



MINISTERIO  
DE SALUD

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

HOSPITAL  
NACIONAL DE  
LA MUJER



Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

San Salvador, 07 de Julio de 2021

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin. (9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual(11)	Depreciación(12)
1	1733-38-96	EQUIPO RADIOGRAFICO CON FLUROSCOPIA DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	AXION LUMINOS TF	1348	RHESSA	24/11/2009	\$ 32,883.00	\$ 295,947.00
3	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA2 2638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 59,989.23	\$ 27,586.45
4	1733-5-179	LAVADORA TERMDESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170858	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 42,243.89	\$ 59,548.63
5	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA3 5411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 60,646.05	\$ 26,929.63
6	1733-5-180	LAVADORA TERMDESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170931	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 42,243.89	\$ 59,548.63
7	1733-5-181	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5171131	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 48,628.71	\$ 64,461.30
8	1733-5-182	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5170810	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 48,628.71	\$ 64,461.30
9	1733-41-682	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPARASCOPIA, EQUIPO COMPLETO	CENTRO QUIRURGICO	RICHARD WOLF/BOWA	ENDOCAM LOGIC HD	SIN SERIE	BCIE-PROY 5131	27/02/2018	\$ 55,470.00	\$ 73,530.00
10	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 43,148.20	\$ 37,502.62
14	1733-46-32	MICROBUS	TRANSPORTE	HIGER	KLQ6759AE3	KLS1CS83MA75604	FDS. PROPIOS	31/05/2021	\$ 58,904.87	\$ 445.13
									<b>\$ 492,786.55</b>	<b>\$ 709,960.69</b>

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2020

TOTAL FONDO GENERAL \$ 492,786.55

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA \$ 709,960.69

**\$ 1,202,747.24**

\*Se modificaron saldos en valor de los Equipos, por Aplicacion de Depreciacion al 30 de Junio 2021

Ing. Ana Rosa Perez  
Jefe Unidad de Patrimonio

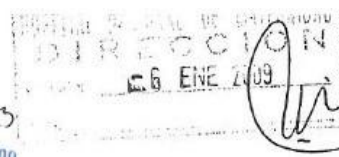
Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
Jefe de Unidad Financiera

Vo. Bo. Rene Mauricio Arevalo Mata  
Director del Hospital

**DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS**



*Rosibel*  
24 NOV 2009



HOSPITAL  
2

**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO**  
**RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE**  
**SALUD CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 7084-ES**

**ACTA N° 0038/2008**

*1/11166 - 2009*

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL**  
**NACIONAL DE MATERNIDAD DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO**  
**SEGÚN ANEXO**

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día diecisiete de octubre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional de Maternidad las señoras: Doctora Sara Teresa Valdés, Directora del Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA; con el objeto de:

1. **Hacer la transferencia al Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICA", Contrato N° UCP-RHESSA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:**

N°	ACTA DE RECEPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	1652/2008 Y 1701/2008	UNIDAD RADIOGRÁFICA CON FLUOSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$328,830.00</b>

*7 x 1  
3 Hm  
6 Co  
1 CR*



2. **Responsabilidades y Compromisos:**  
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:

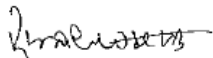
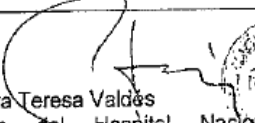
- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de perdidas por descuido,

23

- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la Norma Para la Administración del Activo Fijo, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

Entrega:  Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA	Recibe:  Dra. Sara Teresa Valdés Directora del Hospital Nacional de Maternidad, MSPAS.
---	--





Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio.  
Experto en Equipamiento Hospitalario  
UCP-RHESSA.

						ACTA DE RECEPCION DE ENTREGA :	
Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSOCOPÍA DIGITAL, MCA.SIEMENS-MOD.AXION LUMINOS TF	C/U	000	1.00			328.830.00000	328.830.00
						Total (\$):	****328.830.00

OTROS DETALLES:

ACTA DE RECEPCION N°. 1652/2008 Y 1701/2008  
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI 123/2007  
 CONTRATO N°. UCP-RHESSA 75/2008  
 ENMIENDA N°. 4  
 PROVEEDOR: SIEMENS. S.A

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR,  
 FIRMAMOS:

*[Firma]*  
 ING. BLACA LIDIA MOLINA  
 Vo.Bo.  


*[Firma]*  
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
 JEFE DE ALMACEN  


Hospital Nacional de Maternidad  
 CONTABILIDAD  
 Recibido: - 2 DIC 2009  
 Firma: *Jenny G. Rodriguez A.*  
 Hora: *3:05pm*

F: \_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
 ORIGINAL: UFI  
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CASCAR

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

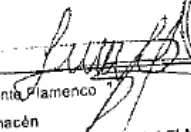
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


Establecimiento o dependencia solicitante: 50803H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"


Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente fln.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 6076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
<b>Total:</b>								\$87,575.6772


Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal Hospital de la Mujer  
PLACA N-11376  
MOTOR HA22638  
CHASIS WFOYXXTTGYHA22638

F.   
José Vicent Plamenco  
Guardalmacén  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
Carlos Reyes  
Preparó  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
DRA. ADELAIDA TREJO DE ESTRADA  
Recibe DIRECTORA  
N° Documento

F.   
Carlos Anronio Cruz  
Transportista  
Matricula vehiculo N-11376





137/18  
50/18

92/18

U.F.I

**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000050 / 2018**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000137-2018)

FECHA Y HORA: LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018, 01:34:00 P.M. EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:							
Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, ( MATAZANO )							
Fte. de Fto.: MINSAL							
VALE DE SALIDA : 16/2018							
Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROY8076-SV		87,575.67720	87,575.68
Total (\$):							*****87,575.68

OTROS DETALLES:  
PLACA N-11376  
No. MOTOR HA22638  
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22638  
ARCA FORD \_\_ MODELO TRANSIT-AMBULANCIA \_\_ AÑO 2017

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:

  
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_



**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 0054

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

AUTORIZACION Imprenta No. 1012 DGH  
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMIO BIRF 8076-1	FECHA: 04 de Abril 2018
LICTACION PUB. INTER. No. P/SSRSV-283-LPI-B; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017	NIT: NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	NRC: VENDEDOR: 129
RESOLUCION No. 18/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<p><b>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021</b>  <b>LAVADORA TERMO DESINFECTADORA.</b>                      MARCA: BMT/MMM GROUP                      MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 ELFD                      PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA                      GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIES:                      170858                      170931</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS                      LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER</p>		\$101.792,5160			\$203.585,0320
<b>SUMA</b>							\$203.585,0320
<b>RETENCION 1%</b>							\$1.801,6375
<b>TOTAL</b>							\$201.783,3945



*[Handwritten signature]*  
 05 ABR 2018

DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	Nombre: FIRMA RECIBIDO
--	---------------------------------------	------------------------



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	2	60309021	LAVADORA TERMODESINFECTADORA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	0654	04/04/2018	(N/A)		CU	2.00	\$101,792.51800	\$203,585.0320	
								<b>Total:</b>	<b>\$203,585.0320</b>

To Doscientos Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 03 / 100 Dólares.

Total:

\$203,585.0320

Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017  
LOTE No 2 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA PRESTAMO BIRF 8076-SV LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017 EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL MINSAL RESOLUCION No. 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018  
MARCA: BMT/MMM GROUP ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA MODELO: UNICLEAN PL II 15-2  
EL/FD GARANTIA: 2 AÑOS SERIE: 170858\_170931  
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  
\* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
\* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F.   
Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardaalmacén  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.   
12-04-18  
Recibí original  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Hector Eduardo Gomez Cornejo  
Administrador del Contrato.




HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
Recibido: 17 ABR 2018  
Firma:   
Hora: 9:00am.  
EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
ÁREA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INTERNACIONAL  
Recibido:   
Fecha: 17 ABR 2018  
Hora: 8:50 am  
EL SALVADOR





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



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Fecha despacho 16/02/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Establecimiento o Dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"


Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF B076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
<b>Total:</b>								<b>\$87,575.6772</b>

Observaciones:

Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de La Mujer  
N° MOTOR : HA35411  
No. JHASIS : WFOYXTTGYHA35411  
No. PLACA : N-11557

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

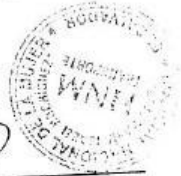


F.   
Carlos Reyes  
Preparó  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

A 244  
C 362

F. 

José Salvador Colato  
Recibe  
N° Documento



F.   
José Salvador Colato  
Transportista  
Matrícula vehículo N-11557







**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000244 / 2018**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

*Excel 1/033*

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018, 10:38:00 A.M. EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:							
Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, ( MATAZANO )							
				Fte. de Fto.: MINSAL			
				VALE DE SALIDA : 55/2018			
Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROY 8076		87,575.67720	87,575.68
Total (\$):							*****87,575.68

OTROS DETALLES:  
MOTOR No. HA35411  
CHASIS No. WFOYXXTTGYHA35411  
\_ACA No. N-11557  
MODELO No. TRANSIT-AMBULANCIA  
MARCA FORD  
AÑO 2017

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:



*Rivera*  
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR  
NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_




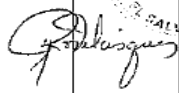


**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

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 0052**  
**REGISTRO No.: 261698-5**  
**NIT: 0614-250717-101-0**  
Autorización Imprenta No. 1012 DSA  
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB. INTER. No FSSPSV.293-LPLB	NIT: NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO BIRF 6076	GIRO: CONDICIONES DE PAGO CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	CODIGO DE CLIENTE 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDICA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EMERTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<b>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037</b> <b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b> CAPACIDAD APROX. 600-700 LTS 2 PUERTAS, MARCA BMT/MMM GROUP MODELO: STERMAP 6612-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS <b>SERIES:</b> 5171131 5170810  <b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE LA MUJER</b>  <b>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 09/2018"</b>       <b>DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES</b>		\$113.090,01			\$226.180,02
<b>SUMA</b>							\$226.180,02
<b>RETENCION 1%</b>							\$2.001,59
<b>TOTAL</b>							\$224.178,43

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT 6001	Nombre: NIT 6001
FIRMA /	FIRMA ENTREGA TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	4	60309037	AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS, 2 PUERTAS						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	0052	04/04/2018	(N/A)		C/U	2.00	\$113.090.01000	\$226,180.0200	
<b>Total:</b>								<b>\$226,180.0200</b>	

Total: Doscientos Veintiséis Mil Ciento Ochoenta Y 02 / 100 Dólares.

Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017  
LOTE No 4 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017 PRESTAMO BIRF 8076 - SV EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL MINSAL RESOLUCION No.13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"  
MARCA: BMT/MMM GROUP ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA MODELO: STERIVAP 6612-2 FED GARANTIA: 2 AÑOS SERIES: 5171131\_5170810 MINSALMINSAL RESOLUCION No.13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018  
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS  
\* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
\* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F.

Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardaalmacén  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.

Raabi original  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.

Hector Eduardo Gomez Carrizo  
Administrador del Contrato

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
Recibido: 17 ABR 2018  
Firma: [Firma]  
Hora: 9:00 a.m.  
EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y  
CONTABILIDAD INSTITUCIONAL  
RECIBIDO  
Firma: [Firma] Sigüenza  
Fecha: 17 ABR 2018  
Hora: 16:30  
EL SALVADOR



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.  
 DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C. A.  
 TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3363  
 E-MAIL: administracion@equimsa.net

**NOTA DE REMISIÓN**  
 SERIE 15DS000R

Nº 0373

REGISTRO No. 177557-5  
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: S.S. 26 DE FEBRERO DEL 2018		VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.				
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD / LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"		COD. CLIENTE:				
DIRECCIÓN:		REGISTRO No.:				
TELÉFONO: CONTACTO:		N.I.T.:				
FECHA Y No. DE CCF./FC:		GIRO:				
BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE:		COND. DE PAGO:				
CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1		<p>EQUIPO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO          MODELO: ENDOCAM LOGIC HD 11e/ARC 350 TACTIL          MARCA: RICHARD WOLF/BOWA          PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. BENGLÓN 12          CÓDIGO DEL MENSAJ: 60203876</p> <p>GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DESPERFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>CONTRATO No. 373/2017          LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INMUEBLE "EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO"          RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017          FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-5131 Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139</p> <p>MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00</p> <p>ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (8 PAGINAS)</p>	\$ 129,000.00			\$ 129,000.00
Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA		Sumas				\$ 129,000.00
		IVA				
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58		Sub-Total				
Entregado por:		(-) IVA Retenido				
Nombre:		Venta Exenta				
D.U.I.:		Venta No Sujeta				
Firma		Total				\$ 129,000.00





NOTA DE REMISION

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre: MINISTERIO DE SALUD, Préstamo BCIE Proyecto 5131	Fecha: 19 de junio de 2018
Dirección: Hospital Nacional de la Mujer, Final 25 Av., Sur y Calle Francisco	
Menendez, Bo. Santa Anita, San Salvador	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas No sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1	<p><b>AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA, MODELO HZJ781L-RJMRS AÑO 2018</b></p> <p><b>MOTOR Y CHASÍS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor diesel</li> <li>- 4200 c.c. seis cilindros</li> <li>- Potencia máxima de 129 H. P.</li> <li>- Inyección directa de combustible</li> <li>- Filtro de aire tipo ciclón con pre-limpiador</li> <li>- Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa</li> <li>- Pilon de montaña</li> <li>- Dirección hidráulica</li> <li>- Protector de transferencia</li> <li>- Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort</li> <li>- Suspensión trasera de hojas semielípticas extendidas</li> </ul> <p><b>MEDIDAS Y CAPACIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo exterior: 4,990 mm</li> <li>- Ancho exterior: 1,770 mm</li> <li>- Altura exterior: 2,380 mm</li> <li>- Largo interior de cámara sanitaria: 2,090 mm</li> <li>- Ancho interior de cámara sanitaria: 1,510 mm</li> <li>- Alto interior de cámara sanitaria: 1,255 mm</li> <li>- Capacidad tanque de combustible: 24 galones aproximados</li> </ul> <p><b>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frenos de disco ventilados adelante y traseros de tambor con reforzador-</li> <li>- Barra estabilizadora adelante y atrás</li> <li>- Válvula reguladora de frenos</li> <li>- Parabrisa delantero laminado</li> <li>- Limpiaparabrisas delantero</li> <li>- Faros halógenos</li> <li>- Faros neblineros</li> <li>- Columna de dirección ajustable y colapsible</li> <li>- Descansa cabezas delanteros</li> <li>- Cinturones de seguridad adelante</li> <li>- Extintor</li> <li>- Cono reflectivo de 18"</li> </ul> <p><b>INTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio AM/FM, CD Player con entrada para USB y dos parlantes</li> <li>- Antena exterior</li> <li>- Dos espejos exteriores</li> <li>- Espejos interior día y noche</li> <li>- Asientos delanteros de banca</li> <li>- Tapicería de vinil</li> <li>- Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás.</li> <li>- Guantero</li> <li>- Velocímetro Kilómetros/Hora</li> <li>- Odómetro</li> <li>- Medidores de temperatura de agua y de combustible</li> <li>- Indicadores de: aceite y batería, temperatura, prevención de bajo combustible, freno de mano</li> <li>- Una visera tapasol</li> <li>- Manual de instrucciones en español</li> <li>- Estuche de herramientas (Llave "L", mica y herramientas)</li> <li>- Aire Acondicionado adelante y atrás</li> <li>- Vidrios manuales</li> </ul>	\$ 80,650.82			\$ 80,650.82

61105

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
Recibido: 26 JUN 2018  
Firma: [Firma]  
Hora: 10:20 PM

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
HNM  
ALMACEN GENERAL  
RECEPCION  
EL SALVADOR


[Firma]  
20 JUN 2018

[Firma]



**OIDEA**

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

<p><b>EXTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Llantas 7.50-16-8 tipo Semi-Lug (5)</li> <li>- Porta llanta de repuesto bajo carrocería</li> <li>- Bomper delantero y traseros negros pintados de fábrica</li> <li>- Loderas adelante y atrás</li> <li>- Gancho de remolque adelante y atrás</li> <li>- Estribos laterales de fábrica</li> </ul> <p><b>EQUIPO ESPECIAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barra Multireflectora de luces color rojo giratoria</li> <li>- Sirena eléctrica de 6 tonos con micrófono y parlante</li> <li>- Vidrios laterales nevados 2/3</li> <li>- Vidrios traseros fijos nevados 1/2</li> <li>- Camilla portátil plegable</li> <li>- Camilla principal extensible con rodos</li> <li>- Asiento trasero plegable para 4 personas</li> <li>- Extractor de aire sobre cámara sanitaria</li> <li>- Luces de techo en cámara sanitaria y lámpara para iluminar al paciente</li> <li>- Reflector manual y conector en cámara sanitaria</li> <li>- Equipo inhalador de oxígeno con tanques de acero con válvula CGA y regulador, mascarillas y sus accesorios</li> <li>- División entre cabina y cámara sanitaria con ventana corrediza</li> <li>- Gabinete para accesorios médicos</li> <li>- Barra cromada para asidero de médico</li> <li>- Extintor recargable 2.5 Lbs</li> <li>- Adaptadores de 12VCC -3 piezas</li> <li>- Adaptador de 120VCA (60 Hz) - 3 piezas</li> <li>- Gancho portatranero</li> <li>- Bolsa de red para guardar accesorios médicos</li> <li>- Intercomunicador entre motorista y cámara sanitaria</li> </ul> <p><b>ROTULACION</b></p> <p>De acuerdo a requerimientos del MINSAL</p> <p><b>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio modelo MD786 marca HYTERA,</li> <li>- Con frecuencia VHF 136 - 174 MHz con función digital, con pantalla LCD con estándares DMR</li> <li>- Potencia: 45 watts)</li> <li>- 16 grupos de operación programables</li> <li>- Incluye micrófono de palma, clip y antena</li> </ul> <p><b>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mantenimiento Preventivo por 101.000 Kms. o tres años, lo que suceda primero</li> </ul> <p>Ítem No. 1 Código: 60101025 Contrato No. 411/2017 Licitación Pública Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 07/2017 Resolución de Adjudicación No. 154/2017 Fondos Préstamos Externos y Fondo General Contra partida Fondos Generales Código de Proyecto 5131</p>	<p><i>G. Delgado</i></p>		<p><i>Roberto...</i> 20 JUN 2018</p>	
---	--------------------------	---	--	--

<p>NOMBRE: Jose Alejandro Aparicio Garcia</p>	<p>NOMBRE:</p>	<p>SUMAS \$ 80,650.82</p>	
<p>No. DUI:</p>	<p>No. DUI:</p>	<p>13% DE IVA</p>	
<p>SON: <b>OIDEA</b> DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.</p>	<p>FIRMA ENTREGO</p>	<p>SUB-TOTAL \$ 80,650.82</p>	
<p>SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/10 DOLARES</p>	<p>FIRMA RECIBIO</p>	<p>(-) IVA RETENIDO \$ 713.72</p>	<p>VENTA TOTAL \$ 79,937.10</p>



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Contrato 411/2017

Licitación LPN-B-BCIE-MINSAL No.07/2017

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinte de junio de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60101025	AMBULANCIA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remision	001	19/06/2018	(N/A)		C/U	1.00	\$80,650.8200	\$80,650.8200		
								<b>Total:</b>	<b>\$80,650.8200</b>	

**Total:** Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.

Observaciones:

CONTRATO No. 411/2017\_\_\_ TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA  
LICITACION PUBLICA NACIONAL \_\_\_ LPN-B-BCIE- MINSAL No. 07/2017\_\_\_ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 154/2017\_\_\_ FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL\_\_\_ CONTRAPARTIDA FONDOS GENERAL  
PROYECTO 5131\_\_\_ MINSAL\_\_\_ MODELO HZJ78L-RJMRS  
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS  
\* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL  
\* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F.   
Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardaalmacén  
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F.   
22 Junio 2018  
Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Hector Eduardo Gomez Cornejo  
Administrador del Contrato





os. Pais de or  
17788.000000

### Transportes Pesados, S.A DE C.V

www.transportespesados.com

Giro: Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y motocicletas.

007 Hora 09:14:31

**DOCUMENTO ÚNICO**  
Consumidor Final  
15912  
No. 19DS008U 0017788  
NIT.: 0614-100890-102-8  
N.R.C:30668-1

SUCURSAL ZACATECOLUFA  
Cien Vicente V. Liacort, Barrio  
Los Remedios Locales #6 y 7  
Tel.: 2484-6775

SUCURSAL SANTA ANA  
Calle Aldes San Antonio No. 29  
PRX:2484-7480, Tel.: 2484-0400  
FAX:2484-3346

SUCURSAL GONSONATE  
Carretera a San Salvador Km. 43 N. No.  
280 Tel.: 2486-1500

SUCURSAL LOURDES  
Km. 23 Carretera de Santa Ana a  
San Salvador, Lourdes Colón, La  
Libertad, Tel.: 2449-0800

SUCURSAL METAPAN  
Carretera Internacional Km. 111, No. 7,  
Contiguo a Ferreteria Utiliza, Metapan y el  
teléfono: 2492-2646.

SUCURSAL USulutlan  
Carretera del Litoral Km 114  
Canton Los Encuentros  
Tel.: 2460-4784

CASA MATRIZ TERMINAL  
B'vd. Venezuela y Antigua Calle a Santa  
Tecla, contiguo a Freund Frente a  
Terminal de Occidente, San Salvador. Tel.  
2290-4300

SUCURSAL SAN MIGUEL  
Carretera Panamericana, Autopelace Col.  
Escolan Frente Hospital Militar, San Miguel.  
Tel.: 2445-8700

SUCURSAL SOYAPANGO  
Col. Antecirita Km 4 Boulevard del  
Ejercito Nacional tel. 2524-9600

SUCURSAL 29 CALLE  
29 Calle Ote. Entre #7 y 10<sup>a</sup> Av.  
Norte # 504, San Salvador. Tel.:  
2291-9800

OMBRE: CL14867 - HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ ENDEADOR 954 - Angel Hernández  
FECHA 22/01/2021 FORMA DE PAGO CREDITO  
DIRECCIÓN: FINAL 25 AV. SUR Y C. FCO MENÉNDEZ, BO STA ANITA. DEPTO.: VENTA A CUENTA DE:  
o. DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: PROYECTO 1434 Basado en Pedidos de cliente 1203020.  
R.C.: GIRO CLIENTE: HOSPITAL NIT

ANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		MICROBUS MARCA HIGER, MODELO KLQ6759AE3 Año 2021, Combustible: Diesel 28 Pasajeros, País de origen: China Numero de VIN: LKLS1CS83MA756048 Numero de Motor: 76564158 LICITACION PUBLICA No. 16/2020 Resolución de Adjudicación NO. 15/2020 Contrato No. 143/2020 Fondos Propios <b>Modificativa No. 1/2121</b> <b>Resolución Razonada No. 2/2021</b>	\$59,350.00			\$59,350.00
001: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 78/100 DOLA PERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS NTREGO:954 - Angel Hernández U/NIT: IRMA:						Sumas \$ 59,350.00 IVA \$ 0.00 Retención \$ 525.22 Sub-total \$ 58,824.78 Exento \$ 0.00 No Sujeto \$ 0.00 Iva-per \$ 0.00 Total \$ 58,824.78
C.C.F. ND.-NC. ORIGINAL-CLIENTE DUPLICADO - EMISOR TRIPPLICADO CLIENTE		FACTURA ORIGINAL-EMISOR-EXP-CLIENTE DUPLICADO -CLIENTE/EXP-EMISOR TRIPPLICADO - CLIENTE		RECIBIO HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, DUI/NIT: 0614-310272-001-2 FIRMA: <i>Lina Ponca de Amador</i>		



*22 ENE 2021*

**-DUPLICADO-**

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-1-55 AVENIDA SUR #151,  
ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PRX  
080 1208 0046, FAX:0802146-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.LI. DE 13-03-07.

MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS

este pagare, sin protesto el día 22 de abril del 2021  
(nos) obligo (amos) a pagar en SANTA ANA a la orden de Transportes Pesados, S.A DE C.V. CL14867  
cantidad de \$ 58,824.7  
pro que en caso de mora reconoceré (nos) intereses del 3% mensual y para efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de SANTA ANA a cuya  
solicitud expresamente me (nos) someto (emos) y en caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo, de la sentencia de remate y toda providencia apelable que se dictare en el juicio  
ativo o sus incidentes siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que dicha sociedad hiciera en el cobro de este pagare, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiere condenación en costas y  
diferamos para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas. En la fe de lo anterior suscribo (imos) el presente  
SANTA ANA, a los 22 días de 01 del 2021

Nombre: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_