



OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezallepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0046300

No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS ✓

CLIENTE: 3060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:				
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:				
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-51		
DIA MES AÑO	HORA MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1
17/01/2022	15:18		CRED		

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				<p>CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 5 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0850</p>				\$2,888.16



R. Alexander García Castellón
Rául Alexander García Castellón,
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: OT # 00532973 N-9190 DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 60/100 DOLARES	Sub total \$2,888.16 (-) Ret \$0.00 Total \$2,888.16
ENTREGADO: D.U.I. 6 N.I.T.: FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. 6 N.I.T.: FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40995

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

1PTT12803
AZUL REF. ROJO
RE DONNILEY DE SALVADOR, S.A. DE C.V. RBX-503 2297-9420 IPTT10885 FH11 JIM - DIC210

RE DONNILEY DE SALVADOR, S.A. DE C.V. RBX-503 2297-9420 IPTT10885 FH11 JIM - DIC210

fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: OSCAR LEON LÓPEZ Fecha: 8 / 11 / 2021

Lugar de Asignación: CARA SUCLA Placa: 9190 Kilometraje: 532669

Marca: TOYOTA Modelo: LAND CRUISER Año: 2015 Numero de Nota de Servicio: 850

Mantenimiento Solicitado: Revisión de Aire Acondicionado, Regulación de
Seal beam (están bajas), Revisión de Pito de cabina,
Revisión de Malogeros de techo (no encienden)

[Firma]
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <i>01/12/2021</i>	Hora:	Fecha: <i>21/12/2021</i>	Hora:

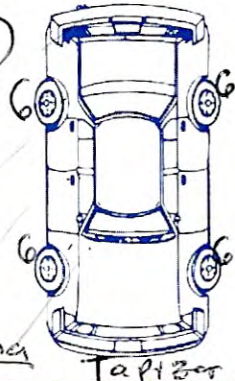
<input type="checkbox"/> Santa Elena Teléfax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Teléfax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input checked="" type="checkbox"/> Flotas Teléfax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Teléfax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Teléfax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	---	--	---	--

Cliente: <i>Fosalud.</i>	NIT: <i>/</i>	Tel. Casa: <i>/</i>	Tel. Oficina: <i>/</i>
Dirección: <i>Cara suiza</i>	Celular: <i>/</i>	Fax: <i>/</i>	

Presupuesto con atención a	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal	Giro
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail	Asesor de Servicio	

Placa: <i>NA190</i>	Marca: <i>TY</i>	Año: <i>2015</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clase: <i>Ambulancia</i>	Modelo: <i>Land Cruiser</i>
Eq. No.	Chasis: <i>JTERB71J900078130</i>	Motor: <i>1H20799513</i>	KMS	MLLS: <i>532669</i>	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Rev: D/C, Regular luz seal biam (luz baja)
Pito, Cambio de balamento techo del.
Rev: asiento de piloto (respaldo nose inclina)
Restauración de pintura de cabina asistencial
Tapizos, asiento de cabina asistencial - Antena



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/> N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/> N
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llave Cruzó	<input checked="" type="checkbox"/> L	Antena	<i>01/01/20</i>
Mica	<input checked="" type="checkbox"/> N	Escobillas	<i>2</i>
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tapón Gas	<i>01/01/20</i>
Radio	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tuercas llant.	<i>20</i>
Cassetera	<input checked="" type="checkbox"/> N	Copas	<i>/</i>
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/> N	Emblemas	<i>3</i>
Ecuizador	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/> N	Otros	<input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe ++=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impressatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma]

7609/6015

** OSCAR LEON*

Nombre

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-9190	Chasis: JTERB71J900078130	Fecha de ingreso: 08/11/21
Marca: Toyota	Asignacion: UCSF Cara Sucia	Envio de presupuesto: 09/11/21
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0799518	Presupuesto Aprobado: 09/11/21
Año: 2015	Kilometraje: 532,669	Fecha de Salida: 21/12/21
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0850	N° orden de trabajo: 532973

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	100	Cambio de sellos de bufas delanteras	\$10.00	\$17.00	\$27.00
1	138	cambio de amortiguador de dirección	\$20.00	\$225.00	\$245.00
1	156	cambio de bujes a barras oscilantes delanteras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
1		Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1		Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$75.00		\$75.00
1		Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
1	213	Cambiarle la antena al radio	\$56.25	\$168.75	\$225.00
1		Cambio de cinta de giro de volante	\$175.00	\$438.45	\$613.45
1		cambio de pitos	\$35.00	\$26.70	\$61.70
1		reparar sistema de barra de luces halogenas techo y cambio de halogenos	\$90.00	\$437.14	\$527.14
1		Reparar asiento de conductor	\$120.00		\$120.00
1		cambio de bujes de barra tensora delantera	\$50.00	\$160.00	\$210.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R10189 Total de Mantenimiento					\$2,888.16

11

NOTA: La cinta de giro de volante es pedido especial a 45 dias



Firma de contratista



Melvin Antonio Salguero Marín
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD



Firma de autorizacion de
Administracion de contrato

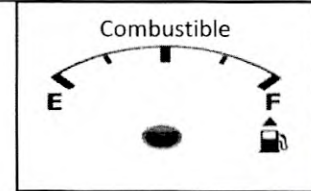




Nota No. 0850 / 11/12 Contrato: 08/2021 Item No: 5
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-9190 Asignación UCSF Cara Sucia
Marca: Toyota Tipo: Ambulancia
Modelo Land Cruiser Motor: 1HZ0799518
Año: 2015 Chasis JTERB71J900078130



Kilometraje Entrada: 532609 Fecha Entrada: 08/11/2021
Kilometraje Salida: 532670 Fecha de Salida: 21/12/2021

Revision de aire acondicionado, Regulacion de luz de seal beam (luz muy baja) Revision de pito (no funciona) Cambio de halogenos de techo delanteros (mal estado) Revision de asiento de piloto (respaldo no se inclina) Restauracion de pintura de cabina asistencial, Tapizar asiento de cabina asistencial, Cambio de tapiceria rota y deteriorada por lamina de acero inoxidable de las dos compuertas traseras de cabina asistencial y lateral derecho por deterioro

Motorista que entrega vehículo

Nombre Beato Vanegas

Firma

Nombre Beato Vanegas

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Control de Flotas		Recepción y entrega de vehículo.	
 Firma	 Sello	Nombre: <u>Julio Carrero</u>  Firma	 Sello

Observaciones
TAPICERIA DE CABINA EXTERIOR, ACCIDENTE DE PILOTO
REVISION

San Salvador, 09 de noviembre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehículo nacional Item 05 placa N-9190, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 532973, con fecha de ingreso 08/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$75.00		\$75.00
1	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
1	Cambio de cinta de giro de volante	\$175.00	\$438.45	\$613.45
1	Cambio de pitos	\$35.00	\$26.70	\$61.70
1	Repara sistema de barra de luces halogenas techo y cambio de halogenos	\$90.00	\$437.14	\$527.14
1	Reparar asiento de conductor	\$120.00	\$0.00	\$120.00
1	Cambio de bujes de barra tensora delantera	\$50.00	\$160.00	\$210.00
Total de Nuevas Rutinas				\$2,206.99

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.


 Sra. Marlen Campos
Contratista


 Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato


 Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios Generales

Autoriza

TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045948
No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) NRC:
 DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S. GIRO:

COD. TARJETA TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT:
 0614-171204-111-5

DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
08	12	2021	13:42	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
 CONTRATO N° 08/2021
 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la
 Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominada:
 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 PARA VEHICULOS, COMISIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD,
 PARA EL AÑO 2021"
 ITEM: 2
 Mantenimiento Correctivo

1
 NOTA DE SERVICIO
 0835

\$972.42



Raul Alexander Garcia Castellon
 Raul Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
 fosalud



C O P I A
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES:
 SON: R-10155
 QT # 00532504 N - 9206
 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 81/100 DOLARES

Sub total	\$972.42
(-) Ret	\$0.00
Total	\$963.81

ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:
--------------------------------	--------	-------------------------------	--------

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL
 SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40416

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

11PTT1090
 AZUL REF. ROJO

RE: DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. - 503 2297 9400 - IPTT10386 FH11 - JIM - DIC70

RE: DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-010294-106-1. 712-BVD. DEL EBÉRITO INC. - SOYAVANGU. REC. N. 515. AUTORIZACION DE IMPRESA. N. 025 D.G.I.I. 94-001992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21DS000U HASTA 21DS00060000. RESOLUCION N. 1503-REC-CP-0841-2021 - 15ENE21



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Isaín Omar Serrano García Fecha: 04 / 11 / 2021
Lugar de Asignación: UCSF Lourdes Placa: N9206 Kilometraje: 440211
Marca: Toyota Modelo: Landcruiser Año: 2015 Numero de Nota de Servicio: 0835
Mantenimiento Solicitado: Restauración de pintura de cabina asistencial,
Tapicería de asiento asistencial, cambio de tapicería rota y deteriorada por
lamina de acero inoxidable de las 2 puertas traseras de cabina asistencial
y lateral derecho por deterioro

Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 4/11/2021	Hora:	Fecha: 01/12/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: *Fondo Solidario para la Salud* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: *Ucsf Lourdes Colon* Celular: _____ Fax: _____

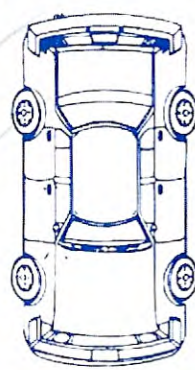
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Julio Cruz*

Placa: *U-9206* Marca: *Toyota* Año: *2015* Color: *Negro* Clase: *Ambulación* Modelo: *Salvador*

Eq. No.: _____ Chasis: *1TEBDB7L2200078275* Motor: *1M20001555* KMS: _____ MLLS: *440211*

*Restauración pintura de cabina acústica
Aparición rota por lamina acero inoxidable
de las dos compuertas traseras de cabina acústica*



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave/Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassettera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuilizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impressatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*

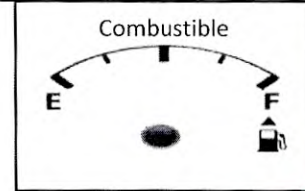
Nombre: _____



Nota No. 0835 Contrato: 08/2021 Ítem No: 2
Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-9206 Asignación UCSF Lourdes Colon
Marca: Toyota Tipo: Ambulancia
Modelo Land Cruiser Motor: 1HZ0801555
Año: 2015 Chasis JTERB71J200078275



Kilometraje Entrada: 440211 Fecha Entrada: 04/11/2021
Kilometraje Salida: 440225 Fecha de Salida: 05/12/2021

Restauracion de pintura de cabina asistencial, Tapizar asiento de cabina asistencial, Cambio de tapiceria rota y deteriorada por lamina de acero inoxidable de las dos compuertas traseras de cabina asistencial y lateral derecho por deterioro

Motorista que entrega vehículo

Nombre Juan Omar Serrano Garcia

Firma

Nombre Oscar Armando Melendez

Firma

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato.</p>  <p>Firma</p>  <p>Sello</p>	<p>Recepción y entrega de vehículo.</p> <p>Nombre: <u>Juan Omar</u></p>  <p>Firma</p> 
--	---

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la ves solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02, placa N-9206, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 532504, con fecha de ingreso 05/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$75.00		\$75.00
1	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
Total de Nuevas Rutinas				\$674.70

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimineto por su atencion prestada.

Atentamente.



Sr. Marlon Campos
Contratista
IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicvios
Generales

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-9206	Chasis: JTERB71J200078275	Fecha de ingreso: 04/11/21	
Marca: Toyota	Asignacion: UCSF Lourdes Colon	Envio de presupuesto: 06/11/21	
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0801555	Presupuesto Aprobado: 06/11/21	
Año: 2015	Kilometraje: 440,211	Fecha de Salida: 01/12/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0835	N° orden de trabajo: 532504	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	148	Cambio de amortiguadores traseros	\$20.00	\$169.50	\$189.50
1	165	Cambio de soporte de escape	\$12.59	\$42.19	\$54.78
1	217	Cambio de escobillas	\$14.06	\$39.38	\$53.44
1	Nueva	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1	Nueva	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$75.00	\$0.00	\$75.00
1	Nueva	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70	\$0.00	\$279.70

Total de Mantenimiento

\$974.42

Firma de contratista

Melvin Antonio Salguero Marinez
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

Firma de autorizacion de
Administracion de contrato





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045979
No.
NIT. 0614-010294-106-1
N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)					NRC:	
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.					GIRO:	
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.		NOMBRE TARJETA HABIENTE			NIT:	0614-171204-111-5
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
09	12	2021	13:42	VTA		CRED	FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				<p>CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD. PARA EL AÑO 2021" ITEM: 2 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0882</p>				\$1,362.00



Raúl Alexander García Castañón
Raúl Alexander García Castañón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-10323 OT # 00532637 N - 9203 UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 95/100 DOLARES	Sub total	\$1,362.00
		(-) Ret	\$12.05
		Total	\$1,349.95
ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. ó N.I.T.:		D.U.I. ó N.I.T.:	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40470

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

BL DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. 503 2237-9400 IPTT10385.FH11. JIM - DIC/10

BL DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-02020-001-5, No. 712 B.V.O. DEL EJERCICIO N.C. SOYAMANGI. REG. No. 31-6, AUTORIZACION DE IMPRESA. No. 0026 D.G.I.I. 201420192. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21050001 HASTA 21050001 RESOLUCION No. 15002-RES-CR-0041-2021 - SE/NE/21



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Salvador Masarilla Fecha: 15/11/2021
Lugar de Asignación: UCSF Dolta Nombe Placa: N-9203 Kilometraje: 387,170
Marca: Toyota Modelo: land Cruiser Año: 2015 Numero de Nota de Servicio: 0882
Mantenimiento Solicitado: Revisión de luces Stroboacopion,
Tapiza Asiento de Cabina Asistencial, Cambio de Tapiceria
Reta, tapizar cochoneta, y tapiceria de Cascavia,

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: ✓
Mica: ✓
Cono: ✓
Cables de paso de Corriente: ✓
Extintor ✓ Fecha de vencimiento 08/22

Tarjeta de Circulación: ✓
Tarjeta de Seguros: ✓
Caratula de CD player: ✓

[Signature]
Firma del solicitante

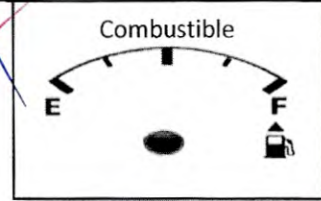
[Signature]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



Nota No. **0882** Contrato: **08/2021** Ítem No: **2**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: **Ambulancia**

Placa: **N-9203** Asignación **UCSF Dulce Nombre de Maria**
Marca: **Toyota** Tipo: **Ambulancia**
Modelo **Land Cruiser** Motor: **1HZ0801786**
Año: **2015** Chasis **JTERB71JX00078296**



Kilometraje Entrada: **387,470** Fecha Entrada: **15/11/2021**
Kilometraje Salida: **387,480** Fecha de Salida: **23/11/2021**

Revision de fusibles de luces estroboscopicas, Tapizar asiento de cabina asistencial, Cambio de tapiceria rota y deteriorada por lamina de acero inoxidable de las dos compuertas traseras de cabina asistencial, tapizar colchoneta de camilla

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Jorge Palma**

Firma

Nombre **José U. Mancilla**

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato.

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre: **Vladimir Lopez**

Firma



Sello

Observaciones

Blank lines for observations.

IMPRESSA TALLERES FLOTA

Placas: N-9203	Chasis: JTERB71JX00078296	Fecha de ingreso: 15/11/21
Marca: Toyota	Asignacion: UCSF Dulce Nombre de Mar	Envio de presupuesto: 16/11/21
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0801786	Presupuesto Aprobado: 16/11/21
Año: 2015	Kilometraje: 387,470	Fecha de Salida: 23/11/21
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 882	N° orden de trabajo: 532637

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Nueva	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1	Nueva	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$70.00	\$0.00	\$70.00
1	Nueva	Tapizado de colchoneta de camilla asistencial	\$140.00	\$0.00	\$140.00
1	Nueva	Reparr circuito de luces de spotlight	\$50.00	\$47.25	\$97.25
1	A2	Cambio de compresor	\$50.00	\$684.75	\$734.75

Total de Mantenimiento

\$1,362.00

Vladimir Ojano

Firma de contratista

Melvin Antonio Salguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

[Firma]

Firma de autorizacion de
Administracion de contrato



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 15/11/2021	Hora:	Fecha: 23/11/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: **Fosalud** NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: **UCST Desde Nombre de Manoir** Celular: _____ Fax: _____

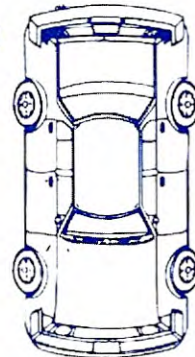
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: **Julio Camp**

Placa: **U-9203** Marca: **Opota** Año: **2015** Color: **Azul Marino** Clase: **Ambulancia Salud/Cross** Modelo: _____

Eq. No.: **MTK05715X0078246** Chasis: _____ Motor: **M10001786** KMS: **387470** MLLS: _____

*Dev. Sistema eléctrico de luces estroboscópicas
tapiza asiento de Cabina Detonant
/ tapicería esta y detonante por laminar
de cuero navidad*



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Alfombras	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N
Extintor	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Espejo Interior	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Herramientas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Espejos Exter.	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Llave Cruzó	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Antena	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Mica	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Escobillas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Tapón Gas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Radio	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Tuercas llant.	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Cassetera	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Copas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Emblemas	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Ecuizador	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tarj. Circulac.	<input type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Encendedor	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N	Otros	<input type="checkbox"/> S	<input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado:

Nombre: _____

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

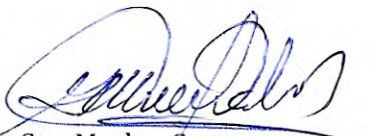
Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehículo nacional Item 02 placa N-9203, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 532637 con fecha de ingreso 15/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00	\$2.13	\$322.13
1	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$70.00	\$0.00	\$70.00
1	Tapizado de colchoneta de camilla asistencial	\$140.00	\$0.00	\$140.00
1	Reparar circuito de luces de spotlight	\$50.00	\$47.25	\$97.25
Total de Nuevas Rutinas				\$629.38

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.



Sra. Marien Campos
Contratista

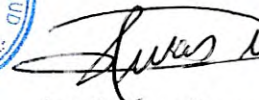


OFICINA CENTRAL:

Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana, Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.imprensa.com.sv



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios Generales



TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0046289

No.
 NIT. 0614-010294-106-1
 N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:					
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.			GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5				
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
13/01/2022			3:42	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
RESOLUCION MODIFICATIVA DE AMPLIACION: N° 06/2021
CONTRATO N° 08/2021
 Según resolución de Adjudicador N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"

ITEM: 1
 Mantenimiento Correctivo

1
 NOTA DE SERVICIO
 0987

\$890.95



Raul Alexander Garcia Castellan
 Raúl Alexander García Castellan
 Coordinador de Transporte
 Fosalud



C O P I A
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-10677 OT # 00535018 N -10291 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 07/100 DOLARES	Sub total	\$890.95
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$890.95
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. & N.I.T.:	FIRMA:	D.U.I. & N.I.T.:	FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40961

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLY DE GUATEMALA S.A. DE C.V. NIT. 0614-00026-0015, Km. 71.62, Blvd. DEL EJERCITO NACIONAL, ZONAS INDUSTRIALES, AUTORIZACION DE IMPRESA: No. 0058 D.G.I.I. 28/04/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21000001 HASTA: 210000000000. RESOLUCION No. 15002-REC-CH-02041-2021 - 17ENE21

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Carlos Antonio Raudy Fecha: 14/12/2021
Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: U-10291 Kilometraje: 160508
Marca: Mazda Modelo: bf50 Año: 2017 Numero de Nota de Servicio: 987
Mantenimiento Solicitado: Cambios de aceite

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: /
Mica: /
Cono: /
Cables de paso de Corriente: /
Extintor / Fecha de vencimiento 8/22

Tarjeta de Circulación: /
Tarjeta de Seguros: /
Caratula de CD player: /

Carlos Raudy
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 14/12/2021	Hora:	Fecha: 27/12/2021	Hora:

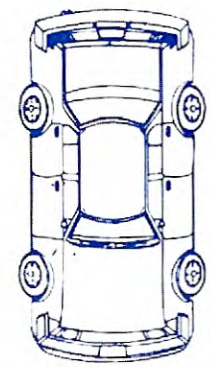
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Fossilud</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede Administrativa</i>		Celular:	Fax:

Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: <i>Julian Cruz</i>	

Placa: <i>10291</i>	Marc: <i>Wanda</i>	Año: <i>2017</i>	Color: <i>Orn</i>	Clase: <i>Pickup</i>	Modelo: <i>18150</i>
Eq. No.:	Chasis: <i>MM7UR45B8HW662550</i>	Motor: <i>P4AT0349437</i>	KMS:	MLLS: <i>160500</i>	

mp. / cambio de rubillo



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe ++=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

Carla Brown

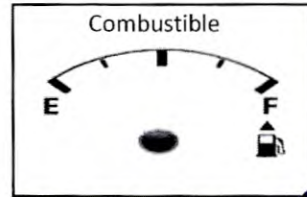
Nombre



Nota No. 0987 ¹²
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. ^{20/12/21}
Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Sucursal: Flotas

Datos de: Pick Up

Placa: N-10291 Asignación Sede Administrativa
Marca: Mazda Tipo: Pick Up
Modelo BT-50 Motor: P4AT2349437
Año: 2017 Chasis MM7UR4SB8HW662550



Kilometraje Entrada: 160508 Fecha Entrada: 14/12/2021
Kilometraje Salida: 160524 Fecha de Salida: 27/12/2021

Trabajo a realizar

Cambio de escobillas

Motorista que entrega vehículo

Firma

Nombre Carlos Antonio Gaudin Espinoza

Carlos Gaudin

Nombre Carlos Antonio Gaudin Espinoza

Firma

Carlos Gaudin

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato

[Signature]

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Juleso Beltran

[Signature]

Firma



Observaciones

Nº Rutina	Marca las rutinas realizadas del MP	Descripción de Mantenimiento Preventivo
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de aceite al motor.
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de filtro de aceite motor.
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de filtro de aire.
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de filtro de combustible
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Cambio de trampa de combustible
6	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión y ajuste de fajas de motor
7	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de sistema de enfriamiento y verificación de fugas en: mangueras, tuberías, radiador, bomba de agua.
8	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de soportes de motor
9	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de soporte de cardan, crucetas de cardan
10	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión, limpieza y ajuste de frenos (si se necesita cambio de fricciones o pastillas de frenos, remitir a correctivo)
11	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de niveles de líquido de frenos y clutch, power steering, aceite de transmisión, aceite de diferencial.
12	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de luces en general
13	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de bocina y amplificador
14	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de niveles de batería y limpieza de terminales de batería
15	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión sistema de dirección
16	<input checked="" type="checkbox"/>	Revisión de sistema de suspensión
17	<input checked="" type="checkbox"/>	Alineado, balanceo y rotación de llantas
18	<input checked="" type="checkbox"/>	Engrase General
19	<input checked="" type="checkbox"/>	Lavado de motor, lavado de vehículo pasteado y siliconeado

ANTES DE RETIRAR EL VEHICULO DEBES REVISAR

Llave "L" / Llave cruz:

Mica:

Cono:

Extintor: Fecha de vencimiento: 8/12

Tarjeta de circulación:

Firma de Motorista

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: **N-10291**
 Marca: **Mazda**
 Modelo: **BT-50**
 Año: **2017**
 Cliente: **FOSALUD**

Chasis: **MM7UR4SB8HW662550**
 Asignacion: **Sede Administrativa**
 Motor: **P4AT2349437**
 Kilometraje: **160,508**
 Nota de servicio: **0987**

Fecha de ingreso: **14/12/21**
 Envio de presupuesto: **15/12/21**
 Presupuesto Aprobado: **15/12/21**
 Fecha de Salida: **27/12/21**
 N° orden de trabajo: **535018**

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	90	Cambio de pastillas de frenos L y R	\$4.00	\$40.00	\$44.00
1	92	Rectificado de Discos delanteros	\$15.00		\$15.00
1	215	Tapizar asiento de conductor	\$365.63		\$365.63
1	217	Cambio de escobillas	\$12.19	\$34.13	\$46.32
1	New	Instalacion de logos institucionales	\$300.00		\$300.00
1	New	Cambio de fricciones	\$40.00	\$50.00	\$90.00
1	New	rectificado de tambores (par)	\$30.00		\$30.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

Total de Mantenimiento

\$890.95

[Firma]
Meivin Antonio Saiguero Marina
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

[Firma]
 Firma de contratista



[Firma]
 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



San Salvador, 15 de diciembre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Resolución Modificativa de Ampliación N° 06/2021 Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehículo nacional Item 1 placa N-10291, Marca MAZDA Modelo BT-50, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según presupuesto con orden de recepción N° 535018, con fecha de ingreso 14/12/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Instalacion de logos institucionales	\$300.00		\$300.00
1	Cambio de fricciones	\$40.00	\$50.00	\$90.00
1	Rectificado de tambores (par)	\$30.00		\$30.00
				\$0.00
				\$0.00
Total de Nuevas Rutinas				\$420.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WaiMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

FACTURA
 0046290

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:		
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:		
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5
DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1		
13/01/2022 13:42 VTA	CRED		

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0945	Condiciones de Pago: Crédito a 30 días RESOLUCION MODIFICATIVA DE AMPLIACION: N° 06/2021 CONTRATO N° 08/2021 Segun resolucioin de Adjudicacion N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 1 Mantenimiento Correctivo NOTA DE SERVICIO				\$999.72



Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
 Fosalud



COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-10157 OT = 00532541 N-3620 NOVECIENTOS NOVENTA 87/100 DOLARES	Sub total \$999.72 (-) Ret \$0.00 Total \$999.72
ENTREGADO: D.U.I. & N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. & N.I.T. FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40962

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLER Y EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-020294-106-1, 712 BVD. DEL ESPRITO INC. - SOMAPO, REC. N. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D.O.I.I. 29/03/1996, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21030001 HASTA 21030000 - RESOLUCION N. 1502 REC-CP-2041-2021 - 15/ENE/21



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Jorge Ramo Fecha: 3 / 12 / 20 21
Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: N-3020 Kilometraje: 449 015
Marca: Nissan Modelo: Patrol Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 945
Mantenimiento Solicitado: De. Inspección de Freno, deuro y no Activar

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: / Tarjeta de Circulación: /
Mica: / Tarjeta de Seguros: /
Cono: / Caratula de CD player: /
Cables de paso de Corriente: /
Extintor / Fecha de vencimiento 03/2022

JER
Firma del solicitante

[Signature]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 3/12/2021	Hora:	Fecha: 28/12/2021	Hora:

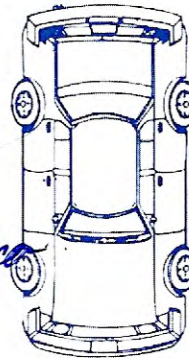
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Medellin</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede Administrativa</i>		Celular:	Fax:

Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: <i>Silvia Cruz</i>	

Placa: <i>D-3620</i>	Marca: <i>Plymouth</i>	Año: <i>2008</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clase: <i>Ambulancia</i>	Modelo: <i>Pedall</i>
Eq. No.:	Chasis: <i>J01106461205683A4</i>	Motor: <i>1543200701</i>	KMS:	MLLS: <i>449015</i>	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

*El pedal de freno está duro
bata ciento
Su sistema de frenado: no funciona*



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruz 6 L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

VINO CRUZ

Ayúdenos a brindar un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado
[Firma manuscrita]

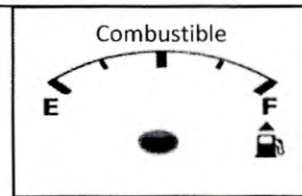
Nombre



Nota No. 0945 Contrato: 08/2021 Item No: 1
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-3620 Asignación Sede Administrativa
Marca: Nissan Tipo: Ambulancia
Modelo Patrol Motor: TD42200701
Año: 2008 Chasis JNITCSY61Z0568394



Kilometraje Entrada: 449015 Fecha Entrada: 03/12/2021
Kilometraje Salida: 449030 Fecha de Salida: 28/12/2021

Revisión de sistema de frenos (pedal de frenos duro y no activa)

Nombre Luis Ramos Motorista que entrega vehículo [Firma] Firma
Nombre Luis Ramos [Firma] Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contratos
Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: [Firma]
Firma [Firma] Sello [Firma] Sello



Observaciones
Para poder eliminar la fuga en la bomba de inyección
hay que quitar varias piezas, y la eliminación de fuga solo
es con silicona.
[Firma]
Melvin Antonio Saiguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: **N-3620**
 Marca: **Nissan**
 Modelo: **Patrol**
 Año: **2008**
 Cliente: **FOSALUD**

Chasis: **JN1TCSY61Z0568394**
 Asignacion: **Sede Administrativa**
 Motor: **TD42200701**
 Kilometraje: **449,015**
 Nota de servicio: **0945**

Fecha de ingreso: **03/12/21**
 Envio de presupuesto: **04/12/21**
 Presupuesto Aprobado: **04/12/21**
 Fecha de Salida: **28/12/21**
 N° orden de trabajo: **532541**

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	96	Cambio de Servofreno	\$60.00	\$171.62	\$231.62
1	126	Cambio de sellos y baleros de flechas traseras	\$92.29	\$80.81	\$173.10
1	138	Cambio de amortiguadores de direccion	\$20.00	\$225.00	\$245.00
1	New	Desmontar distribucion de cadena y bomba de inyeccion para eliminar fuga	\$350.00		\$350.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
Total de Mantenimiento					\$999.72

Melvin Antonio Saiguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

[Handwritten Signature]
 Firma de contratista

[Handwritten Signature]
 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



San Salvador, 04 de diciembre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Resolución Modificativa de Ampliación N° 06/2021, Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 1 placa N-3620, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según presupuesto con orden de recepcion N° 532541, con fecha de ingreso 03/12/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Desmontar distribucion de cadena y bomba de imyeccion para eliminar fuga de aceite	\$350.00		\$350.00
Total de Nuevas Rutinas				\$350.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimineto por su atencion prestada.

Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045946

No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:					
DIRECCION: 9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON 5.5.	GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5			
DIA MES AÑO	HORA MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
08/12/2021	13:42 VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VETAS. EXENTAS	VETAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
 CONTRATO N° 08/2021
 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
 ITEM: 2
Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
 0874

\$828.66



Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
fosalud



C O P I A
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-10271 OT # 00532859 N - 5422 OCHOCIENTOS VENTIN 33/100 DOLARES	Sub total	\$828.66
	(-) Ret	\$0.00
	Total	\$821.33

ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. & N.I.T.:		D.U.I. & N.I.T.:	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40413

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBR. - 533 2297-9400 - IPTTT10385-PHT - JUN - DIC-10

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02029-106-1. No. 026 D.G.I.I. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21/05/2001 HASTA 21/05/2001 00000 - RESOLUCION No. 10505-RES-CR-0041-2001 - 12/ENE/21

3422

RONICS
DO

TAJER DE TIOTAS
RABIDA
SAN SALVADOR
CITY
22353886
PHONE NUMBER

PRUEBA BATERIA

COMBIAR BATERIA

VOLTIOS	12.24V
ME DITO	172CCA
NORMA	67CCA

REGLAR
CENTRO DEL VEH.

PRUEBA ARRANQUE

COMBIAR BATERIA

VOLTIOS 9.29V

PRUEBA DE CARGA

BAJA

VOLTIOS 12.14V

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Osmar Enrique Cruz Fecha: 11 / 11 / 2021

Lugar de Asignación: Hosp. Nacional Guhilito Placa: 3422 Kilometraje: 350408

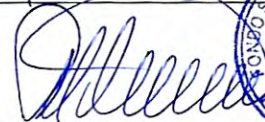
Marca: Nissan Modelo: patrol Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 874

Mantenimiento Solicitado: _____

Revisión de luces bajas (tiene falso) Revisión y reparación
de puerta trasera Reparación de lámpara de techo interno
Revisión de dirección (liberación al desplazarse)



Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 11/11/21	Hora:	Fecha: 01/12/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: Fosald.	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
------------------	------	------------	---------------

Dirección: H. N. Suchite To	Celular:	Fax:
-----------------------------	----------	------

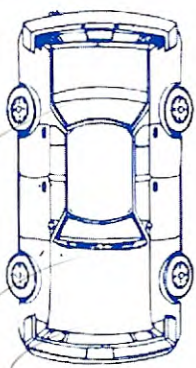
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
-----------------------------	---	----------------------	-------

Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> E-mail	Asesor de Servicio:
---	---------------------

Placa: N-3422	Marca: Nissan	Año: 2008	Color: Negro	Clase: Ambulancia	Modelo: Patrol
---------------	---------------	-----------	--------------	-------------------	----------------

Eq. No.:	Chasis: NUS11C5Y6120568406	Motor: TD4200759	KMS: 350408	M.L.S.:	
----------	----------------------------	------------------	-------------	---------	--

* Revisión de luces bajas tiene falso
 * Rev. y Reparación de Puerta trasera.
 * Reparación de lámpara de techo trasera.
 * Rev. Dirección Viciosa en Dirección.
 * Reparar visagres de Puertas.
 * Tarisado de Bombeta. * Reparar combentes.



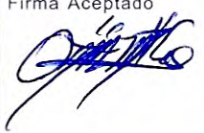
Triángulo	S	N	Alfombras		
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.		
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas		
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.		
Cassetera	S	N	Copas		
CD Player	S	N	Emblemas		
Ecuilizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresstalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado



Nombre

TALLER IMPRESA FLOTAS

Placas: N-3422
 Marca: Nissan
 Modelo: Patrol
 Año: 2008
 Cliente: FOSALUD

Chasis: JN1TCSY61Z0568406
 Asignacion: H.N. Suchitoto
 Motor: TD42200759
 Kilometraje: 350,408
 Nota de servicio: 0874

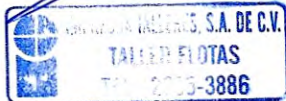
Fecha de ingreso: 11/11/21
 Envio de presupuesto: 12/11/21
 Presupuesto Aprobado: 12/11/21
 Fecha de Salida: 01/12/21
 N° orden de trabajo: 532859

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
2		Cambio de focos H4 de faroles delanteros	\$7.91	\$2.50	\$20.82
2		Cambio de focos de luz de techo de cabina asistencial	\$2.17	\$2.13	\$8.60
2		Hacer pines y bushings de bisagras de puertas del.	\$35.00		\$70.00
1		Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1		Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$70.00		\$70.00
1		Tapizar tablero	\$171.00		\$171.00
1		cambio de esparrago	\$5.00	\$5.00	\$10.00
4		tuercas para ruedas	\$0.00	\$2.55	\$10.20
1	220	Cambio de bateria	\$0.01	\$148.03	\$148.04
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

R10271 **Total de Mantenimiento**
 25

\$828.66

Firma de contratista



Mélvín Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



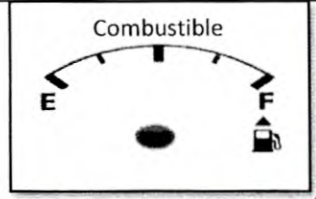


Pero 4 día y no la volvió a traer

Nota No. 0874 ✓ Contrato: 08/2021 ✓ Ítem No: 2 ✓
 Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. ✓ Sucursal: Flotas ✓

Datos de: Ambulancia ✓

Placa: N-3422 ✓ Asignación: H.N. Suchitoto ✓
 Marca: Nissan ✓ Tipo: Ambulancia ✓
 Modelo: Patrol ✓ Motor: TD42200759 ✓
 Año: 2008 ✓ Chasis: JNITCSY61Z0568406 ✓



Kilometraje Entrada: 350400 ✓ Fecha Entrada: 11/11/2021 ✓
 Kilometraje Salida: 350418 ✓ Fecha de Salida: 02/12/2021 ✓

Revisión de luces bajas (tienen falso) Revisión y reparación de puerta trasera, Reparación de lámpara de techo interna, revisión de dirección (vibración al desplazarse) ✓

Motorista que entrega vehículo

Nombre: Osmar Cruz ✓ Firma: *[Signature]* ✓
 Nombre: Osmar Cruz ✓ Firma: *[Signature]* ✓

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia</p> <p>Administrador de Contratos</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma</p> <p>Sello</p>	<p>Recepción y entrega de vehículo.</p> <p>Nombre: <u>Julio Pema</u> ✓</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma</p> <p>Sello</p>
---	--

Observaciones

Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato N° 08/2021

Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"**

Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-3422, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 532859, con fecha de ingreso 11/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
2	Cambio de focos H4 de faroles delanteros	\$7.91	\$2.50	\$20.82
2	Cambio de focos de luz de techo de cabina asistencial	\$2.17	\$2.13	\$8.60
2	Hacer pines y bushings de bisagras de puertas del.	\$35.00		\$70.00
1	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1	Tapizado de asiento de cabina asistencial	\$70.00		\$70.00
1	Tapizar tablero	\$171.00		\$171.00
1	Cambio de esparrago	\$5.00	\$5.00	\$10.00
4	Tuercas para rueda		\$2.55	\$10.20
Total de Nuevas Rutinas				\$680.62

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.

Sra. Maiten Campos
Contratista

Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios

Autoriza

Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045931
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) NRC:
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S. GIRO:
COD. TARJETA: TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT: 0614-171204-111-5
DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA FORMULARIO 1/1
07/12/2021 13:42 VTA CRED

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0709	<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Segun resoluciori de Adjudicacion N° 02/2021, emittida correspondiente a la Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 de somninado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 2 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO</p>				\$2,293.57



Raul Alexander Garcia Castellon
Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Fosalud
Coordinador de Flota Vehicular
EL SALVADOR S.A.

C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: R-9993
SON: OT # 00534139 N - 10015
DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 27/100 DOLARES

Sub total	\$2,293.57
(-) Ret	\$0.00
Total	\$2,273.27

ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA:
RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40390

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +503 2287-9400 IPTT10385-FH11 JIM - DIC/10

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-00000-015, No. 112, BLD. DEL EJERCITO INC. SOYANOGO, REP. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 08810-011-201400192 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 210500011 HASTA 210500011 RESOLUCION No. 15002 RES. CRE. 0841.2011 - FEB/11

1
2
3
4
1
2
3
4

TALLERES

- **TALLER SAN MIGUELITO**

29 C. Pte. y 7a. Av. Nte.

- **TALLER GERARDO BARRIOS**

25 Av. Sur No. 640

- **TALLER SAN MIGUEL**

Carretera Panamericana,
salida a La Unión, ex local de Migración.

- **TALLER SANTA ELENA**

Santa Elena, Blvd. Orden de Malta Sur
#11, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

- **TALLER SANTA ANA**

Final 25 Calle Pte. entre 20 Av. Sur y
Calle Aldea San Antonio

- **TALLER MERLIOT**

Blvd. Merliot y Calle Libertad.
Block L #7, Santa Tecla.

- **TALLER CONSTITUCIÓN**

Blvd. Constitución, 50 mts. antes de
Gasolinera Puma, Juan Pablo II.

- **TALLER DE FLOTAS**

37 Calle Ote. entre 4a. y 6a. Av. Nte. No. 342, S.S.

- **TALLER SANTA ANA BYPASS**

Calle Bypass y 25 Calle Ote. Sobre Blvd.
Nicolás Salume, Santa Ana.

Haz tu Cita al:
2133-1921

WHATSAPP:
7852-0277



impresatalleressv



**IMPRESA
TALLERES**

SIGUE MANEJANDO

Comunicación y Marketing
Calle 13 de Septiembre
San Salvador

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Reinaldo Garcia Fecha: 21 / 9 / 2021

Lugar de Asignación: H. N. Zacamit Placa: 100-15 Kilometraje: 254719

Marca: NISSAN Modelo: patrol Año: 2007 Numero de Nota de Servicio: 0709

Mantenimiento Solicitado: CRONOMETRO NO MARCA CORRECTAMENTE EN EL KM
tapiceria de asientos de cabina con daño con siderable
Reparacion de Manerales de Camilla Revision de pedal de freno
Reparacion de la perilla de la sirena, se ojala cuando se
hace la aceleracion a los lados y cuando se hace la aceleracion tiene

[Firma] Reinaldo Garcia
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raul Alexander Garcia
Coordinador de Flota Vehicular



Revisión de luces de freno, Revisión de circuitos de freno AL-
en sender, inestabilidad al acelerar, Revisión de aire acondicionado
(noela) Revisión de luces estroboscópicas, Revisión de piso de
cabina a siemtos a asistencia cambio de seal beam
eliminar oxido de cabina a asistencia

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 21/9/2021	Hora:	Fecha: 08/11/2021	Hora:

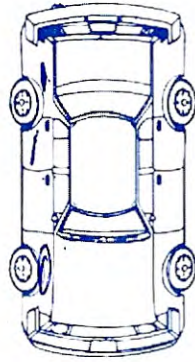
<input type="checkbox"/> Santa Elena Teléfax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Teléfax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Teléfax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Teléfax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Teléfax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: Fosafud	NIT: XXXXXXXXXX	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: H.N. Zaca Mil		Celular:	Fax:

Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante: <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> E-mail	Asesor de Servicio: Julio Crego		

Placa: N-10015	Marca: Nissan	Año: 2007	Color: Negro	Clase: Camioneta	Modelo: Patrol
Eq. No.:	Chasis: JUT0640120503093	Motor: TD42190345	KMS: 254717	MLLS:	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Lev. de odometro; (no de lectura.)
 Tapetes Asiento de cabina y el asiento trasero
 Rev. Frenos pedal bajo; Revisión de luces en taller
 Rev. de Girera (Pulsos al encender) Inestabilidad al
 acelerar; Rev. de A/c
 Rev. de luces astrobompiers; Revisión de piso de
 cabina asistencial; Cambio de Sableque
 El interior lavado de cabina asistencial



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/> N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/> N
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llave Cruzó L	<input checked="" type="checkbox"/> N	Antena	<input checked="" type="checkbox"/> N
Mica	<input checked="" type="checkbox"/> N	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Radio	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tuercas llant.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Cassettera	<input checked="" type="checkbox"/> N	Copas	<input checked="" type="checkbox"/> N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/> N	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Ecuizador	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/> N	Qtros	<input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma]

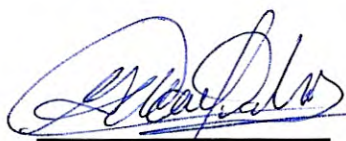
Nombre

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-10015	Chasis: JN1TCSY61Z0563093	Fecha de ingreso: 21/09/21	
Marca: Nissan	Asignacion: H.N. Zacamil	Envio de presupuesto: 28/09/21	
Modelo: Patrol	Motor: TD42190345	Presupuesto Aprobado: 28/09/21	
Año: 2007	Kilometraje: 254,717	Fecha de Salida: 08/11/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0709	Nº orden de trabajo: 534139	

Cant.	Nº Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1		cambio de hules a barra estabilizadora trasera	\$65.00	\$80.00	\$145.00
1	155	cambio de bujes a barras oscilantes traseras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
2		Cambio de foco de stop	\$2.77	\$2.24	\$10.02
2	203	cambio de Sealbeam	\$18.75	\$112.50	\$262.50
1	215	Tapizar asiento de conductor	\$421.88		\$421.88
1		Tapizar asiento trasero	\$70.00		\$70.00
1		Quitar oxido y pintar partes en cabina asistencial	\$190.00		\$190.00
1		Cambiar pataforma trasera, cambio de alfombra de trafico y plywood	\$375.00		\$375.00
1		Desmontar evaporador para limpieza	\$75.00		\$75.00
1	A17	Cambiar válvula de expansión	\$25.00	\$75.00	\$100.00
2	A23	Cambio de termostato	\$40.00	\$50.00	\$180.00
1	A33	Carga de gas	\$40.00		\$40.00
1	A19	Cambio de filtro secador	\$40.00	\$90.00	\$130.00
1	A16	Cambio de o-ring de acople	\$40.00	\$20.00	\$60.00
1		Limpieza de condensador	\$50.00		\$50.00
R9393		Total de Mantenimiento			\$2,293.57

33



Firma de contratista



Melvin Antonio Salguero Mariner
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicula

FOSALUD



Firma de autorizacion de
Administracion de contrato

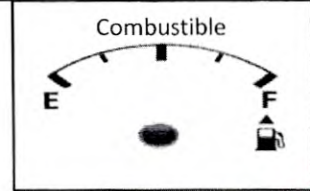




Nota No. **0709** Contrato: **08/2021** Ítem No: **2**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Ambulancia

Placa: **N-10015** Asignación **H.N. Zacamil**
Marca: **Nissan** Tipo: **Ambulancia**
Modelo **Patrol** Motor: **TD42190345**
Año: **2007** Chasis **JNITCSY61Z0563093**



Kilometraje Entrada: **254717** Fecha Entrada: **21/09/2021**
Kilometraje Salida: _____ Fecha de Salida **08/11/2021**

Revision de odometro (no marca correctamente) Tapizar asientos de cabina y asiento butaca de cabina asistencial, Revision de sistema de frenos (pedal bajo) Revision de luces de tablero, Revision de sirena (falso al encender) Inestabilidad al acelerar, revision de aire acondicionado (no hela) Revision de luces estroboscopicas, Revision de piso de cabina asistencial, Cambio de seal beam, eliminar oxido de cabina asistencial.

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Reinaldo Garcia** Firma

Nombre **Reinaldo Garcia** Firma

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato.</p> <p> Firma</p> <p> Sello</p>	<p>Recepción y entrega de vehículo</p> <p>Nombre Raul Garcia</p> <p> Firma</p> <p> Sello</p>
--	---

Observaciones

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-10015, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534139, con fecha de ingreso 21/09/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de hules a brra estabilizadora trasera	\$65.00	\$80.00	\$145.00
2	Cambio de foco de stop	\$2.77	\$2.24	\$10.02
1	Tapizar asiento trasero	\$70.00	\$0.00	\$70.00
1	Quitar oxido y pintar partes en cabina asistencial	\$190.00	\$0.00	\$190.00
1	Cambiar plataforma trasera, cambio de alfombra de trafico y plywood	\$375.00	\$0.00	\$375.00
				\$0.00
1	Desmontar evaporador para limpieza	\$75.00	\$0.00	\$75.00
1	Limpieza de condensador	\$50.00	\$0.00	\$50.00
Total de Nuevas Rutinas				\$915.02

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

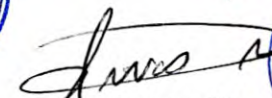
Atentamente,




Sra. Marlen Campos
Contratista


Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



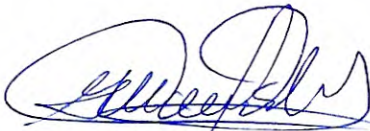
Lic. Raul Garcia ✓
Administrador de Contrato N° 08/2021 ✓
Presente ✓

Estimado Lic. Garcia. ✓

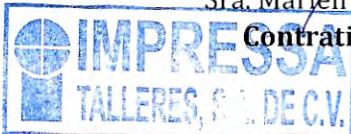
Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** ✓
Item 02: Nos conceda una prorroga de **35 Dias Calendario** a partir del 04/ 10/2021, la fecha que ingresó el vehiculo fue dia 21/09/2021, la autorizacion del presupuesto fue el dia 28/09/2021 del vehiculo placa N-10015, Marca NISSAN Modelo PATROL, asignado a H.N. ZACAMIL, solicitamos la prorroga para realizar con eficiencia y calidad el mantenimiento correctivo al vehiculo, debido a que inicialmente el presupuesto se demoró por no haber existencia de los silvines que nos estaban solicitando y luego por la complejidad del trabajo de tapiceria que se realizo era necesario utilizar un tiempo mayor al establecido en el contrato es por ello que nuestro compromiso sera entregar dicho vehiculo el dia 08/11/2021, todo basado en la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: **"El plazo maximo de entrega para mantenimientos correctivos para todos los items, es de 5 dias calendario a partir del dia siguiente de autorizacion del presupuesto, y en casos excepcionales podrá ampliarse el plazo de dias de acuerdo a la complejidad del trabajo correctivo a realizar, o cuando sea necesario la importacion de repuesto, según lo definido en las condiciones especificas"** ✓

En la espera de contar con la oportunidad de prorroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada. ✓

Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de Servicio
Generales



OFICINA CENTRAL:
Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.impresa.com.sv

TALLER
SAN MIGUELITO
TELEFAX: 2226-2201

TALLER
GERARDO BARRIOS
PBX: 2271-9135

TALLER
SANTA ELENA
TELEFAX: 2278-9020

TALLER
MERLIOT
TELEFAX: 2289-3416

TALLER
SANTA ANA
PBX: 2440-3146

TALLER
SAN MIGUEL
PBX: 2660-0315

TALLER
CONSTITUCION
TELEFAX: 2262-3595

TALLER
DE FLOTAS
TELEFAX: 2285-3886

TALLER
SANTA ANA BYPASS
TEL.: 2447-8964



OFICINAS
Krp. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045932
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) NRC:
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON 5.5 GIRO:

COD. TARJETA: TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT: 0614-171204-111-5

DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
07/12/2021			15:18	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
CONTRATO N° 08/2021
Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 1
Mantenimiento Correctivo

1 NOTA DE SERVICIO 0830 \$2,323.84



Raúl Alexander García Castellón
Raúl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-10096 OT # 00535629 N° 10012 DOS MIL TRESCIENTOS TRES 28/100 DOLARES	Sub total \$2,323.84 (-) Ret \$0.00 Total \$2,303.28
---	--

ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:
--------------------------------------	-------------------------------------

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40391

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBI - 689 2297 940 IPTT 00385 F111 JUN - DIC/10

RE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-02028-0015, No. 712, BVD. DE LA ESPERANZA, SOVIANDINO, REG. No. 315, AUTORIZACION DE IMPRESA, No. 0038 D.G.I.I. 28/AGOSTO/1998, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE #0530011 HASTA #2103000000000 - RESOLUCION No. 15003 RES.CR.0284.2001 - 13/EAG/21

TALLERES

- **TALLER SAN MIGUELITO**

29 C. Pte. y 7a. Av. Nte.

- **TALLER GERARDO BARRIOS**

25 Av. Sur No. 640

- **TALLER SAN MIGUEL**

Carretera Panamericana,
salida a La Unión, ex local de Migración.

- **TALLER SANTA ELENA**

Santa Elena, Blvd. Orden de Malta Sur
#11, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

- **TALLER SANTA ANA**

Final 25 Calle Pte. entre 20 Av. Sur y
Calle Aldea San Antonio

- **TALLER MERLIOT**

Blvd. Merliot y Calle Libertad.
Block L #7, Santa Tecla.

- **TALLER CONSTITUCIÓN**

Blvd. Constitución, 50 mts. antes de
Gasolinera Puma, Juan Pablo II.

- **TALLER DE FLOTAS**

37 Calle Ote. entre 4a. y 6a. Av. Nte. No. 342, S.S.

- **TALLER SANTA ANA BYPASS**

Calle Bypass y 25 Calle Ote. Sobre Blvd.
Nicolás Salume, Santa Ana.

Haz tu Cita al:
2133-1921

WHATSAPP:
7852-0277



impressatalleressv



**IMPRESA
TALLERES**

SIGUE MANEJANDO

Imprensa Talleres
SIGUE MANEJANDO
Imprensa Talleres

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD


Nombre del Solicitante: Francisco E. Mejía García Fecha: 29/10/2021
Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: N-10012 Kilometraje: 824277
Marca: Nissan Modelo: Patrol Año: 2007 Numero de Nota de Servicio: 830
Mantenimiento Solicitado: Revisión, eucasta y amarrar

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: SI
Mica: SI
Cono: NO
Cables de paso de Corriente: NO
Extintor SI Fecha de vencimiento X

Tarjeta de Circulación: SI
Tarjeta de Seguros: SI
Caratula de CD player: NO


Firma del solicitante


Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

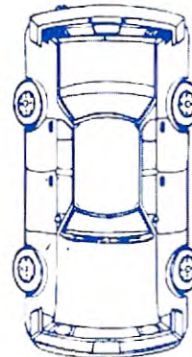


RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 20/10/2021	Hora:	Fecha: 26/11/21	Hora:
<input type="checkbox"/> Santa Elena Tel.: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Tel.: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692
<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Tel.: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Tel.: 2289-3416
<input type="checkbox"/> Constitución Tel.: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964		

Cliente: Falsaco	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección:	Celular:	Fax:	
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: Julio Cacer	

Placa: D-10012	Marca: NISSAN	Año: 2007	Color: Blanco/azul	Caja: Carburante	Modelo: P101
Eq. No.:	Chasis: JUATCSY0120563RS0	Motor: TD42190370	KMS:	MLLS:	824277

*Rev. revisar en carga y caudales
Cesta que amague por las Mamas*



Triángulo	S	N	Alfombras	20
Extintor	S	N	Espejo Interior	S N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	2
Llave Cruzó	S	N	Antena	S N
Mica	S	N	Escobillas	5
Llanta Rep.	S	N	Tapón Gas	S N
Radio	S	N	Tuercas llant.	2
Cassettera	S	N	Copas	2
CD Player	S	N	Emblemas	3
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S N
Encendedor	S	N	Otros	S N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma manuscrita]

Nombre

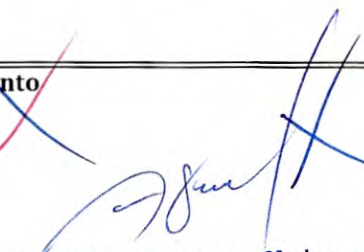
TALLER IMPRESA FLOTAS

Placas: N-10012	Chasis: JN1TCSY61Z0563058	Fecha de ingreso: 29/10/21	
Marca: Nissan	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 03/11/21	
Modelo: Patrol	Motor: TD42190376	Presupuesto Aprobado: 03/11/21	
Año: 2007	Kilometraje: 824,277	Fecha de Salida: 26/11/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0830	N° orden de trabajo: 535629	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	90	Cambio de pastillas de frenos L y R	\$8.00	\$40.00	\$48.00
1	92	Rectificado de discos delanteros L y R	\$30.00	\$0.00	\$30.00
1	98	Cambio de cable central de freno de mano	\$25.00	\$78.59	\$103.59
1	99	Cambio de baleros de bufas delanteras (incl.grasa)	\$50.00	\$184.50	\$234.50
1	100	Cambio de sellos de bufas delanteras	\$10.00	\$17.00	\$27.00
2		Cambio de kit de sellos de tractas	\$75.00	\$75.00	\$300.00
1	70	Cambio de bomba de cebado	\$5.00	\$18.00	\$23.00
1	155	Cambio de bujes a barras oscilantes traseras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
1	230	Cambio de bujias incandescentes	\$33.75	\$114.39	\$148.14
1	110	Nivelar aceite de transmision (1/2 galon)	\$12.59	\$57.05	\$69.64
2		Tuercas para rueda	\$0.00	\$2.55	\$5.10
1		Cambio de bujes de barra tensoras delanteras	\$50.00	\$160.00	\$210.00
1		Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
1		tapizar colchoneta de de banco trasero de cabina aitencial	\$60.00		\$60.00
1		tapizar tablero	\$171.00		\$171.00
2		tapizar puertas delanteras	\$50.00		\$100.00
1		reparar y tapizar timon	\$105.00		\$105.00
1		instalar alfombra en piso de parte delantera	\$225.00		\$225.00
1					\$0.00

R10096 **Total de Mantenimiento** **\$2,323.84**
5


Firma de contratista


Melvin Antonio Salguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD


Firma de autorizacion de
Administracion de contrato



26/11/2021

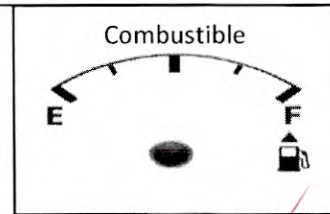
Nota No. **0830**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.**

Contrato: **08/2021**

Ítem No: **1**
Sucursal: **Flotas**

Datos de: Ambulancia

Placa: **N-10012** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Nissan** Tipo: **Ambulancia**
Modelo **Patrol** Motor: **TD42190376**
Año: **2007** Chasis **JNITCSY61Z0563058**



Kilometraje Entrada: 824277 Fecha Entrada: 29/10/2020
Kilometraje Salida: 824317 Fecha de Salida: 26/11/2021

Revision de regimen de carga (dificultad al arrancar)

Motorista que entrega vehiculo

Nombre Francisco E. Mejia Garcia

Firma

Nombre Francisco E. Mejia Garcia

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre: Rubén Cerezo

Firma



Observaciones

Este vehículo ingreso por problemas de arranque, determinandose que el problema estaba en las incandescentes; pero por ser un comodín se realizó un mantenimiento correctivo en general, verificandose que todo lo del presupuesto era necesario.

Melvin Antonio Saiguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia.

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** **Item 01:** Nos conceda una prórroga de **18 Días Calendario** a partir del 09/11/2021, la fecha que ingresó el vehículo fue día 29/10/2021, la autorización del presupuesto fue el día 03/11/2021 del vehículo placa N-10012 Marca NISSAN Modelo PATROL, asignado a SEDE ADMINISTRATIVA, solicitamos la prórroga para realizar con eficiencia y calidad el mantenimiento correctivo al vehículo, esto debido a que se realizaron trabajos de tapicería en el vehículo, dichos trabajos requieren de más tiempo, por lo que rogamos las disculpas del caso. y nuestro compromiso será entregar dicho vehículo el día 26/11/2021, todo basado en la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: **"El plazo máximo de entrega para mantenimientos correctivos para todos los ítems, es de 5 días calendario a partir del día siguiente de autorización del presupuesto, y en casos excepcionales podrá ampliarse el plazo de días de acuerdo a la complejidad del trabajo correctivo a realizar, o cuando sea necesario la importación de repuesto, según lo definido en las condiciones específicas"**

En la espera de contar con la oportunidad de prórroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.




Sra. Marlen Campos
Contratista



TEL: 2235-3886



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de Servicio
Generales



San Salvador, 03 de noviembre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-10012, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 535629, con fecha de ingreso 29/10/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
2	Cambio de kit de sellos de tractas	\$75.00	\$75.00	\$300.00
2	Tuercas para ruedas	\$0.00	\$2.55	\$5.10
1	Cambio de bujes de barra tensora delanteras	\$50.00	\$160.00	\$210.00
1	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70	\$0.00	\$279.70
1	tapizar colchoneta de banco trsero de cabina	\$60.00	\$0.00	\$60.00
1	Tapizar tablero	\$171.00	\$0.00	\$171.00
2	Tapizar puerta delanteras	\$50.00	\$0.00	\$100.00
1	reparar y tapizar timon	\$105.00	\$0.00	\$105.00
1	Instalar alfombra de piso parte delantera	\$225.00	\$0.00	\$225.00
Total de Nuevas Rutinas				\$1,455.80

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en consideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza


Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:	
DIRECCION:	9º C. PTE. # 2843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON 5.5			GIRO:	
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5
DIA	MES	ANO	HORA	MOV.	VTA
07/12/2021	15:	15			
VENDEDOR		F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021, denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 2 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0820</p>				\$2,151.33



Raul Alexander Garcia Castellon
Raul Alexander Garcia Castellon
Coordinador de Transporte
Fosalud



COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

RESERVACIONES:	R-10021	Sub total	\$2,151.33
OT # 00535515 N° 10060		(-) Ret	\$0.00
DOS MIL CIENTO TREINTA Y DOS 29/100 DOLARES		Total	\$2,132.29
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. & N.I.T. FIRMA:	D.U.I. & N.I.T. FIRMA:		

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40392

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

TALLERES

- **TALLER SAN MIGUELITO**

29 C. Pte. y 7a. Av. Nte.

- **TALLER GERARDO BARRIOS**

25 Av. Sur No. 640

- **TALLER SAN MIGUEL**

Carretera Panamericana,
salida a La Unión, ex local de Migración.

- **TALLER SANTA ELENA**

Santa Elena, Blvd. Orden de Malta Sur
#11, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

- **TALLER SANTA ANA**

Final 25 Calle Pte. entre 20 Av. Sur y
Calle Aldea San Antonio

- **TALLER MERLIOT**

Blvd. Merliot y Calle Libertad.
Block L #7, Santa Tecla.

- **TALLER CONSTITUCIÓN**

Blvd. Constitución, 50 mts. antes de
Gasolinera Puma, Juan Pablo II.

- **TALLER DE FLOTAS**

37 Calle Ote. entre 4a. y 6a. Av. Nte. No. 342, S.S.

- **TALLER SANTA ANA BYPASS**

Calle Bypass y 25 Calle Ote. Sobre Blvd.
Nicolás Salume, Santa Ana.

Haz tu Cita al:
2133-1921

WHATSAPP:
7852-0277



impresstalleressv

**IMPRESSA
TALLERES**

SIGUE MANEJANDO

Raul Alexander Carpio
Coordinador de Talleres

Impressa

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Carlos Gómez Fecha: 26 / 10 / 2021

Lugar de Asignación: H. U. Santa Gertrudis Placa: 10069 Kilometraje: 590924

Marca: NISSAN Modelo: PATROL Año: 2007 Numero de Nota de Servicio: 820

Mantenimiento Solicitado: Cambio de Holes de Suspensión General Revisar
radiadores por fuga de agua Reparar o Tapizar asientos de Paremedió
de cabina asistenciales Revisar Bateria por Problema de Aranca
Reparar asiento de Conductor y - Revisar de Sistema A.C.



Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>26/10/2021</u>	Hora:	Fecha: <u>22/11/2021</u>	Hora:
<input type="checkbox"/> Santa Elena Tel.: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Tel.: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692
<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Tel.: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Tel.: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Tel.: 2262-3595
		<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964	

Cliente: Fosalud NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: HN San Mateo Celular: _____ Fax: _____

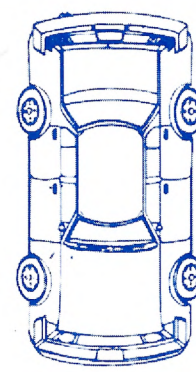
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante: F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail Asesor de Servicio: Julio Juan

Placa: U-10000 Marca: Peugeot Año: 2007 Color: Blanco Clase: Camioneta Modelo: Ptrel

Eq. No.: 7042190441 Chasis: JN17CBY6120563098 Motor: _____ KMS: _____ MLLS: 590924

Re. suspensión baja dañados parabola
Re. fuga de liquido subgrupos causado
en radiador.



Triángulo	S	N	Alfombras	<u>NO</u>
Extintor	S	N	Espejo Interior	<u>S</u> N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	<u>2</u> N
Llave <u>Cruzó L</u>	S	N	Antena	<u>2</u> N
Mica	S	N	Escobillas	<u>0</u>
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	<u>3</u> N
Radio	S	N	Tuerca llant.	<u>3</u> N
Cassetera	S	N	Copas	<u>0</u>
CD Player	S	N	Emblemas	<u>5</u>
Ecuilizador	S	N	Tarj. Circulac.	<u>2</u> N
Encendedor	S	N	Otros	<u>S</u> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodega por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: [Firma]

Nombre: _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: **N-10060**
 Marca: **Nissan**
 Modelo: **Patrol**
 Año: **2007**
 Cliente: **FOSALUD**

Chasis: **JN1TCSY61Z0563098**
 Asignacion: **H.N. San Vicente**
 Motor: **TD42190441**
 Kilometraje: **590,924**
 Nota de servicio: **0820**

Fecha de ingreso: **26/10/21**
 Envio de presupuesto: **27/10/21**
 Presupuesto Aprobado: **27/10/21**
 Fecha de Salida: **22/11/21**
 N° orden de trabajo: **535515**

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	49	Cambio de radiador	\$20.00	\$195.00	\$215.00
1	53	Cambio de refrigerante	\$16.78	\$82.63	\$99.41
1	70	Cambio de bomba de cebado	\$5.00	\$18.00	\$23.00
2		Cambio de kit de sellos de tractas	\$75.00	\$86.00	\$322.00
1	100	Cambio de sellos de bufas delanteras	\$10.00	\$17.00	\$27.00
1	155	Cambio de bujes a barras oscilantes traseras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
1	156	Cambio de bujes a barras oscilantes delanteras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
1	49	Cambio de radiador	\$20.00	\$195.00	\$215.00
1	215	Tapizar asiento de conductor	\$421.88		\$421.88
1		Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
1		tapizar colchoneta de banco trasero de cabina asistencial	\$60.00		\$60.00
1		tapizar asiento de cabina asistencial	\$120.00		\$120.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R10021 Total de Mantenimiento					\$2,151.33

Firma de contratista



Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

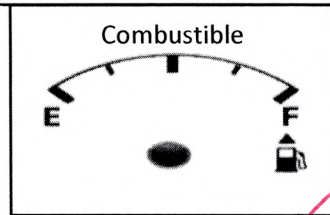
Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



Nota No. **0820** Contrato: **08/2021** Ítem No: **2**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Ambulancia

Placa: **N-10060** Asignación **H.N. San Vicente**
Marca: **Nissan** Tipo: **Ambulancia**
Modelo **Patrol** Motor: **TD42190441**
Año: **2007** Chasis **JN1TCSY61Z0563098**



Kilometraje Entrada: 590924 Fecha Entrada: 26/10/2021
Kilometraje Salida: 590935 Fecha de Salida: 22/11/2021

Revisar suspensión (bujes dañados). Radiador presenta fuga de agua/liquido refrigerante, corregir

Motorista que entrega vehículo

Nombre Carlos Gómez

Firma

Nombre Jhonatan Ulises Cruz López

Firma

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato.</p> <p></p> <p>Firma</p> <p></p> <p>Sello</p>	<p>Recepción y entrega de vehículo.</p> <p>Nombre: <u>Julio Ochoa</u></p> <p></p> <p>Firma</p> <p></p> <p>Sello</p>
--	---

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-10060, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operaci3n de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepci3n N° 535515, con fecha de ingreso 26/10/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
2	Cambio de kit de sellos de tractas	\$75.00	\$86.00	\$322.00
1	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70	\$0.00	\$279.70
1	Tapizar colchoneta de banco trasero de cabina asistencial	\$60.00	\$0.00	\$60.00
1	Tapizar asiento de cabina asistencial	\$120.00	\$0.00	\$120.00
Total de Nuevas Rutinas				\$781.70

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en consideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobaci3n, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.



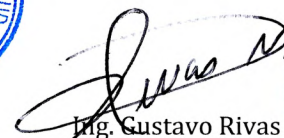
Sra. Marlen Campos

Contratista



Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas

Jefe de servicios
Generales



OFICINA CENTRAL:
 Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cant3n Joya Galana,
 Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
 de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
 www.impressa.com.sv

TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia.

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** **Item 02:** Nos conceda una prórroga de **20 Días Calendario** a partir del 03/11/2021, la fecha que ingresó el vehículo fue día 26/10/2021, la autorización del presupuesto fue el día 27/10/2021 del vehículo placa N-10060 Marca NISSAN Modelo PATROL, asignado a H.N. SAN VICENTE, solicitamos la prórroga para realizar con eficiencia y calidad el mantenimiento correctivo al vehículo, esto debido a que se realizaron trabajos de tapicería en el vehículo, dichos trabajos requieren de más tiempo, por lo que rogamos las disculpas del caso. y nuestro compromiso será entregar dicho vehículo el día 22/11/2021, todo basado en la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: **"El plazo máximo de entrega para mantenimientos correctivos para todos los ítems, es de 5 días calendario a partir del día siguiente de autorización del presupuesto, y en casos excepcionales podrá ampliarse el plazo de días de acuerdo a la complejidad del trabajo correctivo a realizar, o cuando sea necesario la importación de repuesto, según lo definido en las condiciones específicas"**

En la espera de contar con la oportunidad de prórroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

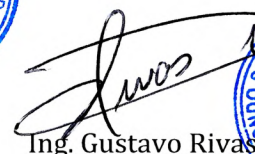
Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de Servicio
Generales



OFICINA CENTRAL:
Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.imprensa.com.sv

TALLER
SAN MIGUELITO
TELEFAX: 2226-2201

TALLER
GERARDO BARRIOS
PBX: 2271-9135

TALLER
SANTA ELENA
TELEFAX: 2278-9020

TALLER
MERLIOT
TELEFAX: 2289-3416

TALLER
SANTA ANA
PBX: 2440-3146

TALLER
SAN MIGUEL
PBX: 2660-0315

TALLER
CONSTITUCION
TELEFAX: 2262-3595

TALLER
DE FLOTAS
TELEFAX: 2285-3886

TALLER
SANTA ANA BYPASS
TEL.: 2447-8964

FACTURA
 0045938
No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) NRC:
 DIRECCION: 9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S. GIRO:
 COD. TARJETA: TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT: 0614-171204-111-5
 DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA
 07/12/2021 15:18 VTA CRED FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
 CONTRATO N° 08/2021
 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, entidad correspondiente a la
 Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado:
 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
 PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD
 PARA EL AÑO 2021"
 ITEM: 1
 Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
 0918

\$530.00



Raul Alexander Garcia Castellon
 Raul Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
Fosalud



COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: R-10470
 SON: OT # 00532732 N-2402
 QUINIENTOS VEINTICINCO 31/100 DOLARES

ENTREGADO:	RECIBIDO:	Sub total	\$530.00
D.U.I. & N.I.T.:	FIRMA:	(-) Ret	\$0.00
		Total	\$525.31

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

R.R. DONNELLBY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PROX. #30 2207 9400 IPTTT/0206 FHTI JIM - DICTIO

R.R. DONNELLBY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PROX. #30 2207 9400 IPTTT/0206 FHTI JIM - DICTIO

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: JOSÉ RUBÉN CARRILLO CURBAS Fecha: 24 / 11 / 2021
Lugar de Asignación: SG-NEERMES Placa: N-2402 Kilometraje: 409803
Marca: TOYOTA Modelo: HILUX Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 918
Mantenimiento Solicitado: MANTENIMIENTO DE LOS 5000 Km y
REVISIÓN DEL AIRE ACONDICIONADO, REVISIÓN DEL SISTEMA
DE INYECCIÓN,

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: X

Tarjeta de Circulación: X

Mica: X

Tarjeta de Seguros: X

Cono: X GRANDE

Caratula de CD player: X

Cables de paso de Corriente: X

Extintor X Fecha de vencimiento 1-9-18

Bearitto

Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 26/11/2021	Hora:	Fecha: 07/12/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input checked="" type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input checked="" type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	---	--	--	---	---

Cliente: <i>Hasland</i>	NIT	Tel. Casa	Tel. Oficina
-------------------------	-----	-----------	--------------

Dirección	Celular	Fax
-----------	---------	-----

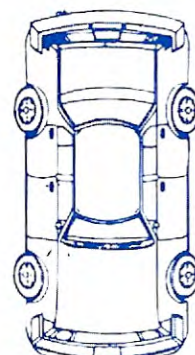
Presupuesto con atención a	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal	Giro
----------------------------	---	---------------------	------

Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail	Aseesor de Servicio
---	--------	---------------------

Placa: <i>V-2402</i>	Marca: <i>Toyota</i>	Año: <i>2008</i>	Color: <i>Grís</i>	Clase: <i>Pickup</i>	Modelo: <i>Truck</i>
----------------------	----------------------	------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Eq. No.	Oasis: <i>8A1FR22604520919</i>	Motor: <i>2R07361001</i>	KMS: <i>409916</i>	ML:	E:	F:
---------	--------------------------------	--------------------------	--------------------	-----	----	----

UP



Triángulo	S	N	Alfombras		
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.		
Llave Cruzó	L	S	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas		
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.		
Cassetera	S	N	Copas		
CD Player	S	N	Emblemas		
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado	
Nombre	

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-2402
 Marca: Toyota
 Modelo: Hilux 4x4
 Año: 2008
 Cliente: FOSALUD

Chasis: 8AJFR22G104521919
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 2KD7361001
 Kilometraje: 409,916
 Nota de servicio: 918

Fecha de ingreso: 26/11/21
 Envio de presupuesto: 27/11/21
 Presupuesto Aprobado: 27/11/21
 Fecha de Salida: 07/12/21
 N° orden de trabajo: 532732

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimiento Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	A16	Cambio de o-ring de acople	\$40.00	\$20.00	\$60.00
1	A17	Cambiar válvula de expansión	\$25.00	\$75.00	\$100.00
1	A19	Cambio de filtro secador	\$40.00	\$90.00	\$130.00
1	A24	cambio de resistencia de selector de velocidad	\$25.00	\$50.00	\$75.00
1	A33	Carga de gas	\$40.00		\$40.00
1		Limpieza de evaporador	\$75.00		\$75.00
1		Limpieza de condensador	\$50.00		\$50.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

r10470 **Total de Mantenimiento**
 82

\$530.00

Firma de contratista



Melvin Antonio Salguero Marinero
Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



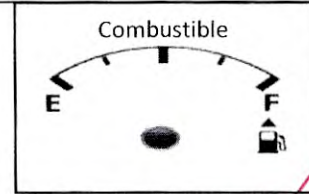


7/12

Nota No. **0918** Contrato: **08/2021** Ítem No: **1**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Pick Up

Placa: **N-2402** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Toyota** Tipo: **Pick Up**
Modelo **Hilux 4x4** Motor: **2KD7361001**
Año: **2008** Chasis **8AJFR22G104521919**



Kilometraje Entrada: 409903 Fecha Entrada: 26/11/2021
Kilometraje Salida: 409924 Fecha de Salida: 07/12/21

Revision de aire acondicionado, Revision de sistema de inyeccion

Motorista que entrega vehículo

Nombre Pablo Manjros

Firma

[Signature]

Nombre Osly O. Lopez

Firma

[Signature]

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato

[Signature]

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Julio Cesar

[Signature]

Firma



Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehículo nacional Item 01 placa N-2402, Marca TOYOTA Modelo HILUX, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 532732, con fecha de ingreso 26/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Limpieza de evaporador	\$75.00	\$0.00	\$75.00
1	Limpieza de condensador	\$50.00	\$0.00	\$50.00
Total de Nuevas Rutinas				\$125.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la oportunidad de prorroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

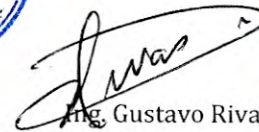
Atentamente.



Sra. Gloria Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINA CENTRAL:

Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.impressa.com.sv

TALLER
SAN MIGUELITO
TELEFAX: 2226-2201

TALLER
GERARDO BARRIOS
PBX: 2271-9135

TALLER
SANTA ELENA
TELEFAX: 2278-9020

TALLER
MERLIOT
TELEFAX: 2289-3416

TALLER
SANTA ANA
PBX: 2440-3146

TALLER
SAN MIGUEL
PBX: 2660-0315

TALLER
CONSTITUCION
TELEFAX: 2262-3595

TALLER
DE FLOTAS
TELEFAX: 2285-3886

TALLER
SANTA ANA BYPASS
TEL.: 2447-8964

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)				NRC:	
DIRECCION:	9° C. PTE # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S				GIRO:	
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE			NIT:	0614-171204-111-5
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO
07/12/2021			15:18	VTA		CREC
					ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
CONTRATO N° 08/2021
Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 1
Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
0827

\$1,129.06



R. Alexander Garcia Castellón
Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-10073 OT # 00535558 N - 2396 UN MIL CIENTO DIECINUEVE 07/100 DOLARES	Sub total	\$1,129.06
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$1,119.07

ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. ó N.I.T.:		D.U.I. ó N.I.T.:	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Luis Eriberto Rodríguez Fecha: 27 / 10 / 2021

Lugar de Asignación: Sede Fosalud Placa: N-2396 Kilometraje: 407921

Marca: Toyota Modelo: Hilux Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 829

Mantenimiento Solicitado: mantenimiento Cambio de Aceite del motor

y Regulación de freno Revisión de la Empuerta trasera. no abre y

Revisión del cable de que abre la capó y que agregaban que siempre se le

Salu el cable. (Revisión por vibración al frenar) golpes de Suspensión

[Firma]

Firma del solicitante

Delante de

[Firma]

Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 29/10/2021	Hora:	Fecha: 24/11/2021	Hora:

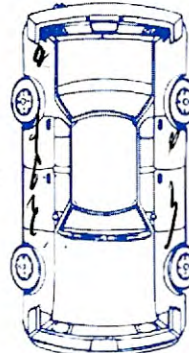
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input checked="" type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2269-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	--	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Hosaleuf</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede Administrativa</i>		Celular:	Fax:

Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio:	

Placa: <i>P-2396</i>	Marca: <i>Toyota</i>	Año: <i>08</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clase: <i>Pickup</i>	Modelo: <i>Excel</i>
Eq. No.:	Chasis: <i>8ATPR226104521824</i>	Motor: <i>2K07351604</i>	KMS:	MLLS: <i>408080</i>	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Rev. Vibración al avanzar
Rev. Compuerta fusor (no abro)
Ajustar cable en capo; se desajusta al momento de abrir.



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruz	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuilizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurrir 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma manuscrita]

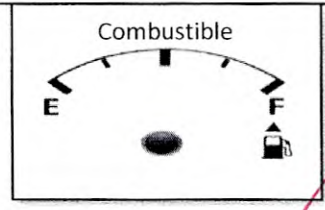
Nombre

17
24/11

Nota No. **0827** Contrato: **08/2021** Ítem No: **1**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Pick Up

Placa: **N-2396** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Toyota** Tipo: **Pick Up**
Modelo **Hilux 4x4** Motor: **2KD7351604**
Año: **2008** Chasis **8AJFR22G104521824**



Kilometraje Entrada: 408080 Fecha Entrada: 29/10/2020
Kilometraje Salida: 408089 Fecha de Salida: 24/11/2021

Revision de frenos (vibracion al frenar) revision de compuerta trasera (no abre) Ajustar cable de capo (se desajusta al momento de abrirlo)

Motorista que entrega vehículo

Nombre Jonathan Escobar

Firma

Nombre Daniel Carr

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato.		Recepción y entrega de vehículo.	
 Firma	 Sello	Nombre: <u>Julio Carr</u>	 Sello

Observaciones

TALLER IMPRESA FLOTAS

Placas: N-2396
 Marca: Toyota
 Modelo: Hilux 4x4
 Año: 2008
 Cliente: FOSALUD

Chasis: 8AJFR22G104521824
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 2KD7351604
 Kilometraje: 408,080
 Nota de servicio: 0827

Fecha de ingreso: 29/10/21
 Envio de presupuesto: 30/10/21
 Presupuesto Aprobado: 30/10/21
 Fecha de Salida: 24/11/21
 N° orden de trabajo: 535558

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimiento Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	130	Cambio de aceite de Transmisión	\$23.00	\$100.00	\$123.00
2	117	cambio de cruceta de cardan	\$26.52	\$55.01	\$163.06
1	187	cambio de cable de hood	\$125.00	\$0.00	\$125.00
1	104	Desmontar y montar transmisión para cambio de: prensa, disco, rectificado de volante, calibración de embrague, cambio de balero collarín, balero piloto.	\$50.00	\$593.00	\$643.00
1		Cambio de manecilla de compuerta trasera	\$20.00	\$35.00	\$55.00
2		Cambio de esparragos	\$5.00	\$5.00	\$20.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R10073 Total de Mantenimiento					\$1,129.06

17

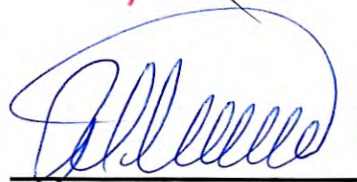


Firma de contratista




 Meivin Antonio Saiguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD



Firma de autorizacion de Administracion de contrato



San Salvador, 30 octubre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehículo nacional Item 01 placa N-2396, Marca TOYOTA Modelo HILUX 4X4, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 535558, con fecha de ingreso 10/09/2021


Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de manecilla de compuerta trasera	\$20.00	\$35.00	\$55.00
2	Cambio de esperragos	\$5.00	\$5.00	\$20.00
Total de Nuevas Rutinas				\$75.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.


En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045860
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:							
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.E.	GIRO:							
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT:						
			0614-171204-111-5						
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
06	12	2021	15:18	VTA		CREC			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				<p>CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS CONTRATO N° 08/2021 Segun resolucio de Adjudicacion N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021, denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 5 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0913</p>				\$948.10



Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES:	R-10456		
SON:	OT # 00532666 N - 10264		
	NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 71/100 DOLARES	Sub total	\$948.10
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$939.71
ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. ó N.I.T.:		D.U.I. ó N.I.T.:	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40317

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. +503 2297 9400 IPTTT10385 FHTT JIM - DIC/10

RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. BVD. DEL EJERCITO MAC. SOMAUNGO REG. No. 51.5. AUTORIZACION DE IMPRESA. No. 003 D.G.I.I. 20/AGO/1993. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21/03/2011 HASTA 21/03/2016. RESOLUCION No. 15002-RES-CP-0564-2011 - FEB/11

2
3
4
4
3
2

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Guillermo Adolfo Catón Fecha: / / 20
Lugar de Asignación: UCSF San Julian Placa: U-10264 Kilometraje: 391327
Marca: Ayuda Modelo: Land Cruiser Año: 2017 Numero de Nota de Servicio: 913
Mantenimiento Solicitado: revisar fuga de aceite, eliminar oxido
de cabina asistencial, tapizar trasera puerta

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: si Tarjeta de Circulación: si (original y copia)
Mica: si Tarjeta de Seguros: si
Cono: si Caratula de CD player: si
Cables de paso de Corriente: NO
Extintor si Fecha de vencimiento 08/2022

[Firma]
Firma del solicitante

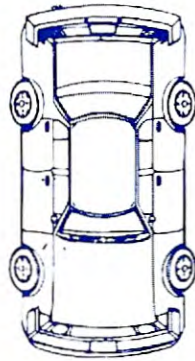
[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 25/11/2021	Hora:	Fecha: 07/12/2021	Hora:
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692
<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595
<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964			

Cliente: *Yosueant* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____
 Dirección: *UCSF San Julian* Celular: _____ Fax: _____
 Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____
 Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Julio Ayala*
 Placa: *10264* Marca: *Mercedes* Año: *2017* Color: *Blanco* Clase: *Ambulancia* Modelo: *Mercedes*
 Eq. No.: _____ Chasis: *WTEB71J00087351A20872072* Motores: _____ KMS: _____ MLLS: _____ 391327

Correctivo
 Eliminar fuga de aceite en original
 Limpieza punta tracción (como inoxidable)
 Eliminar óxido en cables asistencia



Triángulo	6	N	Alfombras	7	N
Extintor	9	N	Espejo Interior	8	N
Herramientas	8	N	Espejos Exter.	2	N
Llave Cruz	5	N	Antena	8	N
Mica	5	N	Escobillas	5	N
Llanta Rep	5	N	Tapón Gas	8	N
Radio	8	N	Tuercas llant.	3	N
Cassettera	5	N	Copas	2	N
CD Player	8	N	Emblemas	3	N
Ecualizador	5	N	Tarj. Circulac.	8	N
Encendedor	5	N	Otros	5	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

2 llaves de origen

Ayúdenos a brindarles un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado:

Nombre: _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-10264	Chasis: JTERB71J700087375	Fecha de ingreso: 25/11/21	
Marca: Toyota	Asignacion: UCSF San Julian	Envio de presupuesto: 26/11/21	
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0872072	Presupuesto Aprobado: 26/11/21	
Año: 2017	Kilometraje: 391,327	Fecha de Salida: 07/12/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0913	N° orden de trabajo: 532666	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1		cambio de sello trasero de cigüeñal	\$95.00	\$33.90	\$128.90
1	101	Rectificado de tambores traseros	\$30.00		\$30.00
1	148	Cambio de amortiguadores traseros (2)	\$20.00	\$169.50	\$189.50
1		Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00		\$320.00
1		Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
1					\$0.00
1					\$0.00
4					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R10456 Total de Mantenimiento					\$948.10

Firma de contratista




Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

Firma de autorizacion de Administracion de contrato



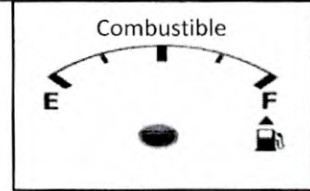


2/12

Nota No. **0913** Contrato: **08/2021** Ítem No: **5**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Ambulancia

Placa: **N-10264** Asignación **UCSF San Julian**
Marca: **Toyota** Tipo: **Ambulancia**
Modelo **Land Cruiser** Motor: **1HZ0872072**
Año: **2017** Chasis **JTERB71J700087375**



Kilometraje Entrada: **391327** Fecha Entrada: **25/11/2021**
Kilometraje Salida: **391356** Fecha de Salida: **07/12/2021**

Eliminar fuga de aceite en cigüeñal, tapizar puerta trasera, eliminar oxido de cabina asistencial.

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Gustavo A. Catota** *[Signature]* Firma

Nombre **Gustavo A. Catota** *[Signature]* Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: **Jairo Cesar**

[Signature] Firma

[Signature] Firma

Fondo Solidario para la Salud
Coordinador de Flota Vehicular
- EL SALVADOR, C.A. -

IMPRESSA TALLERES FLOTAS
TEL: 2235-3886

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

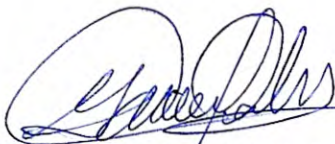
Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehículo nacional Item 05 placa N-10264, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 532666, con fecha de ingreso 25/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de sello trasero de cigüeñal	\$95.00	\$33.90	\$128.90
1	Instalacion de chapas de acero inoxidable a puertas traseras	\$320.00	\$0.00	\$320.00
1	Restauracion de pintura de cabina asistencial	\$279.70		\$279.70
Total de Nuevas Rutinas				\$728.60

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.

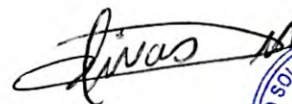


Sra. Marlen Campos
Contratista

TEL: 2235-3886



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios Generales



OFICINA CENTRAL:
 Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
 de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
 www.impressa.com.sv

TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045918

No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:							
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:							
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT:						
			0614-171204-111-5						
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
07/12/2021			13:42	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0805	<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Segun resolucioN de Adjudicacion N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 1 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO</p>				\$373.48



Raúl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9910 OT # 00535757 N - 8177 TRESCIENTOS SETENTA 17/100 DOLARES	Sub total	\$373.48
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$370.17
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:	D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40378

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.B.V. #53 2297 9400 IPTTT10365.FH11 JIM - DIC10

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE IMPRESA N° 028 D.G.I.I. 20/01/18 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 2020/01/18 HASTA 2020/05/01 RESOLUCION N° 15002 RES-CR-0281-2021-13-ENEZT

fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: MARUVEN GONZALEZ Fecha: 20 / 10 / 20 21

Lugar de Asignación: SEDE FOSALUD Placa: N-8177 Kilometraje: 243158

Marca: NISSAN Modelo: FRONTIER Año: 2014 Numero de Nota de Servicio: 805

Mantenimiento Solicitado: — CAMBIO DE ESPARAGO DE LLANTA TRASERA (DERECHO)

— ALOJENOS NO FUNCIONAN.

— ANTENA DE RADIO NO FUNCIONA.

Munoz

Firma del solicitante

Raúl Alexander García
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



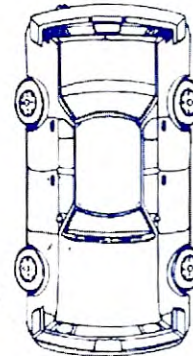
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 20/10/2021	Hora:	Fecha: 01/11/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Teléfax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Teléfax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Teléfax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Teléfax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Teléfax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Posalud</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede Administrativa</i>		Celular:	Fax:
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: <i>Julio Caceres</i>	

Placa: <i>D-8177</i>	Marca: <i>Nissan</i>	Año: <i>2014</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clase: <i>Pickup</i>	Modelo: <i>Frontier</i>
Eq. No.:	Chasis: <i>3U0PD23Y4ZK926419</i>	Motor: <i>YD25603267P</i>	KMS: <i>243158</i>	MLLS:	

*El escape de chuto fue reemplazado por el original.
Rep. hidrobr. no iniciada
Señal Falla de Antena de radio
Asegurar pasilla
Asegurar Bumper delantero izquierdo*



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Llave Cruz/L	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Antena	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Mica	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Radio	<input type="checkbox"/>	N	Tuercas llant.	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Cassetera	<input type="checkbox"/>	N	Copas	<input checked="" type="checkbox"/>	N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Ecuilizador	<input type="checkbox"/>	N	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/>	N
Encendedor	<input type="checkbox"/>	N	Otros	<input type="checkbox"/>	N

O=Golpe ++=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impressatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*

Nombre: *[Firma]*

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-8177	Chasis: 3N6PD23Y4ZK926419	Fecha de ingreso: 20/10/21	
Marca: Nissan	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 21/10/21	
Modelo: Frontier	Motor: YD25603267P	Presupuesto Aprobado: 21/10/21	
Año: 2014	Kilometraje: 243,158	Fecha de Salida: 01/11/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0805	N° orden de trabajo: 535757	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	137	Cambio de tercer brazo de dirección	\$14.63	\$100.26	\$114.89
1		Reparacion de sistema de luces halogenas de bomper	\$10.00	\$25.00	\$35.00
1	97	Cambio las bombas laterales de frenos traseros	\$10.00	\$109.84	\$119.84
1		cambio de fricciones traseras	\$22.55	\$51.20	\$73.75
1		Rectificado de tambores traseros	\$30.00		\$30.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

R9910	Total de Mantenimiento	\$373.48
17		


 Firma de contratista


Melyn Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


 Firma de autorizacion de Administracion de contrato

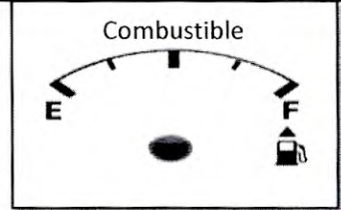




Nota No. **0805** Contrato: **08/2021** Item No: **1**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**



Datos de: Pick Up





Placa: **N-8177** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Nissan** Tipo: **Pick Up**
Modelo **Frontier** Motor: **YD25603267P**
Año: **2014** Chasis **3N6PD23Y4ZK926419**



Kilometraje Entrada: **243,158** Fecha Entrada: **20/10/2021**
Kilometraje Salida: **243159** Fecha de Salida: **02/11/2021**

Cambio de esparrago de llanta trasera derecha. Corregir falla de halogenos, no encienden. Verificar falla de antena de radio

Motorista que entrega vehículo
Nombre **Marvin Benjamin González** Firma 
Nombre **Medvin Salguero** Firma 

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.
Firma  Sello 
Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: **Julio Cesar**
Firma  Sello 

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

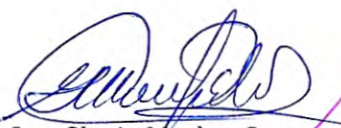
Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-8177, Marca NISSAN Modelo FRONTIER, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 535757, con fecha de ingreso 20/10/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Reparacion de sistema de luces halogenas de bomper	\$10.00	\$25.00	\$35.00
1	Cambio de fricciones traseras	\$22.55	\$51.20	\$73.75
1	Rectificado de tambores traseros	\$30.00		\$30.00
Total de Nuevas Rutinas				\$138.75

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la oportunidad de prorroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.


 Sra. Gloria Marlen Campos
Contratista


 Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza


 Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045919
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 8060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)
DIRECCION: 9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.E.
NRC: GIRO:
COD. TARJETA: TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT: 0614-171204-111-5
DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA FORMULARIO 1/1
07/12/2021 15:18 VTA CRED

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito 60 días
CONTRATO N° 08/2021
Segun resolucio de Adjudicacion N° 02/2021, emisa correspondiente a la
Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado:
"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD,
PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 2
Mantenimiento Correctivo

1
NOTA DE SERVICIO
0747

\$1,803.64



Raúl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES:
SON: R-9584
OT # 00534487 N. 5726
UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 68/100 DOLARES

Sub total \$1,803.64
(-) Ret \$0.00
Total \$1,787.68

ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA: RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40379

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 2237 9400 IPTTT0385 FHT1 JIM - DIC10 RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814-02826-005, No. 7 12, BUEN DEL EJERCITO NAC. SOPRANINGO REG. No. 915, AUTORIZACION DE IMPRESA: No. 008 D.G.I.I. 28/04/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE FUS00001 HASTA FUS000050000 - RESOLUCION N. 15028 RES-01-02041-2001 - ISENERA

4
3
2



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Eduardo Matthe Ambrosini Fecha: 4/10/2021
Lugar de Asignación: HOSPITAL SURAGAL Placa: W.5745 Kilometraje: 256574
Marca: Toyota Modelo: Andrés B Año: 2012 Numero de Nota de Servicio: 0747

Mantenimiento Solicitado:

Revisión de luz de silueta separada por función de
Cambio de escobillas, Radio no funciona
Revisión por perdida de fuerza en esta

[Signature]
Firma del solicitante

[Signature]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



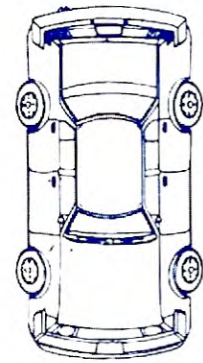
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>4/10/2021</u>	Hora:	Fecha: <u>15/10/21</u>	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Teléfax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Teléfax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7892	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Teléfax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Teléfax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Teléfax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <u>Haviland</u>	NIT	Tel. Casa	Tel. Oficina
Dirección: <u>H. N. San Rafael, Santa Tecla</u>		Celular	Fax
Presupuesto con atención a	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal	Giro
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail	Asesor de Servicio	

Placa: <u>N-5726</u>	Marca: <u>Toyota</u>	Año: <u>2012</u>	Color: <u>Azul</u>	Clase: <u>Camión</u>	Modelo: <u>Small Coin</u>
Eq. No.	Chasis: <u>1TER0715300066295</u>	Motor: <u>1H20705221</u>	KMS	MLS: <u>256577</u>	

*Revisión Sealbur lado izquierdo
de escalones
Revisión perdida de llantas
Pulir silvin delantero derecho*



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/> N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/> N
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> N	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llave Cruz 6 L	<input checked="" type="checkbox"/> S	Antena	<input checked="" type="checkbox"/> N
Mica	<input checked="" type="checkbox"/> N	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Radio	<input checked="" type="checkbox"/> N	Tuercas llant.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Cassetera	<input checked="" type="checkbox"/> S	Copas	<input checked="" type="checkbox"/> N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/> N	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Ecuador	<input checked="" type="checkbox"/> S	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/> S	Otros	<input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

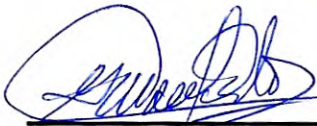
Nombre

TALLER IMPRESSA FLOTAS


Placas: N-5726	Chasis: JTERB71J300066295	Fecha de ingreso: 04/10/21	
Marca: Toyota	Asignacion: H.N. San Rafael, Santa Tecla	Envío de presupuesto: 07/10/21	
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0705221	Presupuesto Aprobado: 07/10/21	
Año: 2012	Kilometraje: 256,577	Fecha de Salida: 15/10/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0747	Nº orden de trabajo: 534487	

Cant.	Nº Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	156	cambio de bujes a barras oscilantes delanteras	\$50.63	\$133.54	\$184.17
1	24	cambio de empaque de tapadera de punterías	\$18.00	\$20.00	\$38.00
1	217	Cambio de escobillas de cricos	\$14.06	\$39.38	\$53.44
1	91	cambio de fricciones traseras Ly R	\$12.00	\$56.00	\$68.00
1		Cambio de foco de placa	\$2.77	\$2.13	\$4.90
2		Cambio de foco halogeno H4	\$2.77	\$7.90	\$21.34
1		Pulir sealbeam delantero derecho	\$25.00		\$25.00
1		cambio de bujes de barra tensora trasera	\$50.00	\$160.00	\$210.00
2		Cambio de socket a focos H4	\$2.77	\$5.00	\$15.54
1	64	Limpieza y calibración de inyectores convencionales	\$125.00		\$125.00
1	65	Cambio de puntas de inyectores	\$256.50		\$256.50
1	66	Cambio de Arandelas de inyectores	\$75.00		\$75.00
1	67	Reparación, limpieza y calibración de bomba de inyección convencional	\$726.75		\$726.75
1					\$0.00
1					\$0.00
R9584 Total de Mantenimiento					\$1,803.64

R9584 **Total de Mantenimiento**
11


Firma de contratista


Melvin Antonio Salguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

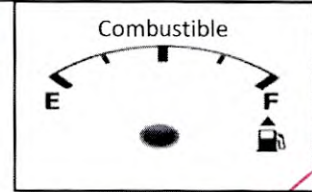

Firma de autorizacion de
Administracion de contrato



Nota No. 0747 Contrato: 08/2021 Ítem No: 2
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-5726 Asignación H.N. San Rafael, Santa Tecla
Marca: Toyota Tipo: Ambulancia
Modelo Land Cruiser Motor: 1HZ0705221
Año: 2012 Chasis JTERB71J300066295



Kilometraje Entrada: 256577 Fecha Entrada: 04/10/2021
Kilometraje Salida: 256580 Fecha de Salida: 15/10/21

Revision de luz de seal beam lado izquierdo (no enciende) Cambio de escobillas, Revision por perdida de fuerza

Nombre Raul Hernandez Motorista que entrega vehículo Firma

Nombre Raul Hernandez Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Firma [Signature] Sello

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: Julio Cesar
Firma [Signature] Sello

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-5726, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER , una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534487, con fecha de ingreso 04/10/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de foco de placa	\$2.77	\$2.13	\$4.90
2	Cambio de focos halogenos H4	\$2.77	\$7.90	\$21.34
1	Pulir sealbeam delantero derecho	\$25.00	\$0.00	\$25.00
1	Cambio de bujes de barra tensora trasera	\$50.00	\$160.00	\$210.00
2	Cambio de socket a foco H4	\$2.77	\$5.00	\$15.54
Total de Nuevas Rutinas				\$276.78

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.


Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, lot. Las Vertanjas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045927

No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRG:				
DIRECCION: 9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. N.E. COL ESCALON S.S.	GIRO:				
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5		
DIA MES AÑO	HORA MOV. VTA	VENDEDOR	F. DE PAGO CRED	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
 CONTRATO N° 08/2021
 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021 emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado:
 "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD PARA EL AÑO 2021"
 ITEM: 1
 Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
 0967

\$918.58



Rául Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
 Fos salud



C O P I A
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-9985 OT # 00535690 N - 2395 NOVECIENTOS DIEZ 45/100 DOLARES	Sub total \$918.58 (-) Ret \$0.00 Total \$910.44
ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40405

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

R.D. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. +503 2987-9400 IPTT10385-FH11 JIM - DIC/20

IMPRESSA TALLERES S.A. DE C.V. PRESENTA: No. 008 D.G.I.I. 20 ACO 1892. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21DS000U HASTA 21DS000000. RESOLUCION No. 1502-RES-CR-0204-2021 - BEHEF

TALLERES

- **TALLER SAN MIGUELITO**

29 C. Pte. y 7a. Av. Nte.

- **TALLER GERARDO BARRIOS**

25 Av. Sur No. 640

- **TALLER SAN MIGUEL**

Carretera Panamericana,
salida a La Unión, ex local de Migración.

- **TALLER SANTA ELENA**

Santa Elena, Blvd. Orden de Malta Sur
#11, Santa Elena, Antiguo Cuscatlán.

- **TALLER SANTA ANA**

Final 25 Calle Pte. entre 20 Av. Sur y
Calle Aldea San Antonio

- **TALLER MERLIOT**

Blvd. Merliot y Calle Libertad.
Block L #7, Santa Tecla.

- **TALLER CONSTITUCIÓN**

Blvd. Constitución, 50 mts. antes de
Gasolinera Puma, Juan Pablo II.

- **TALLER DE FLOTAS**

37 Calle Ote. entre 4a. y 6a. Av. Nte. No. 342, S.S.

- **TALLER SANTA ANA BYPASS**

Calle Bypass y 25 Calle Ote. Sobre Blvd.
Nicolás Salume, Santa Ana.

Haz tu Cita al:
2133-1921

WHATSAPP:
7852-0277



impresatalleressv



**IMPRESA
TALLERES**
SIGUE MANEJANDO

Comisión de Fomento
del Área de Cajas
buiszo

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Josue Napoleón Pineda ← Fecha: 25 / 10 / 20 21
Lugar de Asignación: H. Nacional El Salvador Placa: 2395 Kilometraje: 416216
Marca: Toyota Modelo: HiLux Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 0967

Mantenimiento Solicitado: _____

Verificar por que no ensiende rapido y revisar
clutch esta tostado que enten velocidades alogro no ensiende
y anda flojo.

[Firma]
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>25/10/2021</u>	Hora:	Fecha: <u>12/11/2021</u>	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: Hospital Sede Administrativa NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: _____ Celular: _____ Fax: _____

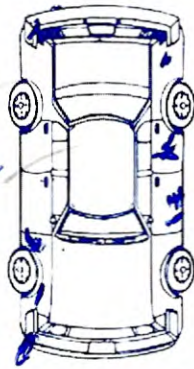
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: José César

Placa: 0-2395 Marca: Ford Año: 2008 Color: Blanco Clase: Pickup Modelo: F150 4x4

Eq. No.: _____ Chasis: 8ATF2G704522200 Motor: 2KD7355515 KMS: _____ MLLS: 416216

*Rev. Salda de amarras, revisión del eje de Embraque.
Cuestos poner Uleiders. Hay que derecho no coincide y sea base esta y floja superior.
Rev. Halarzo de bombas derecho
Auto Peño*



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuerzas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuallizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarles un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

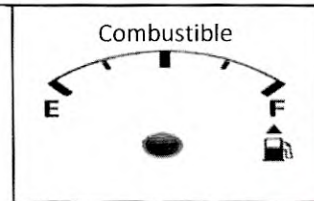
Firma Aceptado: [Firma]

Nombre: José César

Nota No. **0967** Contrato: **08/2021** Ítem No: **1**
Taller: **Impressa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Pick Up

Placa: **N-2395** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Toyota** Tipo: **Pick Up**
Modelo **Hilux 4x4** Motor: **2KD7355515**
Año: **2008** Chasis **8AJFR22G704522220**



Kilometraje Entrada: **416,216** Fecha Entrada: **25/10/2021**
Kilometraje Salida: _____ Fecha de Salida: **12/11/21**

Verificar falla en arranque, revision de sistema de embrague, cuesta poner velocidades, halogeno derecho no enciende y sus base estafloja, reparar

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Neftali Pineda**

Firma

Nombre **Malvin Salguero**

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre: **Marco Urbina**



Sello

Observaciones

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-2395
 Marca: Toyota
 Modelo: Hilux 4x4
 Año: 2008
 Cliente: FOSALUD

Chasis: 8AJFR22G704522220
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 2KD7355515
 Kilometraje: 416,216
 Nota de servicio: 967

Fecha de ingreso: 25/10/21
 Envio de presupuesto: 29/10/21
 Presupuesto Aprobado: 29/10/21
 Fecha de Salida: 12/11/21
 N° orden de trabajo: 535690

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimiento Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	130	Cambio de aceite de transmision	\$23.00	\$100.00	\$123.00
1	113	Cambio de bomba auxiliar de clutch	\$6.00	\$45.77	\$51.77
1	112	Cambio de bomba central de clutch	\$15.00	\$85.81	\$100.81
1	104	Desmonatar y montar transmision para cambio de prensa, disco, rectificando de volante, calibracion de embrague cambio de balero collarin balero piloto	\$50.00	\$593.00	\$643.00

Total de Mantenimiento

\$918.58


 Firma de contratista


 Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia.

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** **Item 01:** Nos conceda una prórroga de **9 Días Calendario** a partir del 04/11/2021, la fecha que ingresó el vehículo fue día 25/10/2021, la autorización del presupuesto fue el día 29/10/2021 del vehículo placa N-2395-Marca TOYOTA Modelo HILUX, asignado a SEDE ADMINISTRATIVA, solicitamos la prórroga para realizar con eficiencia y calidad el mantenimiento correctivo al vehículo, esto debido a que tenemos una excesiva carga de trabajo debido a que el asesor que les atiende se incapacitó por lo que rogamos las disculpas del caso, y nuestro compromiso será entregar dicho vehículo el día 12/11/2021, todo basado en la CLAUSULA QUINTA. PLAZO DE CONTRATO Y VIGENCIA: **"El plazo máximo de entrega para mantenimientos correctivos para todos los ítems, es de 5 días calendario a partir del día siguiente de autorización del presupuesto, y en casos excepcionales podrá ampliarse el plazo de días de acuerdo a la complejidad del trabajo correctivo a realizar, o cuando sea necesario la importación de repuesto, según lo definido en las condiciones específicas"**

En la espera de contar con la oportunidad de prórroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.



Sra. Marlen Campos

Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de Servicio
Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045580

No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	3060423 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:					
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.			GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5				
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
12/11/2021			15:18	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0421	<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Segun resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 3 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO</p>				\$2,650.00



Raul Alexander Garcia Castellón
Raul Alexander Garcia Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-7895 OT # 00508434 N - 5361 DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS 55/100 DOLARES	Sub total	\$2,650.00
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$2,626.55
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:	D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32871

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

1PTT12003
AZUL REF. 0040

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.O. BOX. 503 2297 8400 - 1PTT120085.FH11 - JM - DIC10

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. P.O. BOX. 503 2297 8400 - 1PTT120085.FH11 - JM - DIC10

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: [Firma] Fecha: 29/06/2021

Lugar de Asignación: Se de Placa: N-5361 Kilometraje: 106876

Marca: Infer Modelo: Ferguson Año: 12 Numero de Nota de Servicio: 421

Mantenimiento Solicitado: Problemas en el motor de combustible, cambio de CD, cambio de escobillas de cricos, cambio de Halogenos.

[Firma]

Firma del solicitante

[Firma]

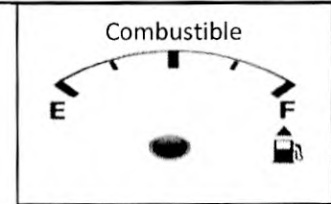
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



Nota No. 0421 Contrato: 08/2021 Ítem No: 3
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Camión

Placa: N-5361 Asignación Sede Administrativa
Marca: International Tipo: Camión
Modelo 4300 Motor: 470H32U1592449
Año: 2012 Chasis 3HAMMAAR3CL120905



Kilometraje Entrada: 106970 Fecha Entrada: 29/06/2021
Kilometraje Salida: 104987 Fecha de Salida: 06/10/21

Trabajo a realizar

Revision de luz de retroceso (solo enciende una luz) Revision de CD Player, Revision de tanque de combustible izquierdo (solo trabaja el derecho) Revision por perdida de fuerza, cambio de escobillas

Motorista que entrega vehículo

Nombre Domingo Melendez

Firma

Nombre Domingo Melendez

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Julio Carr

Firma



Sello

Observaciones

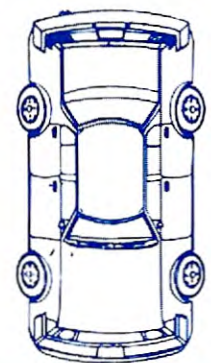
Blank lines for observations.

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 29/10/2011	Hora:	Fecha: 06/11/2011	Hora:
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692
<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595
<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964			

Cliente: **Fosalud** NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____
 Dirección: **Sede Administrativa** Celular: _____ Fax: _____
 Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante: F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____
 Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail _____ Asesor de Servicio: **Jules Caceres**

Placa: **D-5361** Marca: **Intercam** Año: **2012** Color: **Blanco** Clase: **Comun** Modelo: **4300**
 Eq. No.: **3719A11R3CL120905** Motor: **2770H32U1592449** KMS: **106976** MLLS: **106976**

Rev. luz exterior
 Rev. c/p player
 Rev. tuerca Comb. Borden



Triángulo	S	N	Alfombras	4
Extintor	S	N	Espejo Interior	S N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	1
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S N
Mica	S	N	Escobillas	S
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S
Cassetera	S	N	Copas	S
CD Player	S	N	Emblemas	S
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S N
Encendedor	S	N	Otros	S N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impressatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma manuscrita]

Nombre _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-5361
 Marca: **International**
 Modelo: 4300
 Año: 2012
 Cliente: **FOSALUD**

Chasis: 3HAMMAAR3CL120905
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 470H32U1592449
 Kilometraje: 106,976
 Nota de servicio: 0421

Fecha de ingreso: 29/06/21
 Envio de presupuesto: 01/07/21
 Presupuesto Aprobado: 01/07/21
 Fecha de Salida: 06/10/21
 N° orden de trabajo: 508434

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	145	Cambio de sensor IPR	\$40.00	\$100.00	\$140.00
1	164	Cambio de elemento halógeno	\$25.00	\$175.00	\$200.00
1	223	Cambio de escobillas de tricos	\$5.00	\$35.00	\$40.00
1		Cambio de bomba de combustible	\$135.00	\$585.00	\$720.00
1		Desmontar CD player, (se desmonto CD player del vehiculo N-10091 y se monto al vehiculo N-5361)	\$50.00		\$50.00
2	176	Cambio de flotador de combustible	\$100.00	\$650.00	\$1,500.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R7895 Total de Mantenimiento					\$2,650.00

Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD



[Handwritten signature in blue ink]

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
TALLER FLOTAS
 TEL.: 2235-3886

Firma de contratista

Firma de autorizacion de Administracion de contrato

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 03 placa N-5361, Marca INTERNACIONAL Modelo 4300, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 508434 con fecha de ingreso 29/06/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de bomba de combustible	\$135.00	\$585.00	\$720.00
1	Desmontar CD player (se desmonto CD player del vehiculo N-10091 y se monto al vehiculo N-5361)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
Total de Nuevas Rutinas				\$770.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

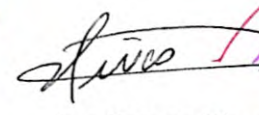
Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios Generales





OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045582
No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:					
DIRECCION:	9º P. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.E.			GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5				
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA		
12	11	2021	15:18	VTA		CREC		FORMULARIO	1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				Condiciones de Pago: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 3 <u>Mantenimiento Correctivo</u> NOTA DE SERVICIO 0650				\$2,275.90



R. Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte



COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9171 QT # 00534303 N - 7395 DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 76/100 DOLARES	Sub total	\$2,275.90
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$2,255.76
ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. & N.I.T.:		D.U.I. & N.I.T.:	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32873

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

AZUL REF. ROJO

R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. RBV - 650 2297-9400 - IPTT10385FHT - JM - DIC10

R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-02092-101-5, Km. 17 1/2, BVD. DEL EJERCITO MAC. SOMAPANGO REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0088 D.G.I.I. 28/MAR/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000U0000 - RESOLUCION No. 15002 RES-GR10841-201 - 12/ENE/21

fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Julio Armando Rodriguez Fecha: 6 / 09 / 20 21
Lugar de Asignación: Sede Adm. Placa: N-7395 Kilometraje: 120898
Marca: Internationa Modelo: 4300 Año: 2013 Numero de Nota de Servicio: 1650
Mantenimiento Solicitado: Revisión de Aire acondicionado, (No helar), Revisión de luces de Stop.
Traseras Lado derecho, Revisión de Frenos, Fuga de bomba automática del aire, Eliminar
Filtración de Agua en el Parabrisas, Eliminar Filtración de Agua en el Furgon, Cambio de
Luces exteriores del Furgon (tortugas quebradas)

Rodriguez
Firma del solicitante

Raúl Alexander García
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

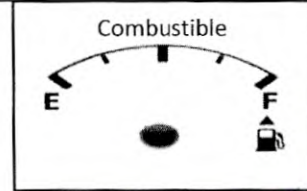




Nota No. 0650 Contrato: 08/2021 Ítem No: 3
 Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Camión

Placa: N-7395 Asignación Sede Administrativa
 Marca: International Tipo: Camión
 Modelo: 4300 Motor: 470HM2U1598358
 Año: 2013 Chasis 3HAMMAAR8DL313150



Kilometraje Entrada: 120895 Fecha Entrada: 06/09/2021
 Kilometraje Salida: 120905 Fecha de Salida: 15/10/21

Trabajo a realizar

Revisión de aire acondicionado (no hela) Revisión de luces de stop trasero lado derecho (no encienden) Revisión de frenos (fuga de bomba automática) eliminar filtración de agua por el parabrisas, Eliminar filtración de agua en el furgon, Cambio de luces exteriores de furgon (tortugas quebradas)

Motorista que entrega vehículo

Nombre Armando Rodriguez

Firma

Nombre Armando Rodriguez

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
 Administrador de Contrato.

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Julio Cesar

Firma



Sello

Observaciones

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>6/9/2021</u>	Hora:	Fecha: <u>15/10/21</u>	Hora:

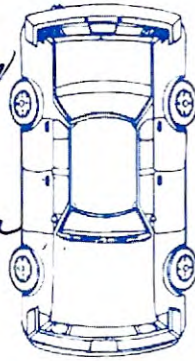
<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <u>Posaleud</u>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <u>Sede Administrativa</u>		Celular:	Fax:

Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> E-mail	Asesor de Servicio: <u>Julio Cueva</u>		

Placa: <u>D-7395</u>	Marca: <u>International</u>	Año: <u>2013</u>	Color: <u>Blanco</u>	Clase: <u>Camin</u>	Modelo:
Eq. No.:	Chasis: <u>3HAMMAE8DL313150</u>	Motor: <u>4HDHM2U1598358</u>	KMS:	MLLS: <u>120898</u>	<input checked="" type="checkbox"/> E <input type="checkbox"/> F

Rev. Stop. lado derecho, no enciende
Rev. fuga de vehículo de arranque, conmutador
Con Camión (Fronas)
Poner tornillos a Furgon
Rev. soporte de Cordan. Filtración de Agua
por (Parabrisa) Furgon. Lados laterales
W. Empaque parabrisa; se & No el agua



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Llave Cruz	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Antena	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Mica	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Radio	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Tuercas llant	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Cassettera	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Copas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Ecuizador	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N	Otros	<input checked="" type="checkbox"/> S	<input type="checkbox"/> N

O=Golpe ++=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

Armando Rodríguez

Nombre Armando Rodríguez

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-7395
 Marca: **International**
 Modelo: 4300
 Año: 2013
 Cliente: FOSALUD

Chasis: 3HAMMAAR8DL313150
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 470HM2U1598358
 Kilometraje: 120,898
 Nota de servicio: 0650

Fecha de ingreso: 06/09/21
 Envio de presupuesto: 10/09/21
 Presupuesto Aprobado: 10/09/21
 Fecha de Salida: 15/10/21
 N° orden de trabajo: 534303

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1		Cambio de valvula gobernadora de sistema de frenos	\$56.50	\$90.40	\$146.90
2	66	Cambio de soporte de cardan	\$32.00	\$95.00	\$254.00
1	223	Cambio de escobillas de tricos	\$5.00	\$35.00	\$40.00
1	169	Instalación y cambio de luces halógenos	\$100.00	\$300.00	\$400.00
1		Cambio de tortugas de furgon y lamparas	\$145.00	\$285.00	\$430.00
1		Sellar filtraciones de furgon	\$285.00		\$285.00
1	A16	Cambio de o-ring de acople	\$40.00	\$20.00	\$60.00
1	A17	Cambiar válvula de expansión	\$25.00	\$75.00	\$100.00
1	A23	Cambio de termostato	\$40.00	\$50.00	\$90.00
1	A33	Carga de gas	\$40.00		\$40.00
1	A19	Cambio de filtro secador	\$40.00	\$90.00	\$130.00
1		Limpieza a evaporador	\$100.00		\$100.00
1		Acoples de compresor	\$75.00		\$75.00
1		Cambio de inyectores de alta y baja de a/c	\$25.00	\$100.00	\$125.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R9171 Total de Mantenimiento					\$2,275.90

Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

[Firma manuscrita]
 Firma de contratista

IMPRESSA
 TALLERES FLOTAS
 TEL: 2235-3886

IMPRESSA
 TALLERES, S.A. DE C.V.

[Firma manuscrita]
 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

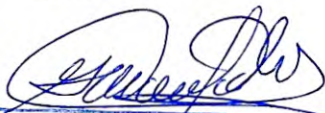
Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 03 placa N-7395, Marca INTERNATIONAL Modelo 4300, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534303, con fecha de ingreso 06/09/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de vavula gobernadora de sistema de frenos	\$56.50	\$90.40	\$146.90
1	Cambio de tortugas de furgon y lamparas	\$145.00	\$285.00	\$430.00
1	Sellar filtraciones de furgon	\$285.00		\$285.00
1	Limpieza de evaporador	\$100.00		\$100.00
1	Acoples de compresor	\$75.00		\$75.00
1	Cambio de inyectores de alta y baja de a/c	\$25.00	\$100.00	\$125.00
Total de Nuevas Rutinas				\$1,161.90

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

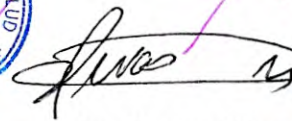
Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINA CENTRAL:

Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.impressa.com.sv

TALLER
SAN MIGUELITO
TELEFAX: 2226-2201

TALLER
GERARDO BARRIOS
PBX: 2271-9135

TALLER
SANTA ELENA
TELEFAX: 2278-9020

TALLER
MERLIOT
TELEFAX: 2289-3416

TALLER
SANTA ANA
PBX: 2440-3146

TALLER
SAN MIGUEL
PBX: 2660-0315

TALLER
CONSTITUCION
TELEFAX: 2262-3595

TALLER
DE FLOTAS
TELEFAX: 2285-3886

TALLER
SANTA ANA BYPASS
TEL.: 2447-8964



OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045825
No.
NIT. 0614-010294-106-1
N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:					
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.			GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5				
DIA	MES	ANO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA		
02	12	2021	13	42	VTA	CRED	FORMULARIO	1/1	

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0876	<p>CONDICIONES DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominada: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021". ITEM: 1 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0876</p>				\$972.24



R. Alexander García Castellón
Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES:	R-10273		
SON:	OT # 00532862 N 3075		
	NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 64/100 DOLARES		
ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. & N.I.T.:		D.U.I. & N.I.T.:	
Sub total		\$972.24	
(-) Ret		\$0.00	
Total		\$963.64	

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40276

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

11PT12003

AZUL REF. NO. 00

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.V. #503 2287-9400 IPTTT10085.FH11.JIM - DIC10

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-020028-001-3, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 513, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D.G.I.I. 29/01/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE #1050001 HASTA #210000050000 - RESOLUCION No. 15002-RES-CR-0241-2007 - 12ENE21



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Hugo Roberto Severin Moran Fecha: 10 / 11 / 20 21

Lugar de Asignación: Servicios Generales Placa: N-3075 Kilometraje: 340 260

Marca: toyota Modelo: Hace Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 870

Mantenimiento Solicitado: Reveston de Abrazacandado pintura y sellar los buques de lenteo y fusos correctivo

[Firma]
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



TALLERES

ORDEN DE TRABAJO No. 532862

Santa Elena San Miguelito Gerardo Barrios Santa Ana San Miguel **Flotas** Merliot Constitución Santa Ana Bypass
 Telefax: 2278-9020 Telefax: 2226-2201 Tel.: 2271-5144 Tel.: 2440-0777 Tel.: 2667-1203 Telefax: 2235-3821 Telefax: 2289-3416 Telefax: 2262-3595 Tel.: 2447-8964
 Fax: 2222-5586 Fax: 2440-7692 2667-1203 2667-1209

Cliente: **Fosalud** NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: **Sede Administrativa** Celular: _____ Fax: _____

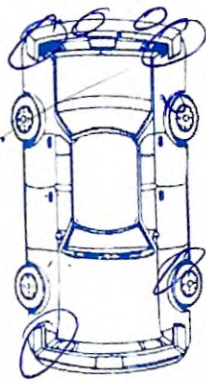
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante: F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: _____

Placa: **U-3075** Marca: **Toyota** Año: **2008** Color: **Blanco** Clase: **Microbus** Modelo: **4 hace.**

Eqp. No.: _____ Chasis: **JTEFJS02P900013233** Motor: **2KD1737817** KMS: _____ MLLS: **346260**

Rev. de apk no (Hela)
 Reparación de Bomper trasero y delantero.

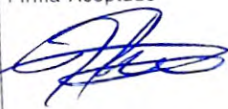
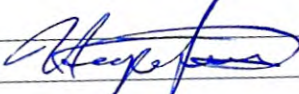


Triángulo	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Alfombras	<input type="checkbox"/>
Extintor	N	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> N
Herramientas	N	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/>
Llave/Cruzó/L	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Antena	<input checked="" type="checkbox"/> N
Mica	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/> 2
Llanta Rep	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Radio	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tuercas llant.	<input checked="" type="checkbox"/> 23
Cassetera	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Copas	<input checked="" type="checkbox"/>
CD Player	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> 7
Ecuilizador	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Encendedor	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
 MPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
 MPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
 MPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a
 partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
 is reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado
 vehículo.
 cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
 fo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar
 vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: 
 Nombre: 

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-3075	Chasis: JTFJS02P900013233	Fecha de ingreso: 11/11/21
Marca: Toyota	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 12/11/21
Modelo: Hiace	Motor: 2KD1737877	Presupuesto Aprobado: 12/11/21
Año: 2008	Kilometraje: 346,260	Fecha de Salida: 24/11/21
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0876	N° orden de trabajo: 532862

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	171	Cambio de bomper trasero	\$83.62	\$487.50	\$571.12
4		Calzar pines y bushing de caliper	\$33.25		\$133.00
1	172	Enderezar y pintar bomper delantero	\$182.81	\$85.31	\$268.12
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

R10273 **Total de Mantenimiento** **\$972.24**

~~_____~~
Firma de Contratista

~~_____~~
Firma de autorizacion de Administracion de contrato

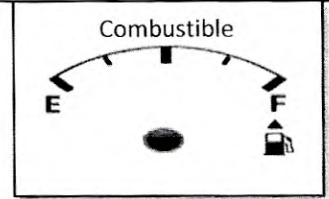
Melvin Antonio Salguero Mariner
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD



Nota No. **0876** Contrato: **08/2021** Ítem No: **1**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Microbús

Placa: **N-3075** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Toyota** Tipo: **Microbús**
Modelo **Hiace** Motor: **2KD1737877**
Año: **2008** Chasis **JTFJS02P900013233**



Kilometraje Entrada: **346260** Fecha Entrada: **11/11/2021**
Kilometraje Salida: **346260** Fecha de Salida: **24/11/2021**

Revision de aire acondicionado (no hela) Reparacion de bomper delantero y trasero

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Mauricio Corcama**

Firma

Nombre **Mauricio Corcama**

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre: **Mauricio Corcama**

Firma



Sello

Observaciones

San Salvador, 12 de noviembre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021
"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-30757 Marca TOYOTA Modelo HIACE, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 532862, con fecha de ingreso 11/11/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
4	Calzar pines y bushing de caliper	\$33.25	\$0.00	\$133.00
Total de Nuevas Rutinas				\$133.00


Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE**: El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.


Atentamente.


Sra. Marien Campos




Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Angel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045837
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:					
DIRECCION: 9° C. PTE # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON E.S.	GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5			
DIA MES AÑO	HORA MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
03/12/2021	13:42 VTA		CREC			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0821	<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Segun resolucio de Adjudicacion N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicacion de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominada: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021 ITEM: 3 - Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO</p>				\$2,100.96



[Signature]
Karl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Fosalud
Coordinador de Flota Vehicular
SALVADOR C.A.

C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-10082 OT # 00535553 N - 3449 DOS MIL OCHENTA Y DOS 37/100 DOLARES	Sub total \$2,100.96 \$0.00 (-) Ret \$18.59 Total \$2,082.37
ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T.: FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40288

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

1PTT12003

AZUL REF. ROJO

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: 503 2207 9400 1PTT10385 FH11 JIM - DIC/10

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: 503 2207 9400 1PTT10385 FH11 JIM - DIC/10



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Carlos Antonio Rauda Molina Fecha: 22 / 10 / 2021

Lugar de Asignación: unidades móvil 5 Placa: V-3449 Kilometraje: 105188

Marca: ISUZU Modelo: FTR33K-02 Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 821

Mantenimiento Solicitado: Cambio de maquina suabe didrico lado izquierdo
cambio de punta de la barra de direccion, revisar frenos por
piloto (brake) colocar pernos a consola de CD

ANTES DE ENTREGAR TU VEHICULO VERIFICA LOS ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS SIGUIENTES

Llave "L" / Llave cruz: /

Mica: /

Cono: /

Cables de paso de Corriente: /

Extintor / Fecha de vencimiento 08/27

Tarjeta de Circulación: /

Tarjeta de Seguros: /

Caratula de CD player: /

Carlos Rauda
Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



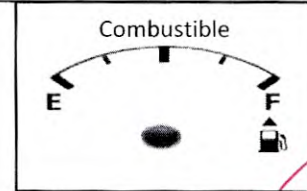
210082

2/12/2021

Nota No. **0821** Contrato: **08/2021** Ítem No: **3**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Camión

Placa: **N-3449** Asignación **Unidad Movil 5**
Marca: **Isuzu** Tipo: **Camión**
Modelo **FTR33K-02** Motor: **6HH1430523**
Año: **2008** Chasis **JALFTR33K87000013**



Kilometraje Entrada: **105188** Fecha Entrada: **26/10/2021**
Kilometraje Salida: **105218** Fecha de Salida: **02/12/2021**

Reparación o cambio de maquina sube vidrio lado conductor. Revisar problemas en dirección. Cambio o reparación de espejo redondo. Piloto de "BRAKE" encendido, corregir. Fijar consola de la CD palyer

Motorista que entrega vehículo

Nombre **Carlos Antonio Gauda Molina**

Firma

Carlos Gauda?

Nombre **Carlos Antonio Gauda Molina**

Firma

Carlos Gauda?

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato.

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Julio Cesar

Firma



Sello

Observaciones

* Fecha de entrada : **29/10/2021**

Raul Alexander Garcia Castellon
Coordinador de Transporte



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha:	29/10/21	Fecha:	02/12/21
Hora:		Hora:	

<input type="checkbox"/> Santa Elena Teléfax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Teléfax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1204 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Teléfax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Teléfax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Teléfax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente	Fosalud	NIT		Tel. Casa		Tel. Oficina	
Dirección	Móvil 5			Celular		Fax	
Presupuesto con atención a		Tipo de comprobante	<input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal		Giro	
Forma de pago	<input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail		Asesor de Servicio			

Placa	N 3449	Marca	ISUZU	Año	2008	Color	BLAEO	Clase	Camion	Modelo	TR 33K 02
Eq. No.	Chasis		JALFTR33K87000013	Motor		6HH14300573		KMS	MLLS	105188	

- Reparar Maquina sube vidrio lado izquierdo

- cambio de Bomba de agua

Triángulo	S	N	Alfombras	no
Extintor	S	N	Espejo Interior	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	13
Llave	S	N	Antena	1 N
Mica	S	N	Escobillas	2
Llanta Rep.	S	N	Tapón Gas	1 N
Radio	S	N	Tuercas llant.	32
Cassetera	S	X	Copas	no
CD Player	S	X	Emblemas	N
Ecualizador	S	X	Tarj. Circulac.	N
Encendedor	S	X	Otros	S N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

- tablero dando

- maquina sube vidrio lado izquierdo dando

- cable para poner

caja

copas

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehiculo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehiculo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehiculo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehiculo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

Nombre

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-3449	Chasis: JALFTR33K87000013	Fecha de ingreso: 29/10/21	
Marca: Isuzu	Asignacion: Unidad Móvil 5	Envio de presupuesto: 30/10/21	
Modelo: FTR33K-02	Motor: 6HH1430523	Presupuesto Aprobado: 30/10/21	
Año: 2008	Kilometraje: 105,188	Fecha de Salida: 02/12/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0821	N° orden de trabajo: 535553	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1		Cambio de sellos y o-rings de maxi frenos delanteros	\$45.00	\$35.00	\$80.00
1	77	Cambio de sellos de bufas delanteras	\$150.00	\$250.00	\$400.00
1	78	Cambio de sellos de bufas traseras	\$150.00	\$275.00	\$425.00
1	119	Cambio de faja de alternador	\$10.00	\$22.00	\$32.00
1	166	Cambio de lamparas traseras	\$25.00	\$225.00	\$250.00
4		cambio de bomba lateral de frenos	\$25.00	\$133.49	\$633.96
1		Cambio de espejo redondo	\$10.00	\$55.00	\$65.00
1		Cambio de manecilla y cambio de piñon y vastago e instalacion de cañuela de puerta de motorista	\$90.00	\$125.00	\$215.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R10082 Total de Mantenimiento					\$2,100.96

11


 Firma de contratista


Melvin Antonio Saiguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular


 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



FOSALUD

San Salvador, 30 de octubre de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseándole éxitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitación Pública N. 02/2021, Resolución de Adjudicación N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehículo nacional Item 03 placa N-3449, Marca ISUZU, Modelo FTR33K-02, una operación de rutina que no están incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepción N° 535553, con fecha de ingreso 29/10/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de sellos y o-ring de maxi frenos delanteros	\$45.00	\$35.00	\$80.00
4	Cambio de bomba lateral de frenos	\$25.00	\$133.49	\$633.96
1	Cambio de espejo redondo	\$10.00	\$55.00	\$65.00
1	Cambio de manecilla y cambio de piñon y vastago e instalacion de cañuela de puerta de motorista	\$90.00	\$125.00	\$215.00
Total de Nuevas Rutinas				\$993.96

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendrá la facultad de incluir trabajos que no estén incluidos en las rutinas mediante una notificación escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinación de los trabajos y los precios será de mutuo acuerdo tomando en consideración los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atención prestada.

Atentamente.


Sra. Marlen Campos
Contratista


Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza


Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045473
 No.
 NIT. 0614-010294-106-1
 N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:		
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:		
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5
DIA MES AÑO HORA MOV. 11/11/2021 13:42 VTA	VENDEDOR	F. DE PAGO CRED	ORDEN DE COMPRA FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0703	Condiciones de Pago: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 2 Mantenimiento Correctivo NOTA DE SERVICIO 0703				\$3,498.91



Raul Alexander Garcia Castellon
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
Fosalud

COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-9369 OT # 00534084 N - 9199 TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 95/100 DOLARES	Sub total \$3,498.91 (-) Ret \$0.00 Total \$3,467.95
ENTREGADO: D.U.I. & N.I.T.: FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. & N.I.T.: FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32750

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLBY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PR. - 559 2297-9400 - IPTT 0385 FHT1 JMK - DIC10
 RR DONNELLBY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-030282-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL GUBERNIO INC., SOVIAPANGO, REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0208 D.G.I.I. 29AGD01992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 210300001 HASTA 2103000050000 - RESOLUCION No. 15002-RES-CP-02041-2021 - 17ENB21

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: CARLOS Roberto LOPEZ J ✓ Fecha: 20 / 09 / 2021 ✓

Lugar de Asignación: U/S Quezaltenango ✓ Placa: N- 9199 ✓ Kilometraje: 472,436 ✓

Marca: TOYOTA ✓ Modelo: LAND CRUISER ✓ Año: 2015 ✓ Numero de Nota de Servicio: 0703 ✓

Mantenimiento Solicitado: Tapizar colchoneta de camioneta

Revisar balero de rueda delantera derecha;

Revisar empaque de manifold viva muerto.

Revisar prensa disco y/balero de embrague.

Revisar pedal de clutch anda bueno

botina de steering, Revisar inyectoras ha perdido fuerza ✓

[Firma]

Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

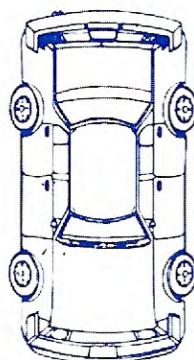
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 20/9/21	Hora:	Fecha: 26/10/21	Hora:

Cliente: *Hospital* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____
 Dirección: *UCSF Quezaltepeque* Celular: _____ Fax: _____

Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante: F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____
 Forma de pago: Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Julio Ojeda*

Placa: *9199* Marca: *Toyota* Año: *2015* Color: *Blanco* Clase: *Camión* Modelo: *Sacud Orquí*
 Eqp. No.: _____ Chasis: *1HE0715800078085* Motor: *1H0798918* KMS: _____ MLLS: *472443*

*Seu Bleum suada acentuado de arriba
 tapetes color naranja de camión
 Seu Empuza maquina
 Seu prowa Rides
 Seu Inyectores perdidos de 4ergu*



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuilizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe ++=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impressatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*
 Nombre: _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-9199	Chasis: JTERB71J800078085	Fecha de ingreso: 20/09/21
Marca: Toyota	Asignacion: UCSF Quezaltepeque	Envio de presupuesto: 23/09/21
Modelo: Land Cruiser	Motor: 1HZ0798918	Presupuesto Aprobado: 23/09/21
Año: 2015	Kilometraje: 472,443	Fecha de Salida: 26/10/21
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0703	N° orden de trabajo: 534084

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	113	cambio de bomba auxiliar de clutch	\$12.00	\$45.77	\$57.77
1	112	cambio de bomba central de clutch	\$30.00	\$85.81	\$115.81
1		desmontar y montar transmisión para cambio de: prensa, disco, rectificado de volante, calibración de embrague, cambio de balero collarín, balero piloto. OK		\$593.00	\$593.00
1	99	Cambio de baleros de bufas delanteras(incluye grasa)	\$50.00	\$184.50	\$234.50
1		Cambio de empaque de manifull de escape	\$95.00	\$20.00	\$115.00
1		Tapizar colchoneta de camilla	\$140.00		\$140.00
1		Instalar sirena completa	\$70.00	\$140.00	\$210.00
1	107	Desmontar y montar transmisión para realizar reparación (Reparación parcial: ajuste de varillaje interno, cambio de 1 unidad de sincronizador, piñón, manguito tipo tambor, Horquilla)	\$671.22	\$1,054.69	\$1,725.91
1	202	cambio de lámpara de stop	\$20.98	\$210.94	\$231.92
1		Tapizar asiento trasero de cabina asistencial	\$75.00		\$75.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00


R9369 / **Total de Mantenimiento**

\$3,498.91

33


Firma de contratista
IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.


Melvin Antonio Salguero Marinero
Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


Firma de autorizacion de Administracion de contrato

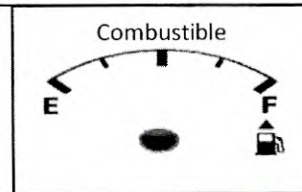




Nota No. 0703 ^{26/10} ₃₃ Contrato: 08/2021 Ítem No: 2
 Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-9199 Asignación UCSF Quezaltepeque
 Marca: Toyota Tipo: Ambulancia
 Modelo Land Cruiser Motor: 1HZ0798918
 Año: 2015 Chasis JTERB71J800078085



Kilometraje Entrada: 472443 Fecha Entrada: 20/09/2021
 Kilometraje Salida: 472451 Fecha de Salida 26/10/21

Revision de balero de rueda delantera derecha, Tapizar colchoneta de camilla, Revisar empaque de maniful, revisison de prensa y disco, regulacion de pedal de clutch, Revision de inyectores (perdida de fuerza)

Motorista que entrega vehículo

Nombre CARLOS R. LOPEZ

Firma

Nombre CARLOS R. LOPEZ

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contratos

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre: Julio Cesar

Firma



Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-9199, Marca TOYOTA Modelo LAND CRUISER, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534084, con fecha de ingreso 20/09/2021


Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	d/m transmision para cambio de prensa, disco, rectificado de volante, calibracion de embrague, cambio de baler. collarin y bal. Piloto	\$0.00	\$593.00	\$593.00
1	Cambio de empaque de manifuld de escape	\$95.00	\$20.00	\$115.00
1	Tapizar colchoneta de camilla	\$140.00		\$140.00
1	Instalar sirena completa	\$70.00	\$140.00	\$210.00
1	Tapizar asiento trasero de cabina asistencial	\$75.00		\$75.00
Total de Nuevas Rutinas				\$1,133.00

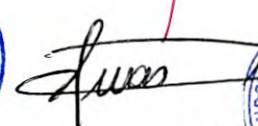
Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.


 Sra. Marien Campos
Contratista


 Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato


 Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios

OFICINA CENTRAL

Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana, Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
 www.imprensa.com.sv

Autoriza
 TALLER SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

Generales
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886

TALLER SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045538
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:							
DIRECCION:	9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:							
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT:						
			0614-171204-111-5						
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
12	11	2021	15:18	VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días</p> <p>CONTRATO Nº 09/2021</p> <p>Segun resolución de Adjudicación Nº 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA Nº LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"</p> <p>ITEM: 1</p> <p>Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO 0728</p>				\$334.34



Rául Alexander García Castellón
Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

FOSALUD
FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
Coordinador de Flota Vehicular
EL SALVADOR, C.A.

COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9465 OT # 00534241 N - 8179 TRESCIENTOS TREINTA Y UN 38/100 DOLARES	Sub total	\$334.34
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$331.38
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:	D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32828

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: 503 2291-9400 IPTT10386.FH11 JIM - DIC210

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 06140000-0015, No. 7 02 BLVD DEL LIBERTINO MAC. EDIFICIO 100, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0036 D.G.I.I. 29/04/2019 CORRELATIVO AUTORIZADO ISSUE: 21DS000U HASTA: 21DS000U0000 - RESOLUCION No. 1003-RES-CT-05/04/2021 - DENE21

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Suarez Marvinillo Marcequin Fecha: 27/09/2025
Lugar de Asignación: Fosa Fosalud Placa: N-0179 Kilometraje: 242105
Marca: NISSAN Modelo: FRONTIERA Año: 2014 Numero de Nota de Servicio: 0728
Mantenimiento Solicitado: PREVENTIVO MAS CORRECTIVO
SECCION DE RADIAADOR (NO CIRCULA EN REFRIGERANTE)


Firma del sòlicitante


Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 27/9/2021	Hora:	Fecha: 12/10/21	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: *Foxlead* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: *Cede Administrativa* Celular: _____ Fax: _____

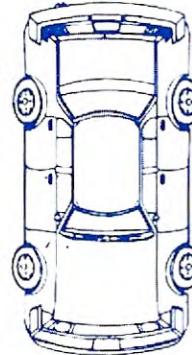
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Jairo Cueva*

Placa: *8179* Marca: *Dacia* Año: *2014* Color: *Blanco* Clase: *Pickup* Modelo: *Frontier*

Eq. No.: *306PD23452K9243951025603343P* Chasis: _____ Motor: _____ KMS: _____ MLLS: _____ *242116*

*Dev. Sistema de Encendido
Deposito en los de refrigerante y Radiador*



Triángulo	S	N	Alfombras	9
Extintor	S	N	Espejo Interior	8 N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	7
Llave Cruz (L)	S	N	Antena	2 N
Mica	S	N	Escobillas	5
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	6 N
Radio	S	N	Tuercas llant.	5
Cassetera	S	N	Copas	4
CD Player	S	N	Emblemas	3
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	2 N
Encendedor	S	N	Otros	1 S

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*
Nombre: _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-8179	Chasis: 3N6PD23Y5ZK926395	Fecha de ingreso: 27/09/21	
Marca: Nissan	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 01/10/21	
Modelo: Frontier	Motor: YD25603343P	Presupuesto Aprobado: 01/10/21	
Año: 2014	Kilometraje: 242,116	Fecha de Salida: 12/10/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0728	N° orden de trabajo: 534241	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1 ✓	53 ✓	cambio de refrigerante ✓	\$14.54 ✓	\$71.61 ✓	\$86.15 ✓
1 ✓	117 ✓	cambio de cruceta de cardan ✓	\$26.52 ✓	\$22.92 ✓	\$49.44 ✓
1 ✓	119 ✓	Cambio de soporte de cardan ✓	\$41.44 ✓	\$100.48 ✓	\$141.92 ✓
1 ✓	51 ✓	cambio de tapón de radiador ✓	\$21.84 ✓	\$21.99 ✓	\$43.83 ✓
2 ✓		Tuerca para rueda ✓		\$6.50 ✓	\$13.00 ✓
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

R9215 **Total de Mantenimiento**
\$334.34 ✓

29465
17

Firma de contratista




Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato

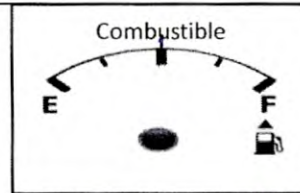




Nota No. 0728 Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Pick Up

Placa: N-8179 Asignación Sede Administrativa
Marca: Nissan Tipo: Pick Up
Modelo Frontier Motor: YD25603343P
Año: 2014 Chasis 3N6PD23Y5ZK926395



Kilometraje Entrada: 242116 Fecha Entrada: 27/09/2021
Kilometraje Salida: 242120 Fecha de Salida: 12/10/21

Revision de sistema de enfriamiento (deposito auxiliar de regriferante y radiador)

Nombre Rickelmy Horc Motorista que entrega vehículo Firma [Signature]

Nombre Rickelmy Horc Firma [Signature]

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.

Firma [Signature] Sello

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: Julio Luis Firma [Signature] Sello

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 "**CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021**" Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-8179, Marca NISSAN Modelo FRONTIER, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534241 con fecha de ingreso 27/09/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
2	Tuerca para rueda	\$0.00	\$6.50	\$13.00
Total de Nuevas Rutinas				\$13.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la oportunidad de prorroga, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.



Sra. Gloria Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045540

No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)			NRC:	
DIRECCION:	9º C/ PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.			GIRO:	
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE		NIT:	0614-171204-111-5
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VTA
12	11	2021	15:18		
VENDEDOR		F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1	
		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	-------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días ✓
CONTRATO N° 08/2021 ✓
Segun resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 1
Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
0748

\$565.00



Raúl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9539 OT # 00534490 N - 12628 QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES	Sub total	\$565.00
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$560.00
ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. ó N.I.T.:		D.U.I. ó N.I.T.:	

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32830

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PROX. - 503 2297 9400 - IPTT: 0385 FH11 - JIM - DIC/10
RR DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-00028-015, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOFAPANGO REG. No. 315, AUTORIZACION DE IMPRESA: No. 008 D.G.I.I. 20/04/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO RESUE: 21DS000U1 HASTA: 21DS000U0000 - RESOLUCION No. 1000-REG-CP-09/1-2001 - 12ENE21

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: DOMIS FURUS Fecha: 27/09/2021

Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: N-12628 Kilometraje: 114,155

Marca: NISSAN Modelo: Frontier NP300 Año: 2019 Numero de Nota de Servicio: 0748

Mantenimiento Solicitado: Revisión de Sistema de Suspensión

Cambio de Aceite de Diferencial


Firma del solicitante


Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



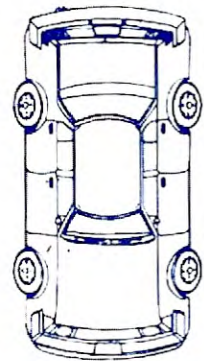
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>27/9/2011</u>	Hora:	Fecha: <u>12/10/21</u>	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <u>Hospital</u>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <u>Sede Administrativa</u>		Celular:	Fax:
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: <u>Julio Cesar</u>	

Placa: <u>D-12028</u>	Marca: <u>Vauxhall</u>	Año: <u>2019</u>	Color: <u>Blanco</u>	Clase: <u>Pickup</u>	Modelo: <u>Frontier</u>
Eq. No.:	Chasis: <u>306C033E32K395973</u>	Motor: <u>YD25680704P.</u>	KMS:	MLL: <u>114155</u>	

Dev. suspensión / Cambio a Oficial



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave <u>Cruz</u>	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuallizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: [Firma]

Nombre:

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-12628	Chasis: 3N6CD33B3ZK395973	Fecha de ingreso: 27/09/21	
Marca: Nissan	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 04/10/21	
Modelo: Frontier NP300	Motor: YD25686734P	Presupuesto Aprobado: 04/10/21	
Año: 2019	Kilometraje: 114,155	Fecha de Salida: 12/10/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0748	N° orden de trabajo: 534490	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1 ✓		Cambio de bujes a tijera inferior y superior L y R ✓	\$215.00 ✓	\$125.00 ✓	\$340.00 ✓
1 ✓	129 ✓	Cambio de aceite de diferencial ✓	\$25.00 ✓	\$125.00 ✓	\$150.00 ✓
1 ✓		Cambiar sello y balero de flecha trasera derecha ✓	\$40.00 ✓	\$35.00 ✓	\$75.00 ✓
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R9539 Total de Mantenimiento					\$565.00 ✓

R9539 Total de Mantenimiento
17


Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


 Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



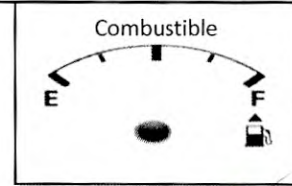

 Firma de contratista


12/10 17

Nota No. 0748 Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Pick Up

Placa: N-12628 Asignación Sede Administrativa
Marca: Nissan Tipo: Pick Up
Modelo Frontier NP300 Motor: YD25686734P
Año: 2019 Chasis 3N6CD33B3ZK395973



Kilometraje Entrada: 114155 Fecha Entrada: 27/09/2021
Kilometraje Salida: 114159 Fecha de Salida: 12/10/21

Revision de suspension, Cambio de aceite de diferencial.

Motorista que entrega vehículo

Nombre DOUBS FURCS Firma [Signature]

Nombre DOUBS FURCS Firma [Signature]

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato</p> <p><u>[Signature]</u> Firma</p> <p></p>	<p>Recepción y entrega de vehículo.</p> <p>Nombre: <u>[Signature]</u></p> <p><u>[Signature]</u> Firma</p> <p></p>
---	---

Observaciones

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

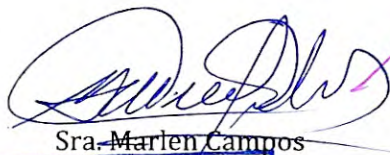
Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-12628, Marca NISSAN, modelo: FRONTIER NP 300, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534490 con fecha de ingreso 27/09/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de bujes a tijera inf. y sup. L y R	\$215.00	\$125.00	\$340.00
1	Cambiar sello y balero de flecha trasera derecha	\$40.00	\$35.00	\$75.00
Total de Nuevas Rutinas				\$415.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

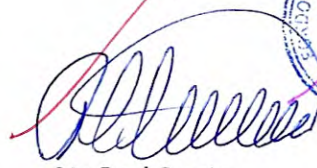
En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.



Sra. Marien Campos

Contratista

Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato
Autoriza




Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales





OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045554
No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) ✓
 DIRECCION: 9º C. PTE # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S. ✓
 COD. TARJETA: TARJETA DE CREDITO No. NOMBRE TARJETA HABIENTE NIT: 0614-171204-111-5 ✓
 DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA
 12/11/2021 13:42 VTA CRED FORMULARIO 1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0803	Condiciones de Pago: Credito a 60 dias ✓ CONTRATO N° 08/2021 ✓ Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ✓ ITEM: 1 ✓ Mantenimiento Correctivo ✓ NOTA DE SERVICIO 0803 ✓				\$233.33



R. Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
 Fos salud



COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: R-9911 ✓
 SON: OT # 00535755 N - 3077 ✓
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN 27/100 DOLARES ✓

ENTREGADO:	RECIBIDO:	Sub total	\$233.33
D.U.I. & N.I.T.:	FIRMA:	(-) Ret	\$0.00
		Total	\$231.27

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS00U 32844

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.C. 403 2297 9400 IPTTT10385.FH11 JM - DICTIO
 RR DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. W.T. 0914-00265-001-5, km. 7.1/2, BLVD DEL LIBERTO MAC. SOYAPANGO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0038 D.G.I.I. 29/AGU/1902 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 210500011 HASTA: 210300050000 - RESOLUCION No. 15002-RES-CH-0541-2021 - 12/ENE/21

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Ludwin Fernando Guerra Fecha: 20 / 10 / 2021
Lugar de Asignación: SENE ADMINISTRATIVA Placa: N-3077 Kilometraje: 391187
Marca: TOYOTA Modelo: HIACE Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 803
Mantenimiento Solicitado: Reparación de ventana lado del conductor y
verificar puerta del conductor no habra.



Firma del solicitante



Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

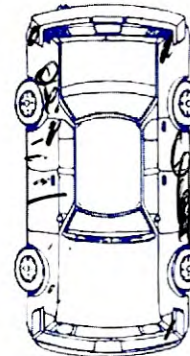
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 20/10/21	Hora:	Fecha: 01/11/2021	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: Posaleud	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: Sede Administrativa		Celular:	Fax:
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> E-mail	Asesor de Servicio: Julio Cuen		

Marca: 3077	Modelo: 4000	Año: 2005	Color: Blanco	Clase: Microbus	Modelo: Micel
Eq. No. JK1502P100013212	Chasis 2PD1737036	Motor 391187	KMS 391187	M.I.S.	

Rec. Mecanismo de puerta y Vidrio esta ahora a su quien.



Triángulo	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/>
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Espejo Interior	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Herramientas	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Espejos Exter.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Llave Cruz	<input checked="" type="checkbox"/>	L	Antena	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Mica	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Escobillas	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Llanta Rep	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Tapón Gas	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Radio	<input checked="" type="checkbox"/>	K	Tuercas llant.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Cassettera	<input checked="" type="checkbox"/>	S	Copas	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
CD Player	<input checked="" type="checkbox"/>	N	Emblemas	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Ecuilizador	<input checked="" type="checkbox"/>	K	Tarj. Circulac.	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> N
Encendedor	<input checked="" type="checkbox"/>	S	Otros	<input type="checkbox"/> S <input checked="" type="checkbox"/> N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma_Aceptado

Nombre: **Fernando Cuen**

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-3077	Chasis: JTFJS02P100013212	Fecha de ingreso: 20/10/21	
Marca: Toyota	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 22/10/21	
Modelo: Hiace	Motor: 2KD1737036	Presupuesto Aprobado: 22/10/21	
Año: 2008	Kilometraje: 391,187	Fecha de Salida: 01/11/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0803	N° orden de trabajo: 535755	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1 ✓	206 ✓	Reparar mecanismo de máquina sube vidrio ✓	\$123.64 ✓		\$123.64 ✓
1 ✓	208 ✓	Reparación de chapa ✓	\$109.69 ✓		\$109.69 ✓
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

R9911 **Total de Mantenimiento**
\$233.33 ✓

Firma de contratista

TEL: 2235-3886
TALLER FLOTAS
IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.

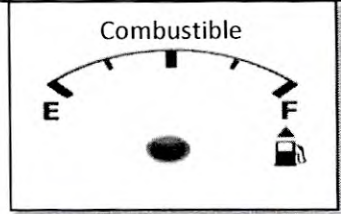
Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD

Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato

Nota No. 0803 Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Microbús

Placa: N-3077 Asignación Sede Administrativa
Marca: Toyota Tipo: Microbús
Modelo Hiace Motor: 2KD1737036
Año: 2008 Chasis JTFJS02P100013212



Kilometraje Entrada: 391187 Fecha Entrada: 20/10/2021
Kilometraje Salida: 391188 Fecha de Salida: 01/11/2021

Reparación de ventana lado del conductor. Verificar puerta del conductor, no abre

Motorista que entrega vehículo
Nombre Ludwin Fernando Guevara

Firma

Nombre CRISTIAN RODRIGUEZ

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: Julio Oana

Firma



Sello

Observaciones



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
 PBX: 2212-0800

FACTURA
0045853
 No.
 NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
 N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER **TALLER DE FLOTAS**

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)		NRC:							
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.		GIRO:							
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE							
		NIT: 0614-171204-111-5							
DIA	MES	AÑO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
04	12	2021	15	18	VTA		CRED		

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				Condiciones de Pago: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 3 <u>Mantenimiento Correctivo</u> NOTA DE SERVICIO 0731				\$1,730.00



R. Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte
fosalud

FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD
fosalud
 Coordinador de Flota Vehicular
 EL SALVADOR, C.A.

COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9490 OT # 00534406 N° 10945 UN MIL SETECIENTOS CATORCE 69/100 DOLARES	Sub total	\$1,730.00
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$1,714.69
ENTREGADO:	RECIBIDO:		
D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:	D.U.I. ó N.I.T.:	FIRMA:

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 40306

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

BE DUNNELLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.M. - 503 2207-9400 - IPTT10385 FH11 - JIM - DIC/10

BE DUNNELLET DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. P.B.M. - 503 2207-9400 - IPTT10385 FH11 - JIM - DIC/10



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD


Nombre del Solicitante: Luis fernando Guevara Fecha: 27/09/2021


Lugar de Asignación: SEDE ADMINISTRATIVA Placa: IV-10945 Kilometraje: 226326

Marca: ISUZU Modelo: NPC Año: _____ Numero de Nota de Servicio: 731

Mantenimiento Solicitado: Revisión de sistema de frenos, revisión de escape (freno de motor), Reparación de sistema de cierre de pargón, sistema de luces de pargón, reparación de asiento de conductor.


Firma del solicitante


Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



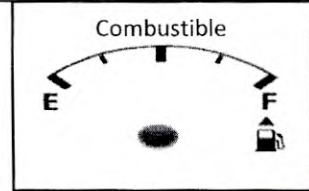


12/10
82

Nota No. **0731** Contrato: **08/2021** Item No: **3**
Taller: **Impresa talleres S.A. de C.V.** Sucursal: **Flotas**

Datos de: Camión

Placa: **N-10945** Asignación **Sede Administrativa**
Marca: **Isuzu** Tipo: **Camión**
Modelo **FURGON** Motor: **461657**
Año: **2007** Chasis **JAANPR66P77100178**



Kilometraje Entrada: 226326 Fecha Entrada: 27/09/2021
Kilometraje Salida: 226332 Fecha de Salida: 12/10/21

Revision de sistema de frenos, Revision por ruido al activar freno de motor, Reparacion de cierre de furgon, Tapizar y reparar asiento de conductor (Estructura de asiento quebrada de la base y tapiceria de asiento roto)

Motorista que entrega vehículo



Firma

Nombre Fernando Guevara

[Signature]

Nombre Melvin Salguero

[Signature]

<p>Autorizado por: Lic. Raul Garcia Administrador de Contrato.</p> <p><u>[Signature]</u> Firma</p>  Sello	<p>Recepción y entrega de vehículo.</p> <p>Nombre: <u>Julio Cesar</u></p> <p><u>[Signature]</u> Firma</p>  Sello
---	--

Observaciones

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <i>27/9/2021</i>	Hora:	Fecha: <i>12/10/21</i>	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: *Fosalud.* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: *Sede Administrativa* Celular: _____ Fax: _____

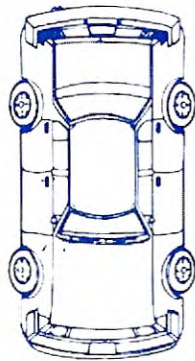
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Jedro Cava*

Placa: *D-10945* Marca: *Mercedes* Año: *2007* Color: *Blanco* Clase: *Camión* Modelo: *Furgon DPR*

Eq. No.: *VBAUPR266P77100178* Motor: *461657* KMS: *226,326* MLLS:

*Dep. Frenos, unido al Activos Frenos de Motor
Dep. Corno de Purgon
Tapetes y reparar Asiento Conductor*



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Wiercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindar un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o articulos no descritos en esta orden
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: _____
Nombre: _____

● TALLER IMPRESSA FLOTAS ●

Placas: N-10945
 Marca: Isuzu
 Modelo: FURGON
 Año: 2007
 Cliente: FOSALUD

Chasis: JAANPR66P77100178
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 461657
 Kilometraje: 226,326
 Nota de servicio: 0731

Fecha de ingreso: 27/09/21
 Envío de presupuesto: 04/10/21
 Presupuesto Aprobado: 04/10/21
 Fecha de Salida: 12/10/21
 N° orden de trabajo: 534406

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	77	cambio de sellos de bufas delanteros	\$150.00	\$250.00	\$400.00
1	78	cambio de sellos de bufas traseros	\$150.00	\$275.00	\$425.00
1		Extraer pines e instalar a presion en eje delantero	\$125.00	\$275.00	\$400.00
1		Reparar recibidero de pezcaño de puertas traseras	\$80.00		\$80.00
1	219	Tapizar asiento de conductor	\$250.00	\$175.00	\$425.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R9490	Total de Mantenimiento				\$1,730.00

82

Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD



Firma de contratista



Firma de autorizacion de Administracion de contrato

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

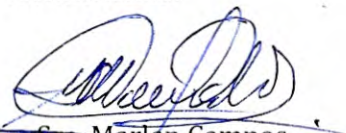
Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 03 placa N-10945, Marca ISUZU Modelo FURGON , una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534406, con fecha de ingreso 27/09/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Extraer pines e instalar a presion en eje delantero	\$125.00	\$275.00	\$400.00
1	Reparar recibidero de escaño de puertas traseras	\$80.00	\$0.00	\$80.00
Total de Nuevas Rutinas				\$480.00

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista

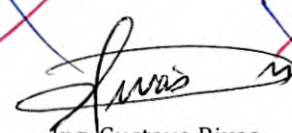


Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
www.impressa.com.sv



Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



TALLER
SAN MIGUELITO
TELEFAX: 2226-2201

TALLER
SANTA ELENA
TELEFAX: 2278-9020

TALLER
SANTA ANA
PBX: 2440-3146

TALLER
CONSTITUCION
TELEFAX: 2262-3595

TALLER
SANTA ANA BYPASS
TEL.: 2447-8964

TALLER
GERARDO BARRIOS
PBX: 2271-9135

TALLER
MERLIOT
TELEFAX: 2289-3416

TALLER
SAN MIGUEL
PBX: 2660-0315

TALLER
DE FLOTAS
TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045559
No.
NIT. 0614 - 010294 - 106 - 1
N.R.C. 78124 - 0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE:	9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:							
DIRECCION:	9° C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:							
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT:						
			0614-171204-111-5						
DIA	MES	ANO	HORA	MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA		
12/11/2021			15:18	VTA		CRED		FORMULARIO	1/1

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
CONTRATO N° 08/2021
Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado:
"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 1
Mantenimiento Correctivo

NOTA DE SERVICIO
0699

\$575.00



Raul Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON:	R-9204 OT # 00534340 N - 2400 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 91/100 DOLARES	Sub total	\$575.00
		(-) Ret	\$0.00
		Total	\$569.91

ENTREGADO:	FIRMA:	RECIBIDO:	FIRMA:
D.U.I. ó N.I.T.:		D.U.I. ó N.I.T.:	

*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32849

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

AL DONNELLETT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: 603 2237 9400 IPTT10085 PH11 JIM - DIC10

AL DONNELLETT DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: 603 2237 9400 IPTT10085 PH11 JIM - DIC10



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: GIOVANNI MESA Fecha: 8 / 9 / 2021
Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: U-2400 Kilometraje: 428041
Marca: toyota Modelo: Wilet Año: 2008 Numero de Nota de Servicio: 699
Mantenimiento Solicitado: revisar perdida de fuerza y piloto checkengine

Firma del solicitante

Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular



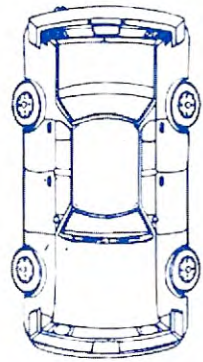
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 8/9/2021	Hora:	Fecha: 08/10/21	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Posidad.</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede Administrativa</i>		Celular:	Fax:
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio: <i>Julio Cesar</i>	

Placa: <i>N-2400</i>	Marca: <i>Ford</i>	Año: <i>2008</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clas: <i>Pickup</i>	Modelo: <i>Hilux</i>
Eq. No.:	Casis: <i>20140224300452831</i>	Motor: <i>2KD7308903</i>	KMS:	MLLS: <i>428041</i>	<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> E

Comercio



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecualizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*

VIVAS.

Nombre:


TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: **N-2400**
 Marca: **Toyota**
 Modelo: **Hilux 4x4**
 Año: **2008**
 Cliente: **FOSALUD**

Chasis: **8AJFR22G304522831**
 Asignacion: **Sede Administrativa**
 Motor: **2KD7368903**
 Kilometraje: **428,041**
 Nota de servicio: **0699**

Fecha de ingreso: **09/09/21**
 Envio de presupuesto: **18/09/21**
 Presupuesto Aprobado: **18/09/21**
 Fecha de Salida: **08/10/21**
 N° orden de trabajo: **534340**

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1		Cambio de valvula de succion de bomba de alta presion de sitema comun riel y programacion	\$75.00	\$500.00	\$575.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R9204 Total de Mantenimiento					\$575.00

25

 Firma de contratista

Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD



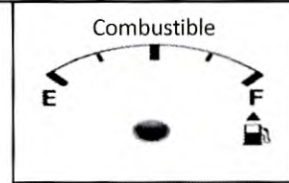

 Firma de autorizacion de Administracion de contrato


8/10
25

Nota No. 0699 Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Pick Up

Placa: N-2400 Asignación Sede Administrativa
Marca: Toyota Tipo: Pick Up
Modelo Hilux 4x4 Motor: 2KD7368903
Año: 2008 Chasis 8AJFR22G304522831



Kilometraje Entrada: 428041 Fecha Entrada: 08/09/2021
Kilometraje Salida: 428055 Fecha de Salida: 08/10/21

Revision por piloto de check engine encendido

Motorista que entrega vehículo

Nombre GIOVANNI MESTIA

Firma

Nombre GIOVANNI MESTIA

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato

Firma



Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: Julio Cesar

Firma



Observaciones
para esta unidad se pidió el repuesto a la agencia en pedido especial
9 15 días.
Solicitar la cotización de Agencia
C por correo
Raúl Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la ves solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"** Nos autorice para el vehiculo nacional Item 01 placa N-2400, Marca TOYOTA Modelo HILUX 4x4, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 534340, con fecha de ingreso 08/09/2021 ✓

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	Cambio de valvula de succion de bomba de alta presion de sistema comlun riel y programación	\$575.00	\$0.00	\$575.00 ✓
Total de Nuevas Rutinas				\$575.00 ✓

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimineto por su atencion prestada.

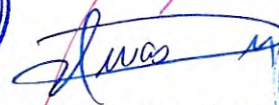
Atentamente.



Sra. Gloria/Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza

Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINA CENTRAL:
 Km. 17½ Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
 de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
 www.imprensa.com.sv

TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
 Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
 Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
 Frente a Bodegas de WalMart, Apopa,
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 0045573
No.
 NIT. 0614-010294-106-1
 N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
 REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER

TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) X	NRC:		
DIRECCION: 9º C. PTE # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S. X	GIRO:		
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5 X
DIA MES AÑO HORA MOV. VENDEDOR F. DE PAGO ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO 1/1 X		
12/11/2021 15:18 VTA	CRED		

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1				Condiciones de Pago: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 1 Mantenimiento Correctivo NOTA DE SERVICIO 0786				\$6.714,28



R. Alexander García Castellón
 Raúl Alexander García Castellón
 Coordinador de Transporte



COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-8667 OT # 00535866 N - 7396 SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 86/100 DOLARES	Sub total \$6.714,28 (-) Ret \$0,00 Total \$6.654,86
ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:
*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00	

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
 SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
 ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
 DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
 ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32864

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX. 503 2287-9400 IPTT 0395-PHT1 JIM - DC10

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-00026-001-5, Km. 7.12, BLVD. DEL EJERCITO NAC. 3010 AMPANGO REG. No. 0008 D.G.I.I. 29/AGC/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 21DS000U HASTA 21DS000U00000. RESOLUCION No. 10000 RES. CR.05H1-2021 - DENEZET

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Armando Rodríguez Fecha: 13 / 08 / 2021
Lugar de Asignación: Sede administrativa Placa: M-7396 Kilometraje: 270366
Marca: Nissan Modelo: Frontier Año: 2013 Numero de Nota de Servicio: 786
Mantenimiento Solicitado: Revisión de calentamiento

Armando Rodríguez
Firma del solicitante

Raúl Alexander García
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

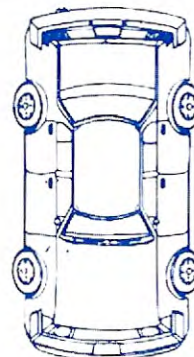
RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 13/8/2021	Hora:	Fecha: 15/10/21	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: <i>Posalud</i>	NIT:	Tel. Casa:	Tel. Oficina:
Dirección: <i>Sede administrativa</i>		Celular:	Fax:
Presupuesto con atención a:	Tipo de comprobante <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> R	No. Registro Fiscal:	Giro:
Forma de pago <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Tarjeta <input type="checkbox"/> Cheque	E-mail:	Asesor de Servicio:	

Placa: <i>D-7394</i>	Marca: <i>Dacia</i>	Año: <i>2013</i>	Color: <i>Blanco</i>	Clase: <i>Presup</i>	Modelo: <i>Frontiers</i>
Eq. No.:	Chasis: <i>3D6PD23Y6EK919469</i>	Motor: <i>YD25437057T</i>	KMS: <i>270366</i>	MLS:	<input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> E

Revisión de calentamiento con Motor



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassettera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresatalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARÁ NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

Armando Rodríguez

Nombre: *Armando Rodríguez*

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-7396	Chasis: 3N6PD23Y6ZK919469	Fecha de ingreso: 13/08/21	
Marca: Nissan	Asignacion: Sede Administrativa	Envio de presupuesto: 02/09/21	
Modelo: Frontier	Motor: YD25437057T	Presupuesto Aprobado: 02/09/21	
Año: 2013	Kilometraje: 270,366	Fecha de Salida: 15/10/21	
Cliente: FOSALUD	Nota de servicio: 0786	N° orden de trabajo: 535866	

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1 ✓	34 ✓	Ajuste completo de motor (Incluye: desmontaje y montaje Rectificado general de Block, culata, bielas y cigüeñal; cambio de casquetes de banco, casquetes de biela, conjunto motor: pistón, camisas, y anillos, empaques de motor, reparación y calibración de bomba de inyección e inyectores, bomba de aceite)	\$2,065.78 ✓	\$4,648.50 ✓	\$6,714.28 ✓
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
R-8667 Total de Mantenimiento					\$6,714.28 ✓


 Firma de contratista



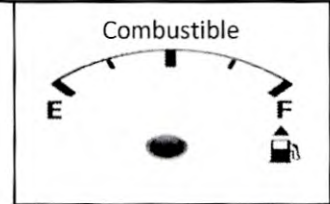
Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular
FOSALUD


 Firma de autorizacion de Administracion de contrato


Nota No. 0786 Contrato: 08/2021 Ítem No: 1
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Pick Up

Placa: N-7396 Asignación Sede Administrativa
Marca: Nissan Tipo: Pick Up
Modelo Frontier Motor: YD25437057T
Año: 2013 Chasis 3N6PD23Y6ZK919469



Kilometraje Entrada: 270,366 Fecha Entrada: 13/08/2021
Kilometraje Salida: 270399 Fecha de Salida 15/10/21

Corregir falla de calentamiento de motor

Motorista que entrega vehículo

Nombre Armando Rodriguez

Firma [Signature]

Nombre Armando Rodriguez

Firma [Signature]

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.
[Signature]
Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: [Signature]
[Signature]
Firma

Sello

Observaciones





OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045578
No.
NIT. 0614-010294-106-1
N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD)	NRC:					
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5			
DIA MES AÑO	HORA MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
12/11/2021	15:18 VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1			0492	<p>CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 60 días CONTRATO N° 08/2021 Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021" ITEM: 2 Mantenimiento Correctivo</p> <p>NOTA DE SERVICIO</p>				\$2,460.90



Rául Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-7916 OT # 00530244 N - 11224 DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 12/100 DOLARES	Sub total \$2,460.90 (-) Ret \$0.00 Total \$2,439.12
ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:

"EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32869

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. PBX: +502 2987 8400 - PTT: 0385 FH11 - JIM - DIC/10

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0026 D.G.I.I. 21050000000 - RESOLUCION No. 1005 RES-CP-0041-2021 - (BENEPI)

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Jorge Antonio Martínez Fecha: 02 / 07 / 2021
Lugar de Asignación: Hosp. Nac. Sinsuntapeyue Placa: N-11224 Kilometraje: 60408
Marca: Nissan Modelo: patrol Año: 2007 Numero de Nota de Servicio: 492
Mantenimiento Solicitado: revisar calentamiento

[Firma]
Firma del solicitante

[Firma]
Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: 2/3/2007	Hora:	Fecha: 15/09/2007	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: *Fosnud* NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: *H. N. Sansontepayre* Celular: _____ Fax: _____

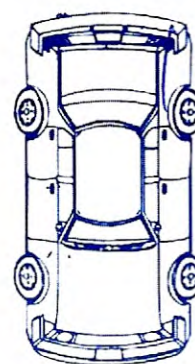
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail: _____ Asesor de Servicio: *Julio Cesar*

Placa: *11224* Marca: *Plexner* Año: *2007* Color: *Oxido* Clase: *Carro* Modelo: *Palio*

Eq. No.: _____ Chasis: *10810646120563055* Motor: *1002190415* KMS: _____ MLLS: *601408*

Rev. Consum agua submotor



Triángulo	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Alfombras	<input checked="" type="checkbox"/>
Extintor	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejo Interior	<input checked="" type="checkbox"/> N
Herramientas	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Espejos Exter.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llave Cruz 6 L	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Antena	<input checked="" type="checkbox"/> N
Mica	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Escobillas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Llanta Rep	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tapón Gas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Radio	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tuercas llant.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Cassetera	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Copas	<input checked="" type="checkbox"/> N
CD Player	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Emblemas	<input checked="" type="checkbox"/> N
Ecualizador	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Tarj. Circulac.	<input checked="" type="checkbox"/> N
Encendedor	S	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros	<input checked="" type="checkbox"/> S

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_pventa@impresstalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado: *[Firma]*

Nombre: _____

TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placas: N-11224
 Marca: Nissan
 Modelo: Patrol
 Año: 2007
 Cliente: FOSALUD

Chasis: JN1TCSY61Z0563055
 Asignacion: H.N. Sensuntepeque
 Motor: TD42190415
 Kilometraje: 601,408
 Nota de servicio: 0492

Fecha de ingreso: 02/07/21
 Envio de presupuesto: 24/07/21
 Presupuesto Aprobado: 24/07/21
 Fecha de Salida: 15/09/21
 N° orden de trabajo: 530244

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Correctivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	230	Cambio de bujías incandescentes	\$33.75	\$114.39	\$148.14
1	36	Reparación general de culata, prueba a presión, rectificado de superficie, rectificado de asientos, asentar válvulas, cambio de sellos de válvulas), empaques de culata	\$1,174.64	\$131.40	\$1,306.04
1	117	cambio de crucetas de cardan	\$30.60	\$63.47	\$94.07
6		Cambio de Precamaras		\$50.00	\$300.00
1		Cambio de pernos de culata		\$300.00	\$300.00
1		Juego de 6 valvulas de escape		\$140.00	\$140.00
1		Juego de 6 valvulas de admision		\$150.00	\$150.00
3		Cambio de Tuerca para rueda delantera derecha		\$2.55	\$7.65
3		Cambio de Esparrago para rueda delantera derecha		\$5.00	\$15.00
1	--				\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00
1					\$0.00

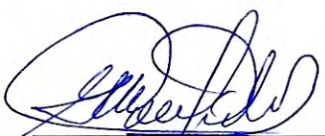
R7916 **Total de Mantenimiento**

1

Melvin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD

\$2,460.90



Firma de contratista





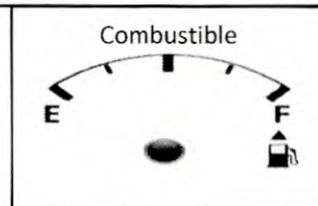
Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato



Nota No. 0492 Contrato: 08/2021 Ítem No: 2
Taller: Impressa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Ambulancia

Placa: N-11224 Asignación H.N. Sensuntepeque
Marca: Nissan Tipo: Ambulancia
Modelo Patrol Motor: TD42190415
Año: 2007 Chasis JNITCSY61Z0563055



Kilometraje Entrada: 601408 Fecha Entrada: 02/07/2021
Kilometraje Salida: 601420 Fecha de Salida: 15/09/2021

Trabajo a realizar

Revision por recalentamiento de motor

Motorista que entrega vehículo

Nombre ROBERTO LOPEZ

Firma

Nombre Jorge Antonio Martray

Firma

Autorizado por: Lic. Raul Garcia

Administrador de Contrato

Firma



Sello

Recepción y entrega de vehículo.

Nombre:

Jairo Acun

Firma



Sello

Observaciones

San Salvador, 2 de julio de 2021

Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato N° 08/2021
Presente

Estimado Lic. Garcia

Me es grato dirigirme a usted deseandole exitos en sus acciones y a la vez solicitarle según Contrato N. 08/2021, Licitacion Publica N. 02/2021, Resolucion de Adjudicacion N. 02/2021 **"CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"**

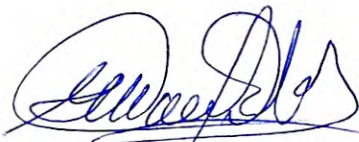
Nos autorice para el vehiculo nacional Item 02 placa N-11224, Marca NISSAN Modelo PATROL, una operación de rutina que no estan incluidas en el contrato, según el presupuesto, con orden de recepcion N° 530244 con fecha de ingreso 02/07/2021

Cant.	Descripcion	Mano de Obra	Repuesto	Total
6	Cambio de precamaras	\$0.00	\$50.00	\$300.00
1	Cambio de pernos de culata	\$0.00	\$300.00	\$300.00
1	Juego de 6 valvulas de escape	\$0.00	\$140.00	\$140.00
1	Juego de 6 valvulas de admision	\$0.00	\$150.00	\$150.00
3	Cambio de tuerca para rueda del. Derecha	\$0.00	\$2.55	\$7.65
3	Cambio de esparrago p/rueda del. Derecha	\$0.00	\$5.00	\$15.00
Total de Nuevas Rutinas				\$912.65

Todo esto basado en la CLAUSULA SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES Y/O ESPECIFICAS, **QUINCE:** El FOSALUD según sus necesidades tendra la facultad de incluir trabajos que no esten incluidos en las rutinas mediante una notificacion escrita por el administrador del contrato y con el visto bueno de la jefatura inmediata superior al contratista, la determinacion de los trabajos y los precios sera de mutuo acuerdo tomando en concideracion los precios de mercado.

En la espera de contar con la aprobación, anticipo a usted mi agradecimiento por su atencion prestada.

Atentamente.



Sra. Marlen Campos
Contratista



Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato
Autoriza



Ing. Gustavo Rivas
Jefe de servicios
Generales



OFICINA CENTRAL:
 Km. 17½ Carretera a Quezaltenango, Cantón Joya Galana,
 Hda. El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 # 9, Fte. a Bodegas
 de Walmart Apopa. PBX: (503) 2212-0800
 www.impressa.com.sv

TALLER
 SAN MIGUELITO
 TELEFAX: 2226-2201

TALLER
 SANTA ELENA
 TELEFAX: 2278-9020

TALLER
 SANTA ANA
 PBX: 2440-3146

TALLER
 CONSTITUCION
 TELEFAX: 2262-3595

TALLER
 SANTA ANA BYPASS
 TEL.: 2447-8964

TALLER
 GERARDO BARRIOS
 PBX: 2271-9135

TALLER
 MERLIOT
 TELEFAX: 2289-3416

TALLER
 SAN MIGUEL
 PBX: 2660-0315

TALLER
 DE FLOTAS
 TELEFAX: 2285-3886



OFICINAS
Km. 17 1/2, Carretera a Quezaltepeque, Cantón Joya Galana,
Hacienda El Ángel, Lot. Las Ventanas Pol. 2 #9
Frente a Bodegas de WalMart, Apopa.
PBX: 2212-0800

FACTURA
0045579
No.
NIT. 0614-010294-106-1
N.R.C. 78124-0

IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V.
REPARACIONES AUTOMOTRICES

TALLER TALLER DE FLOTAS

CLIENTE: 9060429 FONDO SOLIDARIO PARA LA SALUD (FOSALUD) ✓	NRC:					
DIRECCION: 9º C. PTE. # 3843 ENTRE 73 Y 75 AV. NTE. COL ESCALON S.S.	GIRO:					
COD. TARJETA	TARJETA DE CREDITO No.	NOMBRE TARJETA HABIENTE	NIT: 0614-171204-111-5 ✓			
DIA MES AÑO	HORA MOV.	VENDEDOR	F. DE PAGO	ORDEN DE COMPRA	FORMULARIO	1/1
12/11/2021	15:18 VTA		CRED			

CANT.	ESC.	DESC.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VETAS. NO SUJETAS	VETAS. EXENTAS	VETAS. AFECTAS
-------	------	-------	--------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

Condiciones de Pago: Crédito a 60 días
CONTRATO N° 08/2021
Según resolución de Adjudicación N° 02/2021, emitida correspondiente a la Adjudicación de la LICITACION PUBLICA N° LP-02/2021 denominado: "CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHICULOS, CAMIONES Y AMBULANCIAS DEL FOSALUD, PARA EL AÑO 2021"
ITEM: 3 ✓
Mantenimiento Preventivo ✓

NOTA DE SERVICIO
0613 ✓

\$357.00



Raul Alexander Garcia Castellon
Raul Alexander García Castellón
Coordinador de Transporte
Fosalud



C O P I A
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

OBSERVACIONES: SON: R-8900 OT # 00531655 N-10945 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 84/100 DOLARES ✓	Sub total \$357.00 (-) Ret \$0.00 Total \$353.84
ENTREGADO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:	RECIBIDO: D.U.I. ó N.I.T. FIRMA:
*EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTE DOCUMENTO AL CREDITO EN EL PLAZO ESTIPULADO GENERARA UN CARGO POR MORA DEL 2% MENSUAL SOBRE SALDO VENCIDO. TODO CHEQUE RECHAZADO GENERARA UN CARGO ADMINISTRATIVO DE \$10.00	

ABIERTO DOMINGOS HASTA LAS 12:00 P.M.
SAN MIGUELITO, GERARDO BARRIOS Y APOPA
EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR
ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES
DESPUES DE 7 DIAS CALENDARIO, EN MATERIAL
ELECTRICO NO ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 21DS000U 32870

DUPLICADO: CCF / N CRE / N DEB / N REM - EMISOR D.G.I.I. - CONTABILIDAD // FACTURA - CLIENTE

11PTT12003
AZUL REF. ROJO

RE: MONNELLBY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PRK. #50 2297-9400 IPTT 0385 PHT1. JIM - DIC10

RE: MONNELLBY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0014020290115 Km. 7 1/2, BLVD. DEL GUERITO MAC. SOVAPASO. REG. No. 513. AUTORIZACION DE IMPRESA. No. 0020 D.G.I.I. 28AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 21DS000U HASTA: 21DS000U60000. RESOLUCION No. 19002-RES-CR-02841-2021-123EN21

Fosalud

SOLICITUD DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO O CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE FOSALUD

Nombre del Solicitante: Jose Luis Flores Alas Fecha: 24 / 08 / 20 21

Lugar de Asignación: Sede Administrativa Placa: N-10945 Kilometraje: 223635

Marca: ISUZU Modelo: Furgon Año: 2007 Numero de Nota de Servicio: 0613

Mantenimiento Solicitado: Preventivo

Cambio de aceite por kilometraje alcanzado.



Firma del solicitante

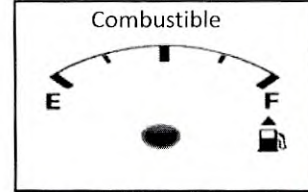


Lic. Raúl Alexander García
Coordinador de Flota Vehicular

Nota No. 0613 ^{3/9} Contrato: 08/2021 ~~X~~ Ítem No: 3 ~~X~~
Taller: Impresa talleres S.A. de C.V. Sucursal: Flotas

Datos de: Camión ~~X~~

Placa: N-10945 Asignación Sede Administrativa
Marca: Isuzu Tipo: Camión
Modelo FURGON Motor: 461657
Año: 2007 Chasis JAANPR66P77100178



Kilometraje Entrada: 223443 Fecha Entrada: 24/08/2021
Kilometraje Salida: 203040 Fecha de Salida: 3/9/21

Trabajo a realizar
Mantenimiento Preventivo

Motorista que entrega vehículo

Nombre [Signature]

Firma [Signature]

Nombre Jose Luis Flores

Firma [Signature]

Autorizado por: Lic. Raul Garcia
Administrador de Contrato.
[Signature]
Firma

Sello

Recepción y entrega de vehículo.
Nombre: [Signature]
[Signature]
Firma



Observaciones

RECIBIDO		ENTREGA TENTATIVA	
Fecha: <u>24/8/2021</u>	Hora:	Fecha: <u>3/9/21</u>	Hora:

<input type="checkbox"/> Santa Elena Telefax: 2278-9020	<input type="checkbox"/> San Miguelito Telefax: 2226-2201	<input type="checkbox"/> Gerardo Barrios Tel.: 2271-5144 Fax: 2222-5586	<input type="checkbox"/> Santa Ana Tel.: 2440-0777 Fax: 2440-7692	<input type="checkbox"/> San Miguel Tel.: 2667-1202 2667-1203 2667-1209	<input type="checkbox"/> Flotas Telefax: 2235-3821 2235-3886	<input type="checkbox"/> Merliot Telefax: 2289-3416	<input type="checkbox"/> Constitución Telefax: 2262-3595	<input type="checkbox"/> Santa Ana Bypass Tel.: 2447-8964
--	--	---	---	--	--	--	---	--

Cliente: Vasaleed NIT: _____ Tel. Casa: _____ Tel. Oficina: _____

Dirección: Sede Adm. Celular: _____ Fax: _____

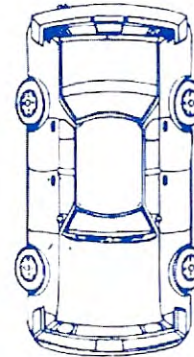
Presupuesto con atención a: _____ Tipo de comprobante F R No. Registro Fiscal: _____ Giro: _____

Forma de pago Efectivo Crédito Tarjeta Cheque E-mail _____ Asesor de Servicio: Jairo Ochoa

Placa: 10945 Marca: ISUZU Año: 2007 Color: Blanco Clase: Coupe Modelo: _____

Eq. No.: _____ Chasis: VAAAPR66P 77100178 Motor: 401057 KMS: 223040 M.L.S. 223040

UP.



Triángulo	S	N	Alfombras	S	N
Extintor	S	N	Espejo Interior	S	N
Herramientas	S	N	Espejos Exter.	S	N
Llave Cruzó L	S	N	Antena	S	N
Mica	S	N	Escobillas	S	N
Llanta Rep	S	N	Tapón Gas	S	N
Radio	S	N	Tuercas llant.	S	N
Cassetera	S	N	Copas	S	N
CD Player	S	N	Emblemas	S	N
Ecuallizador	S	N	Tarj. Circulac.	S	N
Encendedor	S	N	Otros	S	N

O=Golpe +=Rayón F=Falta

Ayúdenos a brindarle un servicio como Usted se merece, le agradeceríamos nos haga conocer cualquier comentario, duda o queja a taller_venta@impresstalleres.com o si lo prefiere al 2133-1921

- 1- NO SE ENTREGARA NINGUN VEHICULO SI NO SE PRESENTA ESTA CONTRASEÑA
- 2- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se hace responsable por accesorios o artículos no descritos en esta orden
- 3- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. no se responsabiliza por daños o pérdida total causado por incendio o fuerza mayor
- 4- IMPRESSA TALLERES, S.A. DE C.V. cobrará \$2.00 diarios de bodegaje por vehículo a partir del tercer día de haber terminado un trabajo a partir del quinto día de haber presentado presupuesto y no tener resolución.
- 5- Los reclamos por reparaciones defectuosas, solamente se atenderán si son reportados antes que transcurran 24 horas de entregado el vehículo.
- 6- El cliente cancelará el 4% sobre el valor total del presupuesto (incluyendo IVA), si retira el vehículo sin autorizar la reparación.
- 7- Todo repuesto cambiado en una reparación es propiedad del cliente, y todo repuesto usado que no sea reclamado por el cliente al retirar el vehículo será desechado inmediatamente.

Firma Aceptado

[Firma manuscrita]

Nombre

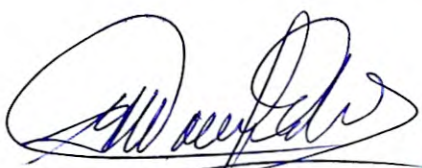
TALLER IMPRESSA FLOTAS

Placa: N-10945
 Marca: Isuzu
 Modelo: FURGON
 Año: 2007
 Cliente: FOSALUD

Chasis: JAANPR66P77100178
 Asignacion: Sede Administrativa
 Motor: 461657
 Kilometraje: 223,643
 Nota de servicio: 0613

Fecha de ingreso: 24/08/21
 Envío de presupuesto: 24/08/21
 Presupuesto Aprobado: 24/08/21
 Fecha de Salida: 03/09/21
 N° orden de trabajo: 531659

Cant.	N° Rutina	Descripcion de Mantenimeinto Preventivo	Mano de Obra	Repuesto	Total
1	1	Cambio de aceite al motor, (según anexo 15)	\$10.00	\$65.00	\$75.00
1	2	Cambio de filtro de aceite motor (para Nissan patrol ofertar 2 filtros)	\$5.00	\$28.00	\$33.00
1	3	Cambio de filtro de aire.	\$5.00	\$45.00	\$50.00
1	4	Cambio de filtro de combustible	N/A	N/A	\$0.00
1	5	Cambio de trampa de combustible	\$15.00	\$27.00	\$42.00
1	6	Revisión y ajuste de fajas de motor	\$5.00	N/A	\$5.00
1	7	revisión de sistema de enfriamiento y verificación de fugas en: mangueras, tuberías, radiador, bomba de agua.	\$5.00	N/A	\$5.00
1	8	revisión de soportes de motor	\$5.00	N/A	\$5.00
1	9	Revisión de soporte de cardan, crucetas de cardan	\$5.00	N/A	\$5.00
1	10	Revisión, limpieza y ajuste de frenos (si se necesita cambio de fricciones o pastillas de frenos, remitir a correctivo)	\$45.00	N/A	\$45.00
1	11	Revisión de niveles de líquido de frenos y clutch, power steering, aceite de transmisión, aceite de diferencial.	\$10.00	N/A	\$10.00
1	12	revisión de luces en general	\$3.00	N/A	\$3.00
1	13	Revisión de bocina y amplificador	\$3.00	N/A	\$3.00
1	14	Revisión de niveles de batería y limpieza de terminales de batería	\$5.00	N/A	\$5.00
1	15	Revisión sistema de dirección	\$3.00	N/A	\$3.00
1	16	Revisión de sistema de suspensión	\$3.00	N/A	\$3.00
1	17	Alineado balanceo y rotación de llantas	\$40.00	N/A	\$40.00
1	18	Engrase General	\$15.00	N/A	\$15.00
1	19	Lavado de motor, lavado de vehículo pasteado y siliconado	\$10.00	N/A	\$10.00
			\$192.00	\$165.00	
R8900	Total de Mantenimiento				\$357.00



Firma de contratista



Meiwin Antonio Salguero Marinero
 Técnico de Mantenimiento de Flota Vehicular

FOSALUD



Firma de autorizacion de
 Administracion de contrato

