

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ".  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 21/07/2023

Fecha de Actualización: **21 DE JULIO DE 2023**

Nº	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor Inicial	Valor Actual	Depreciación	Documento de respaldo
01	0337-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Tecnitramo	LFA 85 V	208506010NF	GOES	03/12/2020	\$ 61,867.19	\$33,098.95	\$ 28,768.24	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00805 y 00806
02	0337-156-095-01-00009	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Tecnitramo	LFA 85 V	208506009NF	GOES	03/12/2020	\$ 61,867.19	\$33,098.95	\$ 28,768.24	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00805 y 00806
03	0337-156-066-01-00008	Secadora de ropa	Lavandería	Tecnitramo	TT110V	TTD7211	GOES	03/12/2020	\$ 81,852.58	\$ 43,791.13	\$ 38,061.45	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00804.
04	0337-156-076-06-00002	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	Endocam Logic 4k	1100818791	GOES	07/12/2021	\$ 66,500.00	\$47,547.50	\$ 18,952.50	Proveedor: EQUIMSA. Fact. 0706.
05	0337-155-030-01-00006	Equipo de rayos X	Rayos X	Fujifilm	FDR Smart X	FGXR-68S	GOES	07/12/2021	\$ 221,300.00	\$198,063.50	\$ 23,236.50	Proveedor: RAF, S.A. de C.V. Fact.#81017.
06	0337-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	Clínica de Lactancia Materna	Siemens	Acuson Redwood	562313	GOES	05/12/2022	\$ 58,700.00	\$52,536.50	\$ 6,163.50	Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A.Fact. 1224.
07	0337-154-028-01-00002	Microbus (modificado a Ambulancia)	Transporte	Hyundai	H1 GL	(Motor) D4BHK013435	Fondos Propios	03/01/2020	\$ 43,785.00	\$29,992.73	\$ 13,792.27	Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188
08	0337-154-010-01-00001	Camión cama fija	Transporte	FUSO	FE73CE6L	(Motor) 4D33R71233	Fondos Propios	30/11/2022	\$ 40,000.00	\$37,900.00	\$ 2,100.00	Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188

FUENTE: Sistema de Activo Fijo (SIAF)

Evelyn Deleón García  
Encargada de Activo Fijo



GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ".  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 21/07/2023



Fecha de Actualización: 21 DE JULIO DE 2023

N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor Inicial	Valor Actual	Depreciación	Documento de respaldo
01	0337-156-095-01-00008	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Tecnitramo	LFA 85 V	208506010NF	GOES	03/12/2020	\$ 61,867.19	\$33,098.95	\$ 28,768.24	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00805 y 00806
02	0337-156-095-01-00009	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	Tecnitramo	LFA 85 V	208506009NF	GOES	03/12/2020	\$ 61,867.19	\$33,098.95	\$ 28,768.24	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00805 y 00806
03	0337-156-066-01-00008	Secadora de ropa	Lavandería	Tecnitramo	TT110V	TTD7211	GOES	03/12/2020	\$ 81,852.58	\$ 43,791.13	\$ 38,061.45	Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00804.
04	0337-156-076-06-00002	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	Endocam Logic 4k	1100818791	GOES	07/12/2021	\$ 66,500.00	\$47,547.50	\$ 18,952.50	Proveedor: EQUIMSA. Fact. 0706.
05	0337-155-030-01-00006	Equipo de rayos X	Rayos X	Fujifilm	FDR Smart X	FGXR-68S	GOES	07/12/2021	\$ 221,300.00	\$198,063.50	\$ 23,236.50	Proveedor: RAF, S.A. de C.V. Fact.#81017.
06	0337-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	Clinica de Lactancia Materna	Siemens	Acuson Redwood	562313	GOES	05/12/2022	\$ 58,700.00	\$52,536.50	\$ 6,163.50	Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A. Fact. 1224.
07	0337-154-028-01-00002	Microbus (modificado a Ambulancia)	Transporte	Hyundai	H1 GL	(Motor) D4BHK013435	Fondos Propios	03/01/2020	\$ 43,785.00	\$29,992.73	\$ 13,792.27	Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188
08	0337-154-010-01-00001	Camión cama fija	Transporte	FUSO	FE73CE6L	(Motor) 4D33R71233	Fondos Propios	30/11/2022	\$ 40,000.00	\$37,900.00	\$ 2,100.00	Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188

FUENTE: Sistema de Activo Fijo (SIAF)

  
Evelyn Deleón García  
Encargada de Activo Fijo



Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra		Vendedor
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSÉ MOLINA MARTINEZ SOYAPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR		40018221	Orden de Compra 558/2022		EM
N.R.C.: Giro: 0617-140222-001-9 NIT.:		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Página
		55047491	5/12/2022	30/12/2022	1
		Forma de Pago	No. Orden	Hecha por	Control de Exportación:
				HFRANCO	
Nota de Remisión:					F.N. de Remisión:

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo  Cheque  N/A Banco  TC

Cantidad		Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
Ordenada	Entregada								
1	1			<b>Según Orden de Compra No. 558/2022</b> LINEA: 0302 Sala cuna para hijos (as), hasta tres años de edad, de empleados (as). EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PARA USO EN ESTE HOSPITAL COD. 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA, SISTEMA ECOGRAFICO DE GAMA PREMIUM. MODELO ACUSON REDWOOD, MARCA SIEMENS, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA, INCLUYE CAPACITACIONES DE OPERACIÓN Y USO DEL EQUIPO OFERTADO. GARANTIZAN EL SOPORTE TECNICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. PANTALLA: MONITOR LCD 21.5", PANTALLA TACTIL DE 13.3" RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 PÍXELES TANTO PARA EL MONITOR COMO PARA LA PANTALLA TACTIL, FRECUENCIA DE ESCANE0 60 HZ. ITEM 1: REDWOOD, CONFIGURACION BASICA. ITEM 2: REDWOOD, VA10 SISTEMA OPER. ESPAÑOL. ITEM 3: REDWOOD, KEYBOARD, SPA. ITEM 4: CABLE DE ALIMENTACION Y ENCHUFE ESPECIFICOS PARA NORTEAMERICA. VALIDO SOLO CON FUIBLE DE 115V. ITEM 5: REDWOOD, VA10 BASIC LICENSE. ITEM 6: REDWOOD, ESIE OB. ITEM 7: REDWOOD TRANSDUCTOR 14L5, TRANSDUCTOR LINEAL 14L5. ITEM 8: REDWOOD TRANSDUCTOR 9EC4, CP. ITEM 9: REDWOOD TRANSDUCTOR 5C1, CP. ITEM 10: REDWOOD, IMPRESORA B/N. ITEM 11: REDWOOD, DVD. ITEM 12: REDWOOD PERIPHERAL BOX.  Sub-Total..... Retención del 1% Son: Cincuenta y ocho mil ciento ochenta con 53/100 dólares	\$58,700.00	UN			\$58,700.00
									\$58,700.00
									\$519.47

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
DOCUMENTO CODIFICADO  
No Inv. 0397-155-123-01-00008  
Fecha 14 DIC 2022  
Firma: *[Firma]*

Observaciones:	VENTAS GRAVADAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	\$58,180.53			\$58,180.53
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			
Para pagos y consultas indicar el número del documento	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO			
Cuentas Bancarias	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:		
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citi Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8	N.I.T. / D.U.I.:	N.I.T. / D.U.I.:		
	FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:		

# 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: administracion@equimsa.net


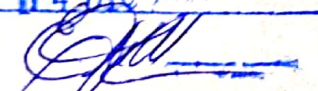
**FACTURA**  
 SERIE 20SD000F

**Nº 0706**

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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ"	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:		N.I.T.:	0617-140222-001-9
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS			
1		LICITACION PUBLICA No. 08/2021. RELATIVA A: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE LAPAROSCOPICA 4K, PARA EL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ", DURANTE EL AÑO 2021. FONDO GENERAL. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 64/2021. CONTRATO No. 66/2021. RENGLON No. 1. OFERTA No. 2. UNIDAD DE MEDIDA: C/U. SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE LAPAROSCOPICA 4K, PRESENTACION: UNIDAD, MARCA: RICHARD WOLF, MODELO: ENDOCAM LOGIC 4K COMPUESTO POR VARIOS CODIGOS, ORIGEN: ALEMANIA, GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA.	\$66,500.00			\$66,500.00			
<b>HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO</b> <b>DR. JOSE MOLINA MARTINEZ</b> <b>UNIDAD DE ACTIVO FIJO</b> <b>DOCUMENTO CODIFICADO</b>									
No. Inv.: <u>0337-156-076-06-00002</u> Fecha: <u>14 DIC 2021</u> Firma: 									
SON: SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 50/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA							SUMAS \$		\$66,500.00
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00							VENTA EXENTA \$ VENTA NO SUJETA \$ SUB-TOTAL \$ (-) IVA RETENIDO \$ TOTAL \$		\$588.50 \$65,911.50
ENTREGADO POR: NIT O DUI: FIRMA:									

GARANTÍA

LO QUE ESTA GARANTÍA NO COBRE:

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 ESTEN 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.

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

Original Blanco-Emissor

Duplicado Celeste-Cliente

Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993  
 Tiroje del 20SD000F101 al 20SD000F1100. Fecha de impresión: 17/11/2020  
 Resolución N° 15041-RECS-IN-20344-2020 de fecha 06/Junio/2020

**SY - DM, S.A. DE C.V.**

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8  
Soyapango, San Salvador.  
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

**GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00804**

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
N.R.C.: 72158 - 1

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**"DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ"**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT.: 06171402220019

Fecha: **03 DE DICIEMBRE 2020**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	SUMINISTRO, INSTALACION MECANICA, ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA DE 242 LIBRAS CON UPS INDUSTRIAL ANEXO PARA PROTEGER ELECTRICAMENTE EL EQUIPO, ASI COMO TAMBIEN UN COMPRESOR DE AIRE DE 60 GALONES, 3HP. MARCA TECNITRAMO, ORIGEN ESPAÑA, MODELO TT110, SERIE DE ACUERDO A FABRICANTE, GARANTIA TRES AÑOS POR DESPERFECTOS QUE RESULTEN POR LA FABRICACION, TIEMPO DE ENTREGA 90 DIAS HABILES, DESPUES DE FIRMA DE CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO. RENGLON NO. 1	81,852.58		81,852.58
SON:			SUMAS		
FACTURA 1 DE 3					
OBSERVACIONES			VENTAS EXENTAS		
TRANSPORTE	REVISADO	EMPACADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
			VENTA TOTAL \$		

ADMINISTRADOR DE CONTROL  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
FRENTE A LA LEY DE LA FIRMA

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
NIT. O DUI: \_\_\_\_\_ NIT. O DUI: \_\_\_\_\_  
F. DE RECIBIDO: \_\_\_\_\_ F. DE ENTREGADO: \_\_\_\_\_

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT.: 0914-020282-0015, REG. No. 51-4,  
GIRO: OTROS IMPRESOS No. 7172, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO,  
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D/ELI/29/AGO/1992  
TIRAJE: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIO  
RESOLUCION No. 10115-RES-CR-2011-2008 24/JUL/08

**PAGARE**

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**  
la suma de \_\_\_\_\_ más intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré(ros) intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de \_\_\_\_\_ y en el caso de acción judicial,  
renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo,  
cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a  
la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.  
San Salvador, \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

**DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR**

FIRMA Y SELLO

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
**UNIDAD DE ACTIVO FIJO**  
**DOCUMENTO CODIFICADO**  
No. Inv.: 0337-156-066-01-00008  
Fecha: 09 DIC 2020  
Firma: *[Firma manuscrita]*



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

DOCUMENTO:

19MS000U  
**No. 033188**  
 NRC: 579 - 7  
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

FACTURA DE-0101 0000021105  
 Referencia 95425806

0000033188  
 FECHA: 23.12.2019

CLIENTE: 0000015794 HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
 PRECIO: CALLE LA FUENTE CANTON VENEZIA SOYAPANGO  
 06171402220015  
 CURSAL VEHICULOS

TIPO PAGO: CREDITO Q060  
 VENDEDOR: FRANCISCO SALINAS  
 PROP. 1322590

IBIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1414	MAPCA HYUNDAI DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS, COLOR: BLANCO MODELO: QDB0408F5 D DHP6 - H1 MICROBUS GL 2.5 T/M DSL 12 PASSE EST GRABADO: KMJWAS7HALL111709 MOTOR: D4DHR013455		0.00	27.390.00

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 61/100 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS Y UN CON 69/100 COLONES

TREGA:	RECIBE	GUIMAS	7	27.390.00
MBFE: MARY VALENCIA	NOMBRE: GUARDALMACEN	Retención 1-9% De IVA	\$	242.38 -
IDENTIF: 00635028-6	IDENTIFICACION: SOYAPANGO	SUBTOTAL	\$	27.147.61
MP:	FIRMA:	VENTAS EXEN	\$	0.00
		ABONOS	\$	0.00
		VENTA TOTAL	\$	27.147.61

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco 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 y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado al vehículo.

ORIGINAL

HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO  
 DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
 UNIDAD DE ALMACEN  
 DOCUMENTO COD.  
 No. Inv.: 0337-154-028-01-0002  
 Fecha: 8/enero/20  
 Firma: *[Signature]*



**RAF, S.A. de C.V.**  
 EDIF. RAF, Km. 8 CARRE. A STA. TECLA, ANT. CUSCATLAN,  
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333, FAX: 2213-3310



**Kodak**

**FACTURA**  
 No. 15AS000F 81017  
 NIT: 0210-260371-001-6  
 N.R.C.: 3-5  
**FINAL CARTA\_RET.RPT**  
**15AS000F081017**

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICA Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.  
 VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

FECHA 07/12/2021	VENDEDOR 4781	CONTADO	CREDITO X	SUCURSAL 2015	CODIGO CLIENTE 36810	NOTA DE REMISION
---------------------	------------------	---------	--------------	------------------	-------------------------	------------------

NOMBRE HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"  
 DIRECCION CANTON VENEZIA, C. LA FUENTE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

NIT ó DUI:  
06171402220019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6006	RENGLON 1 CODIGO DEL PRODUCTO 61103 SUMNISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL DE SUSPENSION DE TECHO PARA EXAMENES RADIOLOGICOS CONVENCIONALES QUE CONSTA DE GENERADOR DE RAYOS X, SISTEMA DE SUSPENSION DEL TUBO, COLMADOR, MESA RADIOGRAFICA, BUCKY VERTICAL, DETECTOR DIGITAL, UNIDAD DE CONTROL Y ESTACION DE LECTURA DE IMÁGENES MEDICAS PARA EL OPERADOR, COMPATIBLE CON ESTÁNDAR DICOM 3,0 ADEMÁS, INCLUYE ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL, MODELO:FDR SMART X, FGXR-68S, PRESENTACION:EQUIPO MEDICO (NO APLICA), MARCA: FUJIFILM, ORIGEN: COREA/CHINA/JAPON, GARANTIA:3 AÑOS.  LICITACION PUBLICA 07/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION: 65/2021, CONTRATO 65/2021. FONDO GENERAL.	1	221,300.00			\$221,300.00



**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
**UNIDAD DE ACTIVO FIJO**  
**DOCUMENTO CODIFICADO**  
 No. Inv.: 0337-155-030-00-00006  
 Fecha: 11/4 DIC 2021  
 Firma: *[Signature]*

SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 59/100 DOLARES***	SUMAS	\$221,300.00
	VTAS. NO SUJETAS	
	VENTA EXENTA	
	SUB-TOTAL	\$1,958.41
	(-) IVA RETENIDO	\$219,341.59
	<b>TOTAL</b>	

RECIBE ESTE DOCUMENTO  
 NOMBRE:  
 FIRMA:  
 No. NIT/DUI:

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE



AUTOMAX, S.A. DE C.V.  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, NO. 3, URB. LA SULTANA III, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.  
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Telefono: 22755000

**FACTURA CONSUMIDOR FINAL**  
No. 19DS000F 0002906  
Factura 00003203  
NRC: 102143-5 NIT: 06140710971054

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
PROYECTO: CANTON VENEZIA CALLE LA FUENTE  
DIRECCION:  
MUNICIPIO: SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PROPUESTA: M222V009  
NEGOCIO: NAV01 - Wilmar Navarro

Fecha: 30-11-2022  
NRC: 102143-5  
Giro: 0000000000  
NIT: 06171402220019  
Nota de Remisión:

Imprenta No. 1006  
Pagina: 1/1

120

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO; MARCA: FUSO; MODELO: FE73CE6L; TIPO: Camión Chasis cabina; CLASE: CAMION; CHASIS VIN: N T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: FE73CEA65377; NUMERO MOTOR: 4D33R71233; CLINDRAJE MOTOR: 4 214 CC; COLOR: BLANCO; AÑO: 2023; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00028485	\$ 40000.00		\$ 0.00	\$ 40000.00
SON TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DÓLARES DÓLARES						
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						
DUI: 02200711-7 ENTREGADO POR: JUANA CELIA GARCIA DE JIMENEZ		DUI: RECIBIDO POR: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ		SUB-TOTAL		\$ 40000.00
FIRMA:		FIRMA:		VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
CCF/CAN/NR/C ORIGINAL - CLIENTE		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI		VENTAS EXENTAS		\$ 0.00
DUPLICADO - EMISOR DGI		TRIPPLICADO - CLIENTE		(-) IVA RETENIDO		353.98
TRIPPLICADO - CLIENTE		FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE		VENTA TOTAL		\$ 39646.02

TRIPLICADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814368740-8 NRC: 435-238 AV. SUR # 110 ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRIMTA N° 1008 D.O. 11 DE 13-03-07



AUTOMAX, S.A. DE C.V.  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, NO. 3, URB. LA SULTANA III, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.  
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Telefono: 22755000

**FACTURA CONSUMIDOR FINAL**  
No. 19DS000F 0002906  
Factura 00003203  
NRC: 102143-5 NIT: 06140710971054

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
PROYECTO: CANTON VENEZIA CALLE LA FUENTE  
DIRECCION:  
MUNICIPIO: SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PROPUESTA: M222V009  
NEGOCIO: NAV01 - Wilmar Navarro

Fecha: 30-11-2022  
NRC: 102143-5  
Giro: 0000000000  
NIT: 06171402220019  
Nota de Remisión:

Imprenta No. 1006  
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO; MARCA: FUSO; MODELO: FE73CE6L; TIPO: Camión Chasis cabina; CLASE: CAMION; CHASIS VIN: N T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: FE73CEA65377; NUMERO MOTOR: 4D33R71233; CLINDRAJE MOTOR: 4 214 CC; COLOR: BLANCO; AÑO: 2023; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00028485	\$ 40000.00		\$ 0.00	\$ 40000.00
SON TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DÓLARES DÓLARES						
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						
DUI: 02200711-7 ENTREGADO POR: JUANA CELIA GARCIA DE JIMENEZ		DUI: RECIBIDO POR: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ		SUB-TOTAL		\$ 40000.00
FIRMA:		FIRMA:		VTAS. NO SUJETAS		\$ 0.00
CCF/CAN/NR/C ORIGINAL - CLIENTE		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI		VENTAS EXENTAS		\$ 0.00
DUPLICADO - EMISOR DGI		TRIPPLICADO - CLIENTE		(-) IVA RETENIDO		353.98
TRIPPLICADO - CLIENTE		FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE		VENTA TOTAL		\$ 39646.02

DUPLICADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814368740-8 NRC: 435-238 AV. SUR # 110 ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRIMTA N° 1008 D.O. 11 DE 13-03-07

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
DOCUMENTO CODIFICADO  
Fecha: 14 DIC 2022  
Código: 0337154-010-01-00001



**SY - DM, S.A. DE C.V.**

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8  
Soyapango, San Salvador.  
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00805**

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
N.R.C.: 72158 - 1

**GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO**  
**"DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ"**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

Fecha: **03 DE DICIEMBRE 2020**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

NIT.: **06171402220019**

Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO**

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	2	SUMINISTRO, INSTALACION MECANICA, ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DOS LAVADORAS INDUSTRIAL DE ROPA DE 207 LIBRAS CON UPS INDUSTRIAL ANEXO PARA PROTEGER ELECTRICAMENTE EL EQUIPO, MARCA TECNITRAMO, ORIGEN ESPAÑA MODELO LFA 85, SERIE DE ACUERDO A FABRICACION, GARANTIA TRES AÑOS POR DESPERFECTOS QUE RESULTEN POR LA FABRICACION, TIEMPO DE ENTREGA 90 DIAS HABILILES, DESPUES DE FIRMA DE CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO. RENGLON NO. 2 FACTURA 2 DE 3	51,867.19		123,734.38

ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS



SON:

SUMAS

OBSERVACIONES

VENTAS EXENTAS

TRANSPORTE REVISADO EMPACADO ENTREGADO FACTURADO AUTORIZO FACTURA

VENTA TOTAL \$

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

F. DE ENTREGADO:

S.R. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT.: 0614-2293220019, REG. No. 51-5,  
GIRO: OTROS IMPRESOS, Km. 7.1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO.  
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0258 D.L.I. 26/AGO/1992  
TITULO DEL ORDEN: F.A. 08SD0007000 - JULIO  
RESOLUCION No. 10115-RES-CR-23111-2008 24/JUL/08

**PAGARE**

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**  
la suma de \_\_\_\_\_ más Intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré(mos) Intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de \_\_\_\_\_ y en el caso de acción judicial,  
renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el Juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mí(nuestro) cargo,  
cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a  
la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.  
San Salvador, \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

**DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR**

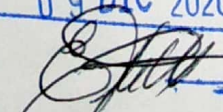
FIRMA Y SELLO

**HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
**UNIDAD DE ACTIVO FIJO**  
**DOCUMENTO CODIFICADO**

No. Inv.: **0337-156-095-01-00008** 99.

Fecha: **09 DIC 2020**

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



# SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8  
Soyapango, San Salvador.  
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00806**

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
N.R.C.: 72158 - 1

**GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**"DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ"**

ESTABLECIMIENTO:  
DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT.: 06171402220019

Fecha: **03 DE DICIEMBRE 2020**

NRC.:

Giro:

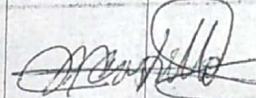
Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO**

CODIGO

ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		LICITACION PUBLICA NO. 05/2020 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 17/2020. CONTRATO NO. 60/2020 FACTURA 3 DE 3			205,586.96

ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
ENCARGADO DE SALA DE MAQUINAS



SON: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 61/100 DOLARES.

SUMAS 205,586.96  
RETENCION 1% 1,819.35  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL \$ 203,767.61

**OBSERVACIONES**

TRANSPORTE	REVISADO	EMPAcado	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
------------	----------	----------	-----------	-----------	------------------

NOMBRE: NOMBRE:  
NIT. O DUI: NIT. O DUI:  
F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-220282-0015, REG. No. 51-A,  
GIRO: OTROS IMPRESOS, No. 71/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO,  
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0058 D.G.I.I. 28/AGO/1992  
TRAJE: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIOS  
RESOLUCION No. 10119-RES-CR-23/11-2008 24/JUL/08

**PAGARE**

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**  
la suma de \_\_\_\_\_ más intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré(ros) intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de \_\_\_\_\_ y en el caso de acción judicial,  
renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo,  
cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a  
la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.  
San Salvador, \_\_\_\_\_

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

**DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR**

FIRMA Y SELLO