



INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPTO. DE CONTROL DE ALMACENES

FECHA: 23.09.2022
PAGINA No.: 1/1
USUARIO: H001353

ACTA No. 5000953595

Reunidos en el H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO, los abajo firmantes con el proposito de establecer la recepción de la mercadería abajo detallada; asignada al suministrante: **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. (50004635)**

| | | | |
|-------------------------|------------|-----------------------------|--------------|
| Gestión de compra No. : | 2Q21000021 | Factura No.: | 2834 |
| Referencia: | Q-195/2021 | De fecha : | 09.09.2022 |
| Contrato Marco : | 7221000557 | Monto : | \$ 69,000.00 |
| Número de pedido: | 4722000167 | Fecha Inicio validez: | 16.12.2021 |
| | | Fecha Finalización Validez: | 16.09.2022 |

| CODIGO PRODUCTO | DESCRIPCION | Cantidad | COSTO UNITARIO |
|-----------------|---|----------|----------------|
| A950905 | ESTERILIZADOR VAPOR CAP ENTRE 110 Y 120 | 1 | \$ 69,000.00 |

NUMERO DE ACTIVO: 900126347

Garantía que ofrece la Empresa : 36 MESES
 Marca del Producto:
 Modelo : VS/1
 Numero de Serie:
 Numero de Serie 1:
 Numero de Serie 2:
 Numero de Serie 3:
 Fecha Inicial Garantía :
 Fecha Final Garantía :

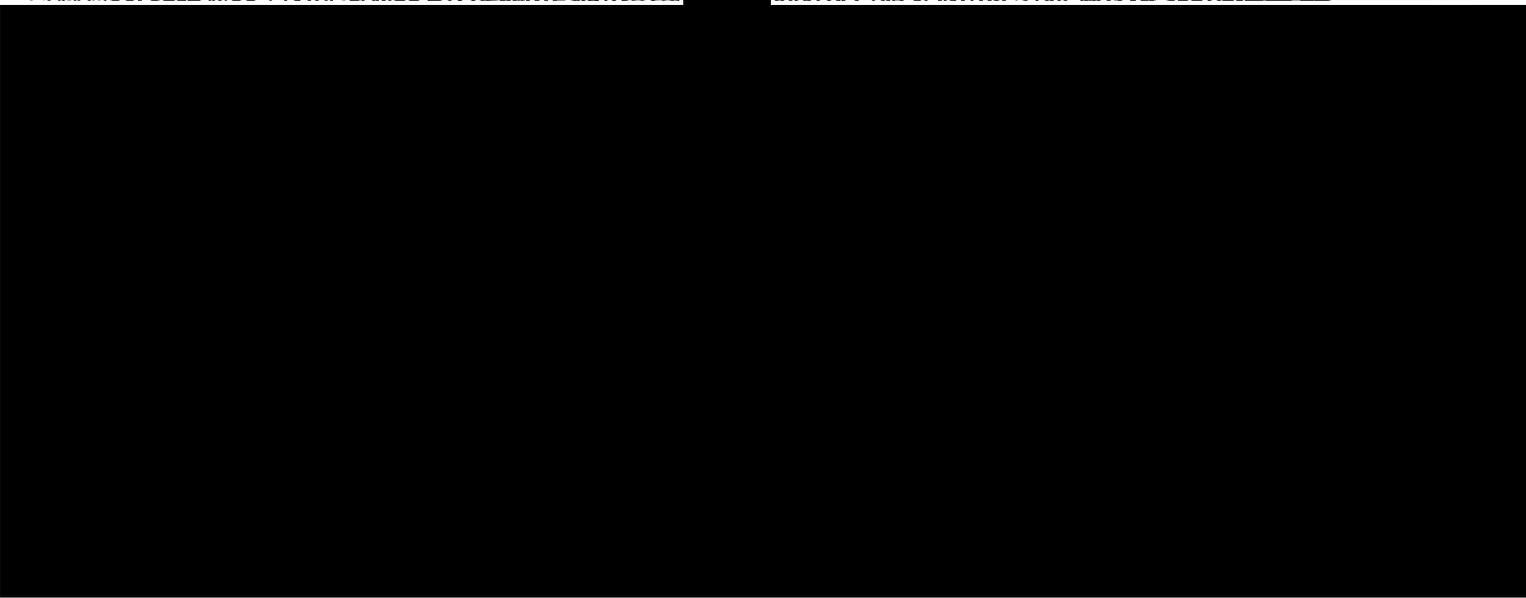
OBSERVACIONES :

recibido a tiempo y entera satisfacción

NOTA: ESTE PRODUCTO ESTA SUJETO A UN CONTEO FISICO PREVIO A SU INGRESO Y A REPOSICION EN CASO DE EXISTIR FALTANTE O AVERIA EN CAJA SELLADA.

SE DA POR RECIBIDO SEGÚN DETALLE DE REPORTE TÉCNICO (SI [REDACTED] E) Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, [REDACTED] IRAS DEL DIA VEINTITRES DEL MES DE SEPTIEMBRE [REDACTED]

RNC
SE
AR
301





CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

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

Giro:

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

FACTURA
18SD000F

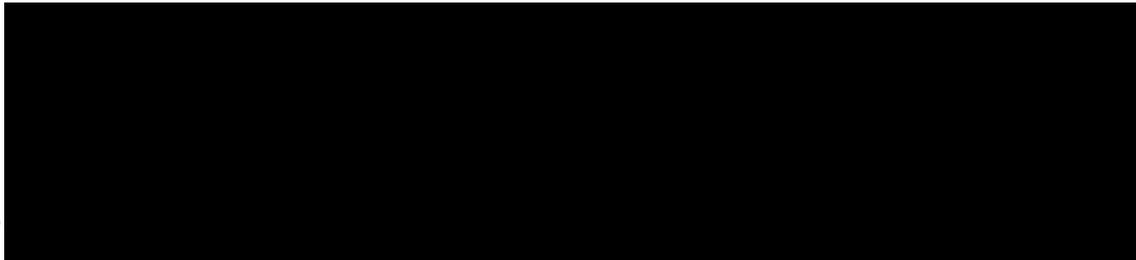
Nº **2834**



5
5

| | |
|---|--------------------------------------|
| CLIENTE: INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | FECHA: 9/9/2022 |
| DIRECCIÓN: SAN SALVADOR | NIT ó DUI: 0614-031253-002-1 |
| VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN | NOTA DE REMISIÓN No.: CREDITO |

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | <p>CODIGO SUMINISTRANTE: 50004635 CODIGO ISSS A950905 ESTERILIZADOR A VAPOR CON CAPACIDAD ENTRE 110 Y 120 LITROS MARCA STEELCO MODELO VS 1/1E SERIE: 15238</p> <p>INCLUYE:</p> <ul style="list-style-type: none"> SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS MARCA CULLIGAN COMPRESOR DE AIRE SISTEMA HIDRONEUMATICO RESERVORIO DE AGUA TRATADA <p>CONTRATO No. Q-195/2021 LICITACIÓN PUBLICA 2Q21000021 Denominada "ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO PARA ESTERILIZACION PARTE 2 PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"</p> | \$ 69,000.00 | | | \$ 69,000.00 |



| | | | | | |
|--|---------------|---|----------------------|--------------|--------------|
| SON: | | SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 38/100 DOLARES | | \$ 68,389.38 | |
| CANCELADO: | DE | DEL | (-) 1% IVA RETENCIÓN | \$ | 610.62 |
| EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00 | | | SUB-TOTAL | | \$ 68,389.38 |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | | VENTAS NO SUJETAS | | |
| DUI: | DUI: | | VENTAS EXENTAS | | |
| FIRMA: | FIRMA: | | VENTA TOTAL US\$ | | \$ 68,389.38 |

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

FIRMA DEL CLIENTE