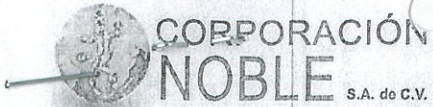


## VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello, los datos personales de las personas naturales firmantes” (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa).

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

*Cupon Det Fijo*

Giro:  
Venta al por Mayor de Otros Productos.  
Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana N.C.P.  
Servicios N.C.P.

*Fact y Acta*

**FACTURA**  
18SD000F9 NOV 2020

Nº **1118**

CLIENTE: INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL      FECHA 20/10/2020  
DIRECCIÓN: SAN SALVADOR, SAN SALVADOR      NIT ó DUI:  
VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN      NOTA DE REMISIÓN No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CODIGO SUMINISTRANTE : 50004635 DESCRIPCION DEL ISSS SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CALDERA PARA HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA. CALDERA DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 150HP MARCA: FULTON PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA  CODIGO ISSS: A714301  MONTO TOTAL DE CONTRATO \$ 200,000.00 (-) 30% DE ANTICIPO \$ 60,000.00 SALDO PENDIENTE \$ 140,000.00  CONTRATO: G-042/2020 LICITACION PUBLICA: 2G0000021  ADMINISTRADOR DE CONTRATO: <b>ING. CARLOS HERRERA</b> JEFE DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO  NOTA: EL EQUIPO FUE RECEPCIONADO EN FECHA 09/10/2020 SEGÚN ACTA PROVISIONAL No. 030/2020	\$ 140,000.00			\$ 140,000.00

*Aracely Guerra*

Ing. Aracely Guerra

INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL

**ADMINISTRADORA DE CONTRATO-ISSS**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

SECRETARÍA DE MANTENIMIENTO REGIONAL OCCIDENTAL

SON:	CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 06/100 DÓLARES	SUMAS	\$ 140,000.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	1,238.94
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 138,761.06
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	\$ 138,761.06
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	

Yo, \_\_\_\_\_ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de \_\_\_\_\_ Dólares (\$ \_\_\_\_\_), el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CLIENTE

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-60626-2018 CÓDIGO ÚNICO: L14QPXE234EC