

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”



CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

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

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

FACTURA
1850000
Nº **1145**
19 OCT 2020

CLIENTE: INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN: FECHA: 30/10/2020
VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN
NIT ó DUI: 0614-031253-002-1
NOTA DE REMISIÓN No.: CREDITO

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>CODIGO SUMINISTRANTE : 50004635 DESCRIPCION ISSS: SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CALDERA PARA HOSPITAL GENERAL DEL ISSS CALDERA DE VAPOR CON CAPACIDAD DE 300HP MARCA: FULTON PAIS DE ORIGEN: USA/CHINA CODIGO ISSS: A714302</p> <p>MONTO TOTAL DE CONTRATO \$ 305,000.00 (-) ANTICIPO DE 30% \$ 91,500.00 SALDO PENDIENTE \$ 213,500.00</p> <p>CONTRATO: G-042/2020 LICITACION PUBLICA: 2G0000021</p> <p>ADMINISTRADOR DE CONTRATO: JOSE FRANCISCO GANUZA JEFE DE MANTENIMIENTO Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO</p> <p>NOTA: EL EQUIPO FUE RECEPCIONADO EN FECHA 09/10/2020 SEGUN ACTA PROVISIONAL No. 032/2020</p>	\$ 213,500.00			\$ 213,500.00



ING. JOSE FRANCISCO GANUZA MENA



18 Resolución No. 15041-RES-11-60626-2018 CÓDIGO ÚNICO: L14QPXE234EC

DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DIEZ 62/100 DOLARES

CANCELADO: DE _____ DEL _____
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

SUMAS	\$ 213,500.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 1,889.38
SUB-TOTAL	\$ 211,610.62
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL US\$	\$ 211,610.62

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 _____
día _____ de _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____
Dólares (\$ _____), el
caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____ en _____

FIRMA DEL CLIENTE