

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 y julio de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	E4407B	Maquinarias y Equipos	21/1/2003	\$ 65,704.07	LISTADO CONTABLE	\$ 6,570.41
UNIDAD INTERNA IDU	SIEMENS	16 E1	Maquinarias y Equipos	21/1/2003	\$ 25,945.07	20	\$ 2,594.51
ANALIZADOR DEL ESPECTRO	ROHDE & SCHWARZ	FSH6	Maquinarias y Equipos	20/7/2004	\$ 136,364.69	PARTIDA 3/0644	\$ 13,636.47
Analizador de Espectro Remoto	ROHDE & SCHWARZ	91KHZ-36GHZ	Maquinarias y Equipos	28/10/2005	\$ 181,589.70	20	\$ 18,158.97
ANTENA EXTERNA PARA PATROL	MOBIL BEIEM	EUSATZ	Maquinarias y Equipos	28/10/2005	\$ 45,291.70	LISTADO CONTABLE	\$ 4,529.17
ANALIZADOR DE ESPECTRO	AGILENT	8564EC	Maquinarias y Equipos	24/1/2006	\$ 35,340.75	LISTADO CONTABLE	\$ 3,534.08
CAMIONETA	NISSAN	PATROL S.W.	Vehículos de Transporte	30/11/2006	\$ 39,862.80	41056	\$ 3,986.28
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/8/2007	\$ 20,155.00	41057	\$ 1,666.14
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	24/10/2007	\$ 20,155.00	INFORME CONTABLE	\$ 1,666.14
CAMIONETA	TOYOTA	RAV 4	Vehículos de Transporte	28/11/2007	\$ 30,858.52	835	\$ 2,709.73
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41058	\$ 1,666.14
PICK UP	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	20/12/2007	\$ 20,155.00	41059	\$ 1,666.14
EQUIPO PARA SISTEMA DE MARCACIÓN AUTOMÁTICA PROGRAMABLE(SMTAP)	CIBERTEC	SMPA07	Maquinarias y Equipos	28/3/2008	\$ 39,332.31	00014-07 Contrato No.	\$ 3,933.23
SISTEMA DE CONECTIVIDAD PARA PRIMER PUNTO DE MONITOREO	S/M	S/M	Maquinarias y Equipos	30/5/2008	\$ 23,473.55	N/A	\$ 2,347.36
SISTEMA AVANZADO DE GESTION AUTOMATICA DEL ESPECTRO(AAMS)	ATD1		INTANGIBLE SISTEMA	21/06/2010	\$ 247,973.10	REGISTRO1/133-2012 Y REGISTRO 1/1318-2012	\$ 16,531.54
CABLEADO	S/M	S/M	Equipos Informáticos	31/12/2011	\$ 31,172.54	factura 0436 contrato n°9/2012	\$ 3,117.25
STORAGE AREA NETWORK (SAN)	EMC	VNX5300	Equipos Informáticos	17/1/2012	\$ 38,836.14	4	\$ 3,883.61
PICK UP Eq.18	WOLKWAGEN	AMAROK	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3446	\$ 8,359.52

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 y julio de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
PICK UP Eq. 21	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3444	\$ 8,359.52
PICK UP Eq.19	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3447	\$ 8,359.52
PICK UP	WOLKSWAGEN	AMOROK 4X4	Vehículos de Transporte	19/1/2012	\$ 23,560.50	3445	\$ 8,359.52
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE ICS TELECOM	ICS MAP	ICS TELECOM	INTANGIBLE SISTEMA	28/12/2012	\$ 53,771.90	REGISTRO1/131-2012	\$ 10,754.38
2 LICENCIAS DE USUARIOS PERPETUAS	ICS MAP	ICS TELECOM	INTANGIBLE SISTEMA	27/10/2013	\$ 74,862.50	REGISTRO 1/1311-2013	\$ 29,945.00
ACTUALIZACION PARA EL SOFTWARE	ONBASE	S/M	INTANGIBLE SISTEMA	12/05/2014	\$ 21,187.50	REGISTRO 1/0752-2014	\$ 9,887.50
SOFTWARE PARA SISTEMA INFORMATICO	S/M	S/M	INTANGIBLE SISTEMA	27/05/2016	\$ 33,575.00	REGISTRO 1/4202-2016	\$ 26,859.99
PICK UP 4XX P N-9242-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP07/2015	\$ 13,102.12
MICROBUS PLACA N-9245-2011	FUTIAN	BJ6536B1DAA	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 25,977.49	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 14,701.52
PICK UP 4X4 PLACA N-9243-2011	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	8/6/2016	\$ 24,476.85	FACT-2163 N°LP 07/2015	\$ 13,102.12
CAMIONETA	NISSAN	DOBLE CABINA 4X4	Vehículos de Transporte	23/8/2016	\$ 39,100.00	FACT-046040 CONTRATO	\$ 22,722.34
SISTEMA DE MONITOREO	SETISA	INVEXII	Maquinarias y Equipos	12/12/2016	\$ 118,000.00	LG-434/2016	\$ 73,455.00
MICROBUS 15 ASIENTOS EQ.29 AÑO2017	NISSAN	URBAN DX ELMN-1304	Vehículos de Transporte	20/1/2017	\$ 32,550.00	FACTURA061603 LG 239/2016	\$ 26,040.00
equipo de almacenamiento masivo en disco alto EMC	EMC	vnx5200	Equipos Informáticos	17/02/2017	\$ 32,200.00	FACTURA 0037 N°OrdenCOMPRA29/2017	\$ 25,760.00
EQUIPO DE TRANSMISION DEL ESTANDAR ISBD	S/M	S/M	MAQUINARIA Y EQUIPO	20/03/2018	\$ 244,792.00	FACTURA 0296	\$ 244,792.00
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75
PICK UP FUTIAN 2017 MOTOR JE493ZLQ4CB32067212	FUTIAN	DD1020	Vehículos de Transporte	4/4/2018	\$ 23,932.75	FACTURA 2454	\$ 23,932.75

Bienes adquiridos entre el 1 enero 1997 y julio de 2018							
BIEN	MARCA	MODELO	CLASIFICACION	FECHA DE ADQUISICION	VALOR DE ADQUISICION	NUMERO DE DOCUMENTO DE COMPRA	VALOR EN LIBROS
EQUIPO DE COMPROBACION DIGITAL	NET SOLUTIONS	NET SOLUTION	MAQUINARIA Y EQUIPO	26/06/2018	\$ 947,181.60	FACTURA 0230	\$ 947,181.60
Total					\$ 2,884,489.63		\$ 1,679,669.81



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7° C. Pte. N° 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0526

REGISTRO N° 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 708 D.G.I.I.

Cliente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones	Fecha: 8 de julio de 2004
Dirección: 6a. y 10a. Calle Poniente, No 2001 Col. Flor Blanca	Condiciones de pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SEGUNDO PAGO (25%)			
Cancelación por equipo según Contrato No. 04-2004 SIGET	\$ 34,091.17		\$ 34,091.17

SIGET
CANCELADO
20 JUL. 2004
Fecha: _____
Cheque No. 5625
Banco: MCO

SIGET
Asignación Presupuestaria 2003
Prorrogada
Art 38 Ley y 50 Reg AFI

SON: TREINTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y UNO 17/100 DOLARES		Ventas Afectas	\$ 34,091.17
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	Ventas Exentas	
	Rodrigo Guerra y Guerra	Total	
C.I.P.	C.I.P.		
NIT:	NIT:		
FIRMA	FIRMA		

GRAFICAS DIGITALES, 25° Av. Sur, Pje. Bloom N° 126, S.S.
Tiraje: 301 - 550 NRC 96047-0

SETISA
SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.

Rodrigo Guerra y Guerra
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

DUPLICADO: CLIENTE

HECHO POR

AUTORIZADO



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7ª C. Ple. N° 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0531

REGISTRO N° 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA N° 708 D.G.I.I.

Cliente: <u>Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones</u>	Fecha: <u>14 de Septiembre de 2004</u>
Dirección: <u>6a y 10a Calle Poniente, No. 2001. Col Flor Blanca</u>	Condiciones de pago: <u>CONTADO</u>

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<u>TERCER PAGO (20%)</u>			
Cancelación por equipo según No. 04-2004 SIGET	\$27,272.94	\$ 27,272.94	

Handwritten notes: 3/0970 2791, 16/9/04, [Signature]

Stamp: SIGET PAGO TESORERIA, 17 SET. 2004

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 94/100 DOLARES		Ventas Afectas	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE: <u>SIGET</u>	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA: <u>Ing. Arne Rodrigo Guerra</u>	Ventas Exentas	<u>27,272.94</u>
C.I.P. <u>Fecha: 17 Sept 04</u>	C.I.P.	Total	<u>27,272.94</u>
NIT: <u>Cheque No. 2791</u>	NIT:		
FIRMA <u>[Signature]</u>	FIRMA <u>[Signature]</u>		

GRAFICAS DIGITALES S.A. (C.R.)
Tiraje: 301 - 550 NRC 92077-0



DUPLICADO: CLIENTE

HECHO POR

AUTORIZADO



SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. de C.V.

79 Av. Norte y 7º C. Pte. Nº 4051, Col. Escalón.
San Salvador, El Salvador, C. A. PBX: 264-4713 Fax: 263-3734
E-mail: info@setisa.com.sv • www.setisa.com.sv

FACTURA

No. 0525

REGISTRO Nº 32400-0
NIT 0614-181176-001-8

AUTORIZACION DE IMPRENTA Nº 753 D.G.I.I.

Cliente: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones Fecha: 29 de junio de 2004

Dirección: 5a. y 10a. Calle Poniente, No 2001 Col. Flor Blanca Condiciones de pago: CONTADO

DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
PRIMER PAGO (55%)			
Cancelación por equipo según Contrato No 04-2004 SIGET	\$ 75,000.58		\$ 75,000.58
Quedan Pendientes:			
* Un segundo pago equivalente al 25% del monto total por valor de \$ 34,091.17			
* Un tercer pago equivalente al 20% del monto total por valor de \$ 27,272.94			

SIGET
Asignación Presupuestaria 2004
Prorroga
Art 38 Ley y 50 Reg AF

SON: SETENTA Y CINCO MIL 58/100 DOLARES		Ventas Afectas	\$ 75,000.58
NOMBRE DE QUIEN RECIBE:	NOMBRE DE QUIEN ENTREGA:	Ventas Exentas	
	Rodrigo Guerra Hornquist	Total	\$ 75,000.58
C.I.P.	02 JUL. 2004	SETISA	
NIT:	Fecha: 2594	SERVICIOS TÉCNICOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	
FIRMA	Cheque No. 2594		

GRAFICAS DIGITALES, 25 Av. Sur, Pte. Bloom No. 1111 S.S.
Tel: 301-550 NRC 96047-0

DUPLICADO: CLIENTE

Rodrigo Guerra
Rodrigo Ernesto Guerra y Guerra

HECHO POR

AUTORIZADO



GRUPO Q

GENE QUE LO HACE MEJOR

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
FACTURA: 0102301 290-29 - N - 290

DOCUMENTO:

4105

07MS000U
No. 041059
NRC: 579-7
NTE 1217-130668-001-0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NIT : 08141202951045
DIRECCION : 5A TORC PTE Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTOFISTA SUR
PROPUESTA: D102301 290
FECHA : 24/09/2007 USUARIO : rgutierrez

VENDEDOR : 80 - ANA NOEMY DURAN GARCIA DE CASTELLANI
TIPO PAGO : CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2009300	VEHICULO MARCA: NISSAN DIESEL AÑO 2007 CAPACIDAD : 5 ASIENTOS MODELO : CVRULCFD22HWN A7AWG, DOBLE CAB DX +CB 4X4 TIM DSL COLOR : AZUL PERLA CHASIS VIN : SIN NUMERO GRABADO : JH1CJUD2220084234 MOTOR : QD32-239582 PRIMA : 00.00 No. CUOTAS : 1			20,155.00

Nota: Se recibió en el area contable para su devengamiento en fecha 19 de Noviembre del 2007

203539

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES EQUIVALENTE A CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

SIGET CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Facturas No.: 10659
Riesgo

SUMAS	\$ 20,155.00
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 20,155.00

Recibido Por: X
Tipo Documento:
No. Documento: X

FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS PAPELES
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Manifestación de Reservas de Exportación, Original y Triplicado, para el cliente; Duplicado y Cuadruplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal via de derecho a Crédito Fiscal.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.

DUPLICADO

RICARDO GUTIERREZ
Documento Único de Identidad
No. Documento: 01757510-5
Firma

FORNULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 2290-7002 FAX: 2248-6518 NRC: 548-1187-014-00029-10/4 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC:

0058014-1187-014-00029-10/4 AUTORIZACION DE IMPORTACION No. 0058-001 DE FERIA 2008 NRC:



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

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518

VEHICULO NUEVO
FACTURA 0102301 289-29 - N - 201

DOCUMENTO:

07MS000U

No. 041058

NRC: 579-7
NIT: 1217-130668-001-0

CLIENTE : SUPERINTENDENCIA GRAL. DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
NIT : 05141209551045
DIRECCION : 6A 10A C. PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA SAN SA
SUCURSAL : AUTOPISTA SUR
PROPIETA : 0102301 289
FECHA : 24/05/2007 USUARIO : rgutierrez

VENDEDOR : 80 - ANA NDEMY DURAN GARCIA DE CASTELLAN
TIPO PAGO : CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	-------------	----------	----------------	----------------

2009115 VEHICULO MARCA : NISSAN DIESEL AÑO 2007
CAPACIDAD : 5 ASIENTOS
MODELO : CVRULGPD22NWN 2XWG, DOBLE CAB DY +CO 4X4 T/M DGL
COLOR : AZUL PERLA
CHASIS VIN : SIN NUMERO
GRABADO : JN1CJUD22J0083765 MOTOR : 0032-238820
PRIMA : 70.00 No. CUOTAS : 1

SIGET
CANCELADO
Fecha: 4.12.07
Cheque No.: 10659

Nota: Esta factura se recibió en el área de contabilidad para devengarla en fecha 19 de Diciembre 2007

Ricardo Gutierrez
303537

VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES \$ 20,155.00
EQUIVALENTE A
CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 27/100 COLONES \$ 0.00
\$ 20,155.00



FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS TANTOS:
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Nota de Débito y Factura de Exportación: Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado y Cuadruplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no se desecha.
2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor.

Recibido Por: X
Tipo Documento:
No. Documento: X

RICARDO GUTIERREZ
No. Documento: 01757510-5
Firma

DUPLICADO

FORNULADOR: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 05141209551045. AUTORIZACION DE IMPRESION NO. 00000001 DE FECHA 24/08/2007

FORMA DE DISTRIBUCION DE LOS TANTOS: 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito, Nota de Débito y Factura de Exportación: Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado y Cuadruplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no se desecha. 2) Factura: Original, Triplicado y Cuadruplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor.

DIDEA, S.A. de C.V.

SIRVO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

FACTURA
No. 07DS000F 00835
 NIT: 0614-311251-001-1
 NRC: 569-0

CLIENTES: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 DIRECCION: CALLE PUE. Y 37 AV. DR. 32001 COL. FLOR BLANCA SAN
 CONDICIONES DE PAGO: C

FECHA: 20/11/2007
 CONVENIO No.: 150405

06141100361045

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO SIN PUNTO DE VENTA; TOYOTA; MODELO: ACADM-ANNIX; TIPO: RAV CUATRO; CLASE: RUCARCO; CLASES VEH: FIN NUMERO; CLASES GRABADO: 1198013005120279; MOTOR MOTOR: 2KZ 2798002; COLOR: BEIGE; AÑO: 2008; COMBUSTIBLE: GASOLINA; INVENTARIO: 00093526	30,610.50	0.00	30,610.50
1	Handada Nota: se Debenaga por \$19,323.52 ya que se le reste la daqun en pago con : \$30,858.52 (-) Daqun pago 11,535.00 = 19,323.52		248.02	0.00
Nota: Este documento se recibio en contabilidad el 28/12/07 para su debengamiento				
TREINTA MIL CINCO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES				
			248.02	30,610.50
				248.02
				30,858.52

CANCELADO
 8-107
 10859

[Handwritten signature]

303541

MOONIE DE CONTRALORIA, S.A. DE C.V. (C) 1997-2005. RES. N. 11 S. C. (C) 1997-2005. K1 7 VZ. BLVD. DEL ELECTRICIDAD, BOXPANES AUTORIZACION DE IMPRINTA NO. 006 D G 11 20 AGO 1122 TIRA-E. CEL: 07550071 AL 0755007000 *FEB 07 RESOLUCION N. 10115 RES. CR 12143 2007 * 12/ABR/07

NOMBRE: SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES
 N.I.T.O.D.U.I.: 06141200201045

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 BOULEVARD DE LOS HEROES Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL.: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN MIGUEL.

[Handwritten signature]
 GERENTE

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE



CONTELMED. S.A. DE C.V.

Ventas y Servicios de Telefonía
Computación Suministros de Oficina

Plaza Bernal Av. Bernal Local 30, Colonia Miramonte,
San Salvador, El Salvador.
Tels.: (503) 274-9004, 284-1588 Fax: (503) 284-0236


FACTURA
Nº 0087
REGISTRO No. 48812-7
NIT.: 0614-191290-101-1
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICI-

N. Cliente: DAD Y TELECOMUNICACIONES. Fecha: 24 DE ABRIL DE 2006

Dirección: 6A. DECIMA CALLE PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA, S.S.

Venta a Cuenta de: _____ NIT/D.U.I.: _____

ANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTRO MAGNETICO.  NO. SIGET-05/2005			\$26,505.56
SON: VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCO 56/100 DOLARES.		Sumas		\$26,505.56
Cancelado _____ de _____ de _____ En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual.		Venta Exenta		
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		\$26,505.56

SIGET
CANCELADO
Fecha: 19 MAYO 2006
Cheque No. 8542
Banco: Cum

IMPRENTA OFFSET VILLEGAS, 5a. Av. Sur No. 14, Cd. Delgado, S.S.
Reg. No. 22605-0 Nit. 1001-151025-001-6
Fecha Autorización: 2-9-1992
Número de Autorización de Numeración Correlativa: No. 03732-2005
Tiraje del 001 al 250 2/2005

Duplicado Cliente



CONTELMED, S.A. DE C.V.

Ventas y Servicios de Telefonía
Computación Suministros de Oficina

Plaza Bernal Av. Bernal Local 30, Colonia Miramonte,
San Salvador, El Salvador.
Tels.: (503) 274-9004, 284-1588 Fax: (503) 284-0236


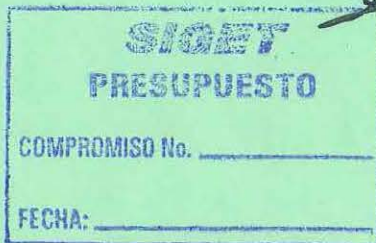
FACTURA
Nº 0081
REGISTRO No. 48812-7
NIT.: 0614-191290-101-1
AUTORIZACION IMPRENTA No. 188 D.G.I.I.

SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICI-
DAD Y TELECOMUNICACIONES.

N. Cliente: _____ Fecha: 24 DE ENERO DE 2006

Dirección: 6a. DECIMA CALLE PTE. Y 37 AV. SUR NO. 2001 COL. FLOR BLANCA, S.S.

Venta a Cuenta de: _____ NIT/D.U.I.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	ANTICIPO DEL 25% POR SUMINISTRO DE SISTEMA SELECTIVO DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETI- CO. NO. SIGET-05/2005.  			\$8,835.19
SON: OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO 19/100 DOLARES.		Sumas		\$8,835.19
Cancelado _____ de _____ de _____ En caso de no pagar en el término de 30 días se incrementará el 3% mensual.		Venta Exenta		
		Sub-Total		
		(-) IVA Retenido		
		Total		\$8,835.19



SIGET



IMPRENTA OFFSET VILLEGAS, 5a. Av. Sur No. 14, Cd. Delgado, S.S.
Reg. No. 22605-0 NIT. 1001-151025-001-6
Fecha Autorización: 2-9-1992
Número de Autorización de Numeración Correlativa: No. 03732-2005
Tiraje del 001 al 250. 2/2005

Duplicado Cliente