURA ES ISUAL O MAYOR A \$ 200.00 LLENAR ESTOS DATOS.  
 ENTREGAR ESTE DOCUMENTO RECIBIR ESTE DOCUMENTO  
 NOMBRE: **SONIA MARTINEZ** NOMBRE: **José Vicente Hernández**  
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*  
 TEL DE DIA: **02225612-D** TEL DE DIA: **02210963-4**

08 FEB 2018  
 ORIGINAL BLANCO EMISOR  
 COPIA AMARILLO CLIENTE  
 COPIA VERDE CONTABILIDAD



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Jiquilisco

EL SALVADOR

**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 539/2018**

Orden de compra N° 216/2018

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

**Resolución**

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

En Almacén Hospital Jiquilisco, ubicado en la ciudad de Jiquilisco, el día doce de diciembre de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Lic.Neftali Urbina, quien actúa en representación de Almacén Hospital Jiquilisco, y Sr Nathaly del Carmen Morales Rosa.DUI:03569306-6, quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60101105	PICK UP, DOBLE CABINA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (4X4), COMBUSTIBLE DIESEL							
	Factura	014208	10/12/2018	(N/A)		CIU	1.00	\$23,720.00000	\$23,720.0000
<b>Total:</b>									<b>\$23,720.0000</b>

Total: Veintitrés Mil Setecientos Veinte Y 00 / 100 Dólares.

**Observaciones:**

Se hace constar que el producto se ha recibido dentro del plazo contractual, que se han cumplido las demás condiciones contractuales de la presente orden de compra y es procedente al pago correspondiente.

MODELO:H4D-1851C-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL.  
GRABADO:3N6CD33B7ZK399900 MOTOR:YD25691354P  
2 conos de 18", extintor de 2 1/2" lb y candado seguridad llanta de repuesto instalado localmente.

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

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

Lic.Neftali Urbina  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Jiquilisco

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

Sr Nathaly del Carmen Morales Rosa.DUI:03569306-6  
Delegado de la Empresa Suministrante

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

Lic. Manuel de Jesús Avalos Romero  
Administrador del Contrato



GRUPO Q





GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,  
 C.D.L. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO  
 Factura DF-0101/0000018255  
 Referencia: 94910268 MVALENCIA

DOCUMENTO:

18SM000U  
**No. 014208**  
 NRC: 579 - 7  
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

0000014208

FECHA: 10.12.2018 11:17:25

CLIENTE: 0000015986 HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO  
 DIRECCION: HOSPITAL NAC. DE JIQUILISCO, CENTRO JIQUILISCO  
 NIT: 06141006961056

TIPO PAGO: CREDITO Q060  
 VENDEDOR: NATHALY DEL CARMEN MORALES ROSA

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1184016

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002440460	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2019 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: H4D-1851C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL CHASADO: 3N6CD387ZK399900 MOTOR: YD25691364P		0.00	23.720.00

No. Orden: 216/2018

VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 09 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 29 /100 COLONES

SUMAS	\$	23,720.00
Retención 1- % de IVA	\$	209.91-
SUBTOTAL	\$	23,510.09
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	23,510.09
TOTAL	\$	23,510.09

ENTREGA:  
 NOMBRE: MARIA SEBASTIANA VAL  
 # DUL.: 00636023-8  
 FIRMA:

RECIBE: Nataly Urbina  
 NOMBRE: Nataly Urbina  
 # IDENTIF.: 01926815-3  
 FIRMA:   
12-12-2018



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO si no se declara en este comprobante. No se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.  
 NO. Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado. Es necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si las reparaciones se realizaron dentro de las 24 horas de entregado el vehículo.