

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL



0001577

1

CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/046/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL COSAM 2021", resolución No. 38-ADJ-2021.

No. 52-BS-2021

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "EL CONTRATANTE" y **JORGE ALBERTO ROSA CUBIAS**, mayor de edad, Doctor en medicina, de este domicilio, portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], en calidad de Apoderado Especial de la sociedad **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED]; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "CONTRATISTA", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/046/2021/MDN denominada SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL COSAM 2021, de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y

Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:**

No.	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	205-3112	REACTIVO DE HEPATITIS B PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA: ARCHITECT HBsAg REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00
2	21	205-3113	REACTIVO DE HEPATITIS B CORE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HEPATITIS B CORE. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00
3	29	205-3292	CHAGAS ELISA POR EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT CHAGAS REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$3.70	\$8,510.00
4	44	205-3570	REACTIVO HEPATITIS C PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT REACTIVO HCV REACTIVO. MARCA: ABBOTT	2,100	PRUEBA	\$6.10	\$12,810



No.	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
				PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO				
5	45	205-3590	SINDROME DE INMUNODEFICIEN CIA ADQUIRIDA (HIV), PARA EQUIPO PARA AUTOMATIZADO, CUARTA GENERACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HIV COMBO 4TA GENERACIÓN REACTIVO. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$4.95	\$11,385.00
6	46	205-3593	DETERMINACIÓN DE SIFILIS, METODO AUTOMATIZADO.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT SYPHILIS REACTIVO MARCA: ABBOTT. PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,200	PRUEBA	\$3.70	\$8,140.00
7	129	205-9086	BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y SAG MANITOL. MATERIALES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL. MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: INDIA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,600	UNIDAD	\$12.00	\$19,200.00

[Handwritten signature]

No.	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
8	133	205-9350	INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS. MATERIALES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: JAPÓN PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,200	UNIDAD	\$1.25	\$1,500
TOTAL								\$82,335.00

El contratista se compromete a:

- 1) Brindar capacitación sobre el uso del equipo y su respectivo sistema operativo.
- 2) Proporcionar en calidad de comodato, el equipo para procesar los bienes descritos en los ítems: 20, 29, 44, 45 y 46; según el numeral 3.- CONDICIONES ESPECIALES, literal a.- Especificaciones técnicas de reactivos automatizados, numeral 1) Requisitos para equipo de prueba de tamizaje, literal a) y (2), de las bases de licitación; compuesto conforme al literal d) sistema informático de banco de sangre que cuente con: Un servidor para respaldo de información de donante, procesamiento de unidades en todas las áreas y que pueda ser almacenada en un dispositivo alterno, con capacidad de consulta.
- 3) La entrega del ítem 129, será acompañada de un equipo semi-automatizado, para realizar el fraccionamiento de hemocomponentes; según lo requerido en el literal c.- Especificaciones técnicas materiales, numeral 1), de las bases de licitación,
- 4) Realizará el cambio de los reactivos por vencimiento, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional, en un plazo máximo de quince (15) días.
- 5) Los reactivos se recibirán, con fecha de vencimiento dentro del rango de seis (6) a ocho (8) meses, a partir de la recepción de los mismos en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada. De manera excepcional, se recibirá el producto con vencimiento mínimo de seis (6) meses. Debiendo anexar una declaración jurada (Acta notarial) de compromiso de cambio por vencimiento en la que se consigne que de ser necesario sustituir el producto lo hará, en un plazo de quince (15) días posteriores a la notificación; asimismo, el que se reciba a cambio deberá tener un vencimiento mínimo de seis (06) meses



contados desde la fecha de recepción en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada.

El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades contratadas, de acuerdo a las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. El contratista realizará el reemplazo de los bienes que presenten defectos de fabricación o que se demuestre que no cumple con las especificaciones técnicas y condiciones especiales durante el uso, en un período no mayor de quince días después de ser notificado. II)

DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/046/2021/MDN, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación No. 38-ADJ-2021, oferta, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. III) **FUENTE**

DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO: Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2021, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$82,335.00)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por el contratante, por medio de cheque o transferencia bancaria, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: a) La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio (██████████), el nombre de la persona que recibe los suministro, adjuntando acta de

Handwritten signature or initials in blue ink.

recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo numero de DUI y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** a.- **PLAZO DE ENTREGA:** EL CONTRATISTA realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de treinta (30) días calendario, posteriores a que el contratista reciba la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. b.- **LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará los suministros en el almacén de materiales dentro de las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, residencial San Luis, San Salvador, departamento de San Salvador, en horario de ocho a quince horas de lunes a viernes. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente



legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de las administradoras del contrato: [REDACTED]

[REDACTED] ambas de alta en el Hospital Militar Central, nombradas según acuerdo número un mil cuatrocientos cincuenta y dos de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas en el presente contrato. Las administradoras del contrato harán los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que las administradoras del contrato sean trasladadas o encomendadas a misión oficial, que no les permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a las administradoras del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** El "Contratante" podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente modificativa que se genere será firmada por el señor Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con

Handwritten signature in blue ink.

prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante modificación al contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la modificativa será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista. Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, el CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanen de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se

someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los principios generales del derecho administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República

Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, kilómetro 5½, carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "EL CONTRATISTA", kilómetro 11 carretera al puerto de la Libertad, plantel C IMBERTON, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, teléfono 2241-6719 y fax 2241-6294. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veintiuno.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




JORGE ALBERTO ROSA CUBIAS
APODERADO ESPECIAL DE
SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día trece de octubre del año dos mil veintiuno. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador,



específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día dos de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial Número Ochenta y Dos, Tomo Número Cuatrocientos Treinta y Uno, de esa misma fecha; mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período de ocho meses y tres días, que inició a partir del día dos de mayo del año dos mil veintiuno y concluye el cinco de enero del año dos mil veintidós, en sustitución del Abogado Raúl Ernesto Melara Morán, y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente; y quien en el transcurso de este instrumento se denominará "**EL CONTRATANTE**" y por otra parte el señor **JORGE ALBERTO ROSA CUBIAS**, quien es de cuarenta y un años de edad, doctor en medicina, de este domicilio, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número cero un millón setecientos quince mil doscientos - cuatro y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Apoderado Especial de la sociedad **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, del domicilio de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en la ciudad de Antigua Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las once horas del día treinta de julio del

año dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Francisco Miguel Murillo Marroquín, a favor del señor Jorge Alberto Rosa Cubias y otros, por el señor Carlos León Imbertón Deneke, quien actúa en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal de la sociedad representada, poder en el cual el Notario autorizante da fe de la existencia legal de **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, y de la personería con que actúa el señor Carlos León Imbertón Deneke, poder que faculta al señor Jorge Alberto Rosa Cubias y otros, para realizar actos como el presente, inscrito en el Registro de Comercio al número cincuenta y uno del libro un mil novecientos cincuenta del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha treinta y uno de julio de dos mil diecinueve; quien en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO DE ENTREGA**: El **CONTRATISTA** realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de treinta días calendario, posteriores a que el contratista reciba la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**: El **CONTRATISTA** entregará los suministros en el almacén de materiales dentro de las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, residencial San Luis, San Salvador, departamento de San

Salvador, en horario de ocho a quince horas de lunes a viernes. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.** -

RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICAJORGE ALBERTO ROSA CUBIAS
APODERADO ESPECIAL DE
SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.11 de marzo
ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE
NOTARIO

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 22 de Octubre del 2021	No.Orden:2979/2021
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL COSAM 2021, SEGÚN DETALLE ANEXO AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (54113)	\$82,335.00	\$82,335.00
-	-	TOTAL.....	-	\$82,335.00

SON: ochenta y dos mil trescientos treinta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 52-BS-2021 DEL 13OCT021 SUM. DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES POR \$82,335.00 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er. DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DÍAS, P/SUMINISTRO SEGÚN CLAUSULA M) DE CONTRATO, 30 DÍAS CALENDARIO DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ODP.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, ALMACÉN DE MATERIALES DE LA DSMFFA, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR. COORDINAR CON LAS ADMINISTRADORAS DEL CONTRATO, [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p><i>Raul Flores Hernandez</i> <i>Quip. 25-10-2021.</i> <i>Hora: 11:40 AM.</i></p> 
---	---

Elaborado por: CABREJO



ANEXO A LA ODP No. 2979/2021, CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 52-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA EL COSAM 2021" SUSCRITO CON LA EMPRESA SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

No.	ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	205-3112	REACTIVO DE HEPATITIS B, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA: ARCHITECT HBsAg REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00
2	21	205-3113	REACTIVO DE HEPATITIS B CORE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HEPATITIS B CORE. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00
3	29	205-3292	CHAGAS POR ELISA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT CHAGAS REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$3.70	\$8,510.00
4	44	205-3570	REACTIVO HEPATITIS C PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT REACTIVO HCV REACTIVO. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$6.10	\$12,810
5	45	205-3590	SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV), PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, CUARTA GENERACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HIV COMBO 4TA GENERACIÓN REACTIVO. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$4.95	\$11,385.00
6	46	205-3593	DETERMINACIÓN DE SIFILIS, METODO AUTOMATIZADO.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT SYPHILIS REACTIVO MARCA: ABBOTT. PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,200	PRUEBA	\$3.70	\$8,140.00
7	129	205-9086	BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y SAG MANITOL. MATERIALES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL. MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: INDIA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,600	UNIDAD	\$12.00	\$19,200.00
8	133	205-9350	INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS. MATERIALES	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: JAPÓN PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,200	UNIDAD	\$1.25	\$1,500
TOTAL...								\$82,335.00



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL
ACTA DE RECEPCIÓN No.00464 /2021/LA/DACI/MDN
CONTRATO No. 52-BS-2021

En la Dirección de Suministros médicos y medicamentos de la Fuerza Armada, ubicado en la Avenida Bernal y Boulevard Universitario Residencial San Luis San Salvador a las once horas veinticinco minutos del día dos de diciembre del año dos mil 2021; reunidos los suscritos: señor Ernesto José Hernández Magaña, en calidad de Representante de la empresa Servicios Quirúrgicos de El Salvador S.A. de C.V., y

Administradoras del Contrato No. 52-BS-2021, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el SUMINISTRO DE MATERIALES Y REACTIVOS MANUALES Y AUTOMATIZADOS DEL LABORATORIO CLINICO DEL COSAM 2021, descrito en la Orden de Pedido 2979/2021 de fecha 22OCT021 y facturas No B-32424, B-32425, B-32426, B-32427, B-32428, B-32429, B-32430, B-32431, de fecha 01DIC021, por un monto de OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$82,335.00).

Dichos suministros fueron entregados con nota de remisión No. 6428, 6429, 6430, 6431, 6432, 6433 de fecha 24NOV021, facturas B-32297 y B-32298 de fecha 09NOV021, las cuales fueron refacturadas con fecha 01DIC021, con numero de facturas B-32430 y B-32431, debido a que por procesos internos administrativos de la empresa no pudieron ser emitidas notas de remisión de dichos ítems; sin embargo, fueron recibidos a entera satisfacción por las administradoras de contrato, según detalle:

No.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	20	205-3112	REACTIVO DE HEPATITIS B, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA: ARCHITECT HBsAg REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/ IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

No.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
2	21	205-3113	REACTIVO DE HEPATITIS B CORE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HEPATITIS B CORE. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$4.95	\$10,395.00
3	29	205-3292	CHAGAS POR ELISA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT CHAGAS REACTIVO MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$3.70	\$8,510.00
4	44	205-3570	REACTIVO HEPATITIS C PARA EQUIPO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT REACTIVO HCV REACTIVO. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,100	PRUEBA	\$6.10	\$12,810.00
5	45	205-3590	SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV), PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, CUARTA GENERACIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT HIV COMBO 4TA GENERACIÓN REACTIVO. MARCA: ABBOTT PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,300	PRUEBA	\$4.95	\$11,385.00
6	46	205-3593	DETERMINACIÓN DE SIFILIS, METODO AUTOMATIZADO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA ARCHITECT SYPHILIS REACTIVO MARCA: ABBOTT. PAÍS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	2,200	PRUEBA	\$3.70	\$8,140.00

CONFIDENCIAL

CONFIDENCIAL

No.	ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
7	129	205-9086	BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL. MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: INDIA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL. MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: INDIA PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,600	UNIDAD	\$12.00	\$19,200.00
8	133	205-9350	INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS.	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: PRESENTACIÓN DE OFERTA INFUSOR PARA ADMINISTRACIÓN DE PLAQUETAS MARCA: TERUMO PAÍS DE ORIGEN: JAPÓN PLAZO DE ENTREGA: 30 DÍAS CALENDARIO, DESPUÉS DE HABER RECIBIDO EL CONTRATO	1,200	UNIDAD	\$1.25	\$1,500.00
TOTAL								\$82,335.00

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

Recibi Nota

Compro. 06-12-21

ENTREGUÉ: Ernesto José Hernández

RECIBÍ:



F. [Signature] ERNESTO JOSÉ HERNÁNDEZ MAGAÑA No. DE DUI: [Redacted] SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

F. [Signature] LICDA. EN LABORATORIO CLÍNICO ADMINISTRADORA DE CONTRATO



Recibi Nota, facturas y Notas de remisión Original.

[Signature] Ernesto Hernández 02-12-21

RECIBÍ: [Signature]

LICDA. EN LABORATORIO CLÍNICO ADMINISTRADORA DE CONTRATO

[Signature] Licda. Janyra Caceres [Signature] Licda. Fabiana Robles de [Signature] 15200101021

[Signature] [Signature]



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Cero Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
certificados y aparatos de medida y control.

Kilometro 11, Carretera Al puerto de La
Libertad S.W. Arriago Cascaflan, La Libertad
PBX: 2228 5666, FAX: 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
No.

17DS000U 12875
B - 32424

FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 726547 gcastro	GIRO CONDICION DE PAGO CREDITO
VENDEDOR 32	Fecha Emision 01/12/2021	MONEDA Dolar
FORMA DE TRANSPORTE		



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414099	<p>No. : 1 ITEM: 20 CODIGO: 205-3112</p> <p>REACTIVO DE HEPATITIS B, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO</p> <p>ARCHITECT HBSAg REACTIVO</p> <p>MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA</p> <p>LOTE: 30370FN00 VENCIMIENTO: 29/08/2022</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021</p> <p>ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021</p> <p>ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2100 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA</p> <p>Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/4428, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021</p>	2,100	PRUEBA		4.95		4.95			10,395.00

SON DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES CON 017/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR

LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO De El Salvador RECIBIO

NIT/DUI TEL: 2241-6292 FAX: NIT/DUI

[Handwritten Signature]

02 DIC 2021
9.06 am



* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	
(-) Bonificacion	\$ 10,395.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 10,395.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 10,395.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 91.99
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 10,303.01

001597



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carret. Al Puerto de La Libertad S/N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2220-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico No. 11SD000U 12751

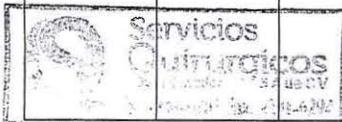
NOTA DE REMISION No.6428

NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR
NIT: [REDACTED]

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414099	No.: 1 ITEM: 20 CODIGO: 205-3112 REACTIVO DE HEPATITIS B, PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT HbsAg REACTIVO MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 30370FN00 VENCIMIENTO: 29/08/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2,100 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	2100			\$4.95						\$10,395.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
[Signature]	[Signature]
	24 NOV 2021 11:25 am

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

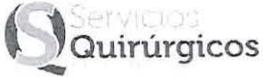
REVISADO POR

1

Sumas	
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$10,395.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$10,395.00

Original: Cliente

001598



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Casa Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
 certificado y aparatos de medida y control

Número 11, Carre. Al Puerto de La
 Libertad S/N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
 PBX. 2226-5666, FAX. 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
 No.
17DS000U 12876
B - 32425
 FACTURA
 NRC 105145-8
 NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION KM 5.1/2 CARRETERA A SANTA TECLA SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 72853 / gcastro	GIRO CONDICION DE PAGO
VENDEDOR 0	Fecha Emision 01/12/2021	MONEDA Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414524	No.: 2 ITEM: 21 CODIGO: 205-3113 REACTIVO DE HEPATITIS B CORE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT HEPATITIS B CORE MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 30087BE00 VENCIMIENTO: 22/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAPTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2100 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/6429, EN FRCHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	2.100	PRUEBA		4.95		4.95			10,395.00



02 DIC 2021



Son DIEZ MIL TRESCIENTOS TRES CON 01/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11.428.57 FIRMAR Y PELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y PELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	
(-) Bonificacion	\$ 10,395.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 10,395.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 10,395.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 91.99
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 10,303.01

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 205-0
 Fiscal Head Santa Elena y Blvd. Obispo de Malta Urd. Santa Elena, Edif. XEPROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Asst 601 DGI, Fecha 26 Oct 1994
 Trapa del 17DS000U1 al 17DS000U150000 Res. 40417 RES-GR-17629-2017 Fecha 19/abre/2017 GU S/QUIPL/27642

001599



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al puerto de La Libertad S/N, Arriago Cuscatlán, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2229-3237.

Mediano Contribuyente

Formulario Unico No. **11SD000U 12752**
NOTA DE REMISION No.6429
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
EM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414524	No.: 2 ITEM: 21 CODIGO: 205-3113 REACTIVO DE HEPATITIS B CORE PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT HEPATITIS B CORE MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 30087BE00 VENCIMIENTO: 22/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-B5-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2,100 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	2100			\$4.95						\$10,395.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI:	NIT/DUI:

24 NOV 2021
11:25 AM

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

1

Sumas	
(-) Bonificación	
(-) Descuento	
Sub Total	\$10,395.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$10,395.00

Original: Cliente

001600



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Cata Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
 científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al puerto de La
 Libertad S/N. Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
 PRX: 2228-5666. FAX: 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
 No.
17DS000U 12877
B - 32426
 FACTURA
 NRC 105145-8
 NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE	NRC No	GIRO
1562		
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
0	72656 / gcastro	
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision	MONEDA
	01/12/2021	Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414102	No.: 3 ITEM: 29 CODIGO: 205-3292 CHAGAS POR ELISA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT CHAGAS REACTIVO MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 33181BE00 VENCIMIENTO: 10/09/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2300 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/4430 EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 RECIBO Y LICITACION	2.300	PRUEBA		3.70		3.70			8.510.00

Son OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 69/100 DOLARES

EL CLIENTE FISCAL IGUAL O SUPERIOR A U.S.S. 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
 LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A U.S.S. 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO: [Firma] RECIBO: [Firma]

NIT/DUI: [Firma] NIT/DUI: [Firma]

9:06 am
 02 DIC 2021



Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

Sumas	
(-) Bonificacion	\$ 8.510.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 8.510.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 8.510.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 75.31
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 8.434.69

REVISADO POR
Duplicado: Cliente

2

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0
 Final Etad: Santa Elena y Itid. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Aut 601-DGR, Fecha 26-Oct-1994
 Trazo del 17/DS000U01 al 17/DS000U15000 Rev. 40417-RE-S-GR-17/29-2017 Fecha 19-abr-2017 GU 502P/L278442

001601



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carretera Al puerto de La Libertad S/N, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2228-3237.

Mediano Contribuyente

Formulario Unico No. **11SD000U 12753**
NOTA DE REMISION No.6430
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414102	No. : 3 ITEM: 29 CODIGO: 205-3292 CHAGAS POR ELISA PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT CHAGAS REACTIVO MARCA: ABBOTT ORIGEN:USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 33181BE00 VENCIMIENTO: 10/09/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-B5-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2,300 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	2300			\$3.70						\$8,510.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,426.57 FIRMAR Y SELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
	24 NOV 2021

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

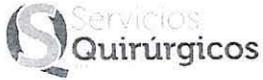
REVISADO POR _____

Sumas	
(-) Bonificacion	\$8,510.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$8,510.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$8,510.00

1

Original: Cliente

001602



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Cura, Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
certifica y aparaatos de medida y control

Kilometro 11, Carretera Al puerto de La
Libertad S/N, Antigua Cuscatlan, La Libertad
PBX: 2228-5666, FAX: 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
No.
17DS000U 12878
B - 32427
FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 12878	GIRO gcastro
VENDEDOR 32	CONDICION DE PAGO CREDITO	
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 01/12/2021	MONEDA Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414108	<p>No.: 4 ITEM: 44 CODIGO: 205-3570 REACTIVO HEPATITIS C PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT REACTIVO HCV REACTIVO MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 33029BE00 VENCIMIENTO: 02/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2100 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/6431, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 RECIBE: [Redacted] Y LICDA [Redacted]</p>	2,100	PRUEBA		6.10		6.10			12,810.00

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 64/100 DOLARES
El C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR



ENTREGO	RECIBO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
[Signature]	[Signature]
	02 DIC 2021

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	\$ 12,810.00
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 12,810.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 12,810.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 113.36
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 12,696.64

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0
Final Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Malla Urb. Santa Elena, Edif. DE FOX, Antigua Cuscatlan, La Libertad, Aut 601-DGR, Fecha 26/Oct/1994
Traje del 17DS000U1 al 17DS000U15000 Res. 40417-RES-CR-17629-2017 Fecha 19/Abr/2017 CU 53QPL278442

001603



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carret. Al puerto de La Libertad S/N, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
PBX: 2220-5666, FAX: 2220-3237.

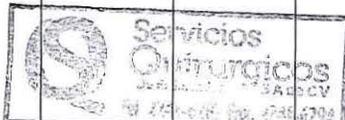
Mediano Contribuyente

Formulario Unico No. **11SD000U 12754**
NOTA DE REMISION No.6431
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR
NIT: [REDACTED]

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414108	No.: 4 ITEM: 44 CODIGO: 205-3570 REACTIVO HEPATITIS C PARA EQUIPO AUTOMATIZADO ARCHITECT REACTIVO HCV REACTIVO MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 33029BE00 VENCIMIENTO: 02/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2.100 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA [REDACTED]	2100			\$6.10						\$12,810.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
[Signature]	[Signature]
	24 NOV 2021 11:25am

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

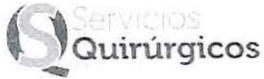
REVISADO POR

Sumas	
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$12,810.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$12,810.00

1

Original: Cliente

001604



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Cero Ventas de equipos e instrumentos de uso profesional y
cuentas y aparatos de medida y control

Kilómetro 11, Carretera Al Puerto de La
Libertad S.N. Antigua Cuscatlan, La Libertad
PBX 2228-5666, FAX 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Único
No.
17DS000U 12879
B - 32428
FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614.240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR 32	PEDIDO 726587 gcastro	CONDICION DE PAGO CREDITO
FORMA DE TRANSPORTE 0	Fecha Emision 1/12/2021	MONEDA olar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414105	<p>No. : 5 ITEM: 45 CODIGO: 205-3590 SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV), PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, CUARTA GENERACION ARCHITECT HIV COMBO 4TA GENERACION REACTIVO</p> <p>MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA</p> <p>LOTE: 32613BE00 VENCIMIENTO: 28/05/2022</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021</p> <p>ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021</p> <p>ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2300 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA</p> <p>Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/6432, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021</p>	2.300	PRUEBA		4.95		4.95			11,385.00

Son: ONCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11.428.57 FIRMAR Y SELLAR
LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBIO
NIT/DUI	NIT/DUI



* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 11,385.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 11,385.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 100.75
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 11,284.25

Productivo Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614.170467-002-7 NRC 305-0
Fiscal Blvd Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antigua Cuscatlan, La Libertad, San Salvador, El Salvador
Teléfono: 2228-5666 Fax: 2228-3237 Correo Electrónico: ventas@serviciosquirurgicos.com

02 DIC 2021

001605



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al puerto de La Libertad S/N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2228-3237.

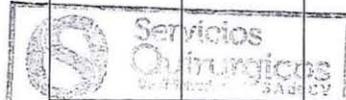
Mediano Contribuyente

Formulario Unico No. **11SD000U 12755**
NOTA DE REMISION No. 6432
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414105	No.: 5 ITEM: 45 CODIGO: 205-3590 SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA (HIV), PARA EQUIPO AUTOMATIZADO, CUARTA GENERACION ARCHITECT HIV COMBO 4TA GENERACION REACTIVO MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 32613BE00 VENCIMIENTO: 28/05/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2,300 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	2300			\$4.95						\$11,385.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
	24 NOV 2021 11:25 am

Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Sumas	
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$11,385.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$11,385.00

Original: Cliente

001606



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Cero Veritas de equipos e instrumentos de uso profesional y
 certifica y apoya de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al Puerto de La
 Libertad S/N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad
 PBX: 2228 5666, FAX: 2228 3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
 No
17DS000U 12880
B - 32429
 FACTURA
 NRC 105145-8
 NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: KM 5.1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE	NRC No	GIRO
1562		
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
32	726597 gcastro	CREDITO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision	MONEDA
	01/12/2021	Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	414495	No.: 6 ITEM: 46 CODIGO: 205-3593 DETERMINACION DE SIFILIS, METODO AUTOMATIZADO ARCHITECT SYPHILIS REACTIVO MARCA: ABBOTT PAIS DE ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 30369BE00 VENCIMIENTO: 28/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 2200 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN NR/6433, EN FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	2,20	PRUEBA		3.70		3.70			8,140.00

SON OCHO MIL SESENTA Y SIETE CON 96/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
 LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO: [Firma] NIT/DUI: [Firma]

RECIBIO: [Firma] NIT/DUI: [Firma]

Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor



[Firma]

92 DIC 2021
 9:06 AM

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	
(-) Bonificacion	\$ 8,140.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 8,140.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 8,140.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 72.04
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 8,067.96

Productora Comercial Soladora El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-179467-002-2 NRC 305-0
 Final Hotel Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena Edif. REHOX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad Aut. 691-DGR. Fecha 26 Oct 1994
 Traje del 17DS000U1 al 17DS000U15000 Res. 40417 RES-GR 17629-2017 Fecha 19 abril 2017 CU 50QPL278442

0001607



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carret. Al puerto de La Libertad SN, Arriago Cuscatlán, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2228-3237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico No.
11SD000U 12756

NOTA DE REMISION No.6433

NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
FONDOS GOES
KM. 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No	GIRO
VENDEDOR	PEDIDO	CONDICION DE PAGO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 24/11/2021	MONEDA

Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
	414495	No.: 6 ITEM: 46 CODIGO: 205-3593 DETERMINACION DE SIFILIS, METODO AUTOMATIZADO ARCHITECT SYPHILIS REACTIVO MARCA: ABBOTT ORIGEN: USA/ALEMANIA/IRLANDA UNIDAD DE MEDIDA: PRUEBA LOTE: 30369BE00 VENCIMIENTO: 28/06/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-B5-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/046/2021/MDH RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 No. de Entrega: ENTREGA TOTAL SALDO ADJUDICADO: 2,200 SALDO PENDIENTE: CERO LUGAR DE ENTREGA: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	2200			\$3.70						\$8,140.00



EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO	RECIBO
NIT/DUI:	NIT/DUI:
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

24 NOV 2021
11:25 am

* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

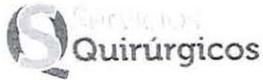
REVISADO POR

1

Sumas	
(-) Bonificación	
(-) Descuento	
Sub Total	\$8,140.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	
(-) Retencion 1% I.V.A.	
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$8,140.00

Original: Cliente

001608



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Coto Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
certificación y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carretera Al paraje de La
Libertad S-N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
PBX: 2228 5666, FAX: 2228 3057

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
No.
17DS000U 12881
B - 32430
FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 72660 / gcastro	GIRO CONDICION DE PAGO CREDITO
VENDEDOR 32	Fecha Emision 01/12/2021	MONEDA Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	402033	<p>No.: 7 ITEM: 129 CODIGO: 205-9086</p> <p>BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y SAG MANITOL BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL</p> <p>MARCA: TERUMO PAIS DE ORIGEN: INDIA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p> <p>LOTE: 26K20X2.....36 UNIDS.....27K20X4.....1564 UNIDS VENCIMIENTO: 25/11/2023.....26/11/2023</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAPTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021</p> <p>ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021</p> <p>ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 1600 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA</p> <p>Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO EN FACTURA B-32297, EN FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021</p>	1.600	UNIDAD		12.00		12.00			19.200.00

SON DIECINUEVE MIL TREINTA CON 09/100 DOLARES

EL CLIENTE FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11.428.57 FIRMAR LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLLAR EN LABORATORIO CLINICO

ENTREGO: [Firma] RECIBIDO: [Firma]

NIT/DUI: [Firma]

AL CANCELAR EXIGIR RECIBO DE CAJA DEBIDAMENTE FIRMADO POR CLIENTE Y VENDEDOR



Sumas	\$ 19.200.00
(-) Bonificación	
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 19.200.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 19.200.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 169.91
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 19.030.09

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Productores: Servicios Quirúrgicos, El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-270467-002-2 NRC 205-0
Finca: Finca Santa Elena y Hotel: Orden de Malla Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlan, La Libertad, Depto. La Libertad, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2228 5666 Fax: 2228 3057 Fecha: 01/12/2021 C.U. 3036PL27642

02 DIC 2021

0001609



SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al Puerto de La Libertad S/N, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
PBX: 2228-5686, FAX: 2228-2327

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
No.
17DS000U 12639
B - 32297
FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
[Redacted]

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 72428 / gcastro	GIRO
VENDEDOR 32	CONDICION DE PAGO CREDITO	
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision 09/11/2021	MONEDA Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	402033	<p>No. : 7 ITEM: 129 CODIGO: 205-9086</p> <p>BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y SAG MANITOL BOLSA CUADRUPLE PARA COLECCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE CDP Y OPTISOL</p> <p>MARCA: TERUMO PAIS DE ORIGEN: INDIA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD</p> <p>LOTE: 26K20X2 36 UNIDS 27K20X4 1564 UNIDS VENCIMIENTO: 25/11/2023 26/11/2023</p> <p>CONTRATO No. 52-BS-2021 No. ORDEN No.: 2979/2021</p> <p>ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 1600 Saldo Anterior: 1600 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA</p>	1,600	UNIDAD		12.00		12.00			19,200.00

Son: DIECINUEVE MIL TREINTA CON 09/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO *Esteban Gomez* RECIBIO *[Signature]*

NIT/DUI: [Redacted] NIT/DUI: [Redacted]

[Signature]

Licenciada en Laboratorio Clínico
C. S. P. L. C. No. 1534



* Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

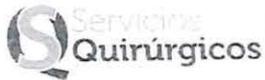
2

Sumas	
(-) Bonificación	\$ 19,200.00
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 19,200.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 19,200.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 169.91
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 19,030.09



17 NOV. 2021

9001610



SERVICIOS QUIRURGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Giro Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y
certifico y aparatos de medida y control

Kilometro 11, Carre. Al Puerto de La
Liberdad S.N. Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
PBX: 2228-5666, FAX: 2228-9237

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
No.
17DS000U 12882
B - 32431
FACTURA
NRC 105145-8
NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM.5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, SAN SALVADOR

CODIGO CLIENTE 1562	NRC No 726617 gcastro	GIRO CONDICION DE PAGO CREDITO
VENDEDOR 32	Fecha Emision 01/12/2021	MONEDA Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	402130	No.: 8 ITEM: 133 CODIGO: 205-9350 INFUSOR PARA ADMINISTRACION DE PLAQUETAS. INFUSOR PARA ADMINISTRACION DE PLAQUETAS. MARCA: TERUMO PAIS DE ORIGEN: JAPON UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 200317K VENCIMIENTO: 08/2022 CONTRATO DE SUMINISTRO No.: 52-BS-2021 LICITACION ABIERTA DR-CAPTA LA/046/2021/MDN RESOLUCION No. 38-ADJ-2021 ORDEN DE PEDIDO: 2979/2021 FECHA DE ORDEN DE PEDIDO: 22 DE OCTUBRE DE 2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 1200 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA Observacion: PRODUCTO FUE ENTREGADO ENEN FACTURA B-32298, EN FECHA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	1.200	UNIDAD		1.25		1.25			1.500.00

Son UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 73/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO RECIBIO
NIT/DUI: NIT/DUI:

2 DIC 2021
9:06 am

Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor



REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	\$ 1,500.00
(-) Bonificacion	
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 1,500.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 1,500.00
(-) Retencion 1% I.V.A.	\$ 13.27
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 1,486.73

0001611



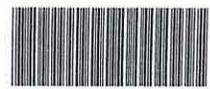
SERVICIOS QUIRÚRGICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Gm.Vorita de equipos e instrumentos de uso profesional y
 clínico y aparatos de medida y control
 Kilometro 11, Carret. Al puerto de La
 Libertad S/N, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 PBX: 2228-5656, FAX: 2228-3237.

Mediano Contribuyente

Formulario Unico
 No.
17DS000U 12640
B - 32298
 FACTURA
 NRC 105145-8
 NIT 0614-240298-105-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 [Redacted]

CODIGO CLIENTE	NRC No	GIRO
1562		
VENDEDOR	REDIDO	CONDICION DE PAGO
32	724297 goastro	CREDITO
FORMA DE TRANSPORTE	Fecha Emision	MONEDA
	09/11/2021	Dolar



Codigo de barras	Codigo producto	Descripcion	ST	CTN	Bonif.	Precio Unitario	% Desc.	Precio Neto	Vta. no sujeta	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
	402130	No.: 8 ITEM: 133 CODIGO: 205-9350 INFUSOR PARA ADMINISTRACION DE PLAQUETAS. INFUSOR PARA ADMINISTRACION DE PLAQUETAS. MARCA: TERUMO PAIS DE ORIGEN: JAPON UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 200317K VENCIMIENTO: 08/2022 CONTRATO No. 52-BS-2021 No. ORDEN No.: 2979/2021 ENTREGA TOTAL Saldo Adjudicado: 1200 Saldo Anterior: 1200 Saldo Pendiente: CERO Lugar de entrega: DIRECCION DE SUMINISTRO MEDICOS Y FARMACEUTICOS DE LA FUERZA ARMADA	1,200	UNIDAD		1.25		1.25			1,500.00

Son: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 73/100 DOLARES

EL C. FISCAL IGUAL O SUPERIOR A US\$ 11,428.57 FIRMAR Y SELLAR
 LA FACTURA IGUAL O SUPERIOR A US\$ 200.00 FIRMAR Y SELLAR

ENTREGO: [Redacted] RECIBO: [Redacted]
 NIT/DUI: [Redacted]
 [Redacted]
 Licenciada en Laboratorio Clínico
 I.V.P.L.C. No. 1534



Al cancelar exigir recibo de caja debidamente firmado por cliente y vendedor

REVISADO POR

Duplicado: Cliente

2

Sumas	\$ 1,500.00
(-) Bonificación	
(-) Descuento	
Sub Total	\$ 1,500.00
(+) 13% I.V.A.	
(+) I.V.A. Percibido	
Total de la compra	\$ 1,500.00
(-) Retención 1% I.V.A.	\$ 13.27
Venta No Sujeta	
Total a pagar	\$ 1,486.73

Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-17067-022-2 NRC 205
 Final Blvd Santa Elena y Blvd. Ciudad de México, Santa Elena, Ctd. XEROX Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Aut. 601-DGII, Fecha 26/Oct/1994
 Form. 01 17DS000U1 al 17DS000U15000 Res. 40417-BES-CR-17629-2017 Fecha 19/abril/2017 CU 53QIPL278442



12 NOV. 2021

0001612