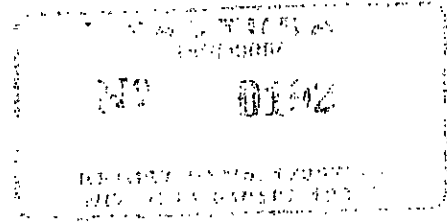




CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2600-7100 • Fax: (503) 2600-7106

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



CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **29/7/2019**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
VENTA A CUENTA DE: **DR. GABRIEL NOLASCO** NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 1 DEL CONTRATO N°. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N° 1 \$ 14,522.50</p> <p>MONTO DE LA 1era. ESTIMACION (EJECUTADO A LA FECHA) \$ 409,550.00</p> <p>AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$ 374,550.00</p> <p>AVANCE DE LA OBRA DESPUES DEL ANTICIPO \$ 35,000.00</p> <p>(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA EJECUTADA A LA FECHA. \$ 20,477.50</p> <p>MONTO A PAGAR \$ 14,522.50</p>	14,522.50			14,522.50
SON:		SUMAS		\$	14,522.50
CANCELADO: DE DEL		(-) 1% IVA RETENCIÓN			
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL			14,522.50
ENTREGADO POR:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI:		VENTAS EXENTAS			
FIRMA:		VENTA TOTAL US\$			14,522.50
RECIBIDO POR:					
DUI:					
FIRMA:					

Impreso: "BIBLIT" - Alberto Escobedo Vargas
 0004-10299-002-8 - 21-444 Pta. Vta. 210. Ed. St. Vicente, San Salvador - Teléfono: 2225-5248 Administración de Ingresos
 On fecha 28-08-1992

Trabajo: 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-60526-2018 CÓDIGO ÚNICO: L140PXK234EC

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



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.



CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **29/7/2019**
 DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
 VENTA A CUENTA DE: **DR. GABRIEL NOLASCO** NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 1 DEL CONTRATO N°. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO				
	IMPORTE DE ESTIMACION N° 1	\$ 14,522.50		\$	14,522.50
	MONTO DE LA 1era. ESTIMACION (EJECUTADO A LA FECHA)	\$ 409,550.00			
	AMORTIZACION DEL ANTICIPO	\$ 374,550.00			
	AVANCE DE LA OBRA DESPUES DEL ANTICIPO	\$ 35,000.00			
	(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA EJECUTADA A LA FECHA.	\$ 20,477.50			
	MONTO A PAGAR	\$ 14,522.50			
SON:		SUMAS		\$	14,522.50
CANCELADO: DE DEL		(-) 1% IVA RETENCIÓN			
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL			14,522.50
ENTREGADO POR:		VENTAS NO SUJETAS			
DUI:		VENTAS EXENTAS			
FIRMA:		VENTA TOTAL U\$S			14,522.50
RECIBIDO POR:					
DUI:					
FIRMA:					

De fecha 28-08-1982

CÓDIGO: 120599-022-6-21-448 Pta. No. 210 Bz. St. Vicente, San Salvador - Teléfono: 2225-5208 Administración de Ingresos

Ingeniero "BONILLU" Alberto Bertián Vazquez

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-60526-2018 CÓDIGO ÚNICO: L140PXE234EC

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**



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:
Otros servicios relacionados con la salud humana no
clasificados previamente.
Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
15DS000F

NE 02868

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE:	CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA	FECHA:	18/12/2018	ING. GIRON
DIRECCION:	Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal Contiguo a Hospital Militar Central, San Salvador	NIT o DUI:	0814-141284-002-0	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	30% DE ANTICIPO PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICO -COSAM DE LA CONTRATACION MEDICO / COSAM DENOMINADA " SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXIGENO MEDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR "	\$ 374,550.00			\$ 374,550.00
	VALOR TOTAL \$ 1,248,500.00 30% DE ANTICIPO \$ 374,550.00 \$ 873,950.00				
	CONTRATO No. 111-CD-01-2018-PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICO - COSAM FONDO CEFAFA ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. CECY BRENDALEE DIMAS JUAN CARLOS DERAS SALAZAR (SUPLENTE)				

SON:	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES	SUMAS	\$ 374,550.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	
	EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00	SUB-TOTAL	\$ 374,550.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 374,550.00

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 _____ en caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Tiraje 15DS000F-F al 15DS000F-3000 08/2015 Resolución No. 1581-RES-CH-34978-2015 CODIGO UNICO: /ZETFPQAGL



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:
Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.
Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
15DS000F

NE 02808

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE:	CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA	FECHA:	18/12/2018
DIRECCION:	Final Boulevard Universitario y Avenida Bernal Contiguo a Hospital Militar Central, San Salvador	ING. GIRON	
		NIT & DUI:	0614-141284-002-0

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	30% DE ANTICIPO PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICO -COSAM DE LA CONTRATACION MEDICO / COSAM DENOMINADA " SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXIGENO MEDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR "	\$ 374,550.00			\$ 374,550.00
	VALOR TOTAL	\$ 1,248,500.00			
	30% DE ANTICIPO	\$ 374,550.00			
		\$ 873,950.00			
<p>CONTRATO No. 111-CD-01-2018-PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICO - COSAM</p> <p>FONDO CEFAFA</p> <p>ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. CECY BRENDALEE DIMAS JUAN CARLOS DERAS SALAZAR (SUPLENTE)</p>					

SON:	TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES	SUMAS	\$ 374,550.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	
	EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00	SUB-TOTAL	\$ 374,550.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 374,550.00

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 _____ en caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

TIRAJE 15DS000F1 al 15DS000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-RES-CR-34075-2015 CODIGO URICC: /ZETPRQ94GL

TIRAJE 15DS000F1 al 15DS000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-RES-CR-34075-2015 CODIGO URICC: /ZETPRQ94GL



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 **0237**
REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **15/8/2019**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**
VENTA A CUENTA DE: **ARO. GABRIEL NOLASCO**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 1 DEL CONTRATO N°. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N° 2 \$ 185,725.00 MONTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION \$ 195,500.00 (-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 9,775.00 MONTO A PAGAR \$ 185,725.00</p>			\$	185,725.00



Ing. Nelson Sánchez Solís

SON:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES	SUMAS	\$	185,725.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN		
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$	185,725.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS		
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS		
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$		185,725.00

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

Impresora "3600LU" Alberto Bernal Varona. Tel: 5034 1004-12085-007-0. 21 Calle Pta. Ita. 210. St. Miguel, San Salvador. Tel: 5034 225-5249. Información de Legajo 014-0-11. Fecha: 28-08-1922

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-60526-2018 CÓDIGO ÚNICO: L14QPXZ24EC



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 **0237**
REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **15/8/2019**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
VENTA A CUENTA DE: **ARQ. GABRIEL NOLASCO** CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR
NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 1 DEL CONTRATO N°. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N° 2 \$ 185,725.00</p> <p>MONTO DE LA SEGUNDA ESTIMACION \$ 195,500.00</p> <p>(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 9,775.00</p> <p>MONTO A PAGAR \$ 185,725.00</p>				\$ 185,725.00
<p>Ing. Nelson Sánchez Solís</p>					

SON:	CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DÓLARES	SUMAS	\$	185,725.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$	185,725.00
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$	185,725.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS		
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS		
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$		185,725.00

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

Impresora "SOLUX" Alberto Benda Martínez. Tel: 503-2500-12089-002-6. 21 Calle Pte. No. 210. Bn. St. Miguelita, San Salvador. Teléfono: 2255-5246. Autorización de Imprenta 074-C-11. De Fecha 25-08-1992

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-66926-2018 CÓDIGO ÚNICO: L14QPXE234EC



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 **0303**

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** ✓ FECHA: **25/9/2019**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** ✓ NIT ó DUI: **0614-141284-002-0** ✓
VENTA A CUENTA DE: **ARO GABRIEL NOLASCO** ✓ NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5** ✓

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 3 DEL CONTRATO N° 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO				
	IMPORTE DE ESTIMACION N° 3	\$ 437,950.00			\$ 437,950.00
	MONTO DE LA TERCERA ESTIMACION	\$ 461,000.00			
	(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA	\$ 23,050.00			
	MONTO A PAGAR	\$ 437,950.00			



Ing. Nelson Sánchez Solís



SON: **CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES**

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

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
DUI: _____ DUI: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____

SUMAS \$ 437,950.00

(-) 1% IVA RETENCIÓN SUB-TOTAL 437,950.00

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL U\$ \$ 437,950.00

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

FIRMA DEL CLIENTE

NIT: 0608-12058-002-6, 21 Calle Pon. No. 210, 3a. Se. N.C.P., San Salvador, El Salvador. Teléfono: 2505-5248. Administrador de Contrato "NOLASCO" Alberto Bernal Martí

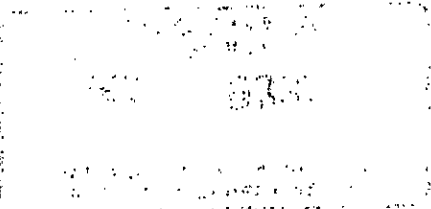
Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2016 Resolución No. 15041-RES-IN-60526-2016 CÓDIGO ÚNICO: L14Q9X234EC



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

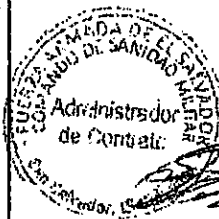
12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2500-7100 - Fax: (503) 2500-7106

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



CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **15/10/2019**
 DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR
 VENTA A CUENTA DE: **DR. GABRIEL NOLASCO** NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 4 DEL CONTRATO N°. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA</p> <p>(-) AMORTIZACION DE ANTICIPO</p> <p style="text-align: right;">\$ 54,720.00</p> <p>IMPORTE DE ESTIMACION N° 4</p> <p>MONTO DE LA CUARTA ESTIMACION \$ 57,600.00</p> <p>(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 2,880.00</p> <p>MONTO A PAGAR \$ 54,720.00</p>			\$	54,720.00



Ing. Nelson Sumales Solas

SON:	CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES	SUMAS	\$	54,720.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN		
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL		54,720.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS		
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS		
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$		54,720.00

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



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.

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA** FECHA: **16/10/2019**
 DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL** NIT ó DUI: **0614-141284-002-0**
CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR
 VENTA A CUENTA DE: **DR. GABRIEL NOLASCO** NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 4 DEL CONTRATO N° 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO	\$ 54,720.00		\$	54,720.00
	IMPORTE DE ESTIMACION N° 4 MONTO DE LA CUARTA ESTIMACION \$ 57,600.00 (-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 2,880.00 MONTO A PAGAR \$ 54,720.00				

Administrador de Contrato
 San Salvador, El Salvador

Ing. Nelson Sanchez Solas

SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES ✓	SUMAS \$ 54,720.00
CANCELADO: DE _____ DEL _____ EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00	(-) 1% IVA RETENCIÓN SUB-TOTAL 54,720.00
ENTREGADO POR: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:
	VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL US\$ 54,720.00

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



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 **0406**

REGISTRO No. 179677-E
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL**
CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR
VENTA A CUENTA DE: **ABO. GABRIEL NOLASCO**

FECHA **18/11/2019**
NIT & DUI: **0514-141284-002-0**

NOTA DE REMISIÓN No. **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 6 DEL CONTRATO Nº. 111-CD-01-2018-PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO (-) 5a. ESTIMACION LIQUIDACION \$ 124,850.00 (-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 6,242.50 MONTO A PAGAR \$ 118,607.50	\$ 118,607.50		\$ 118,607.50	

SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO				
Descripción	Marca	Cantidad	Modelo	Número de serie
Compresor	NOVAIR	2	VL-6550-RN-P	90301A, 90302S
Secador	NOVAIR	2	DNS-0550-AB	19R001563, 19R001564
Generador de oxígeno	NOVAIR	2	Premium plus 720	18121037C01, 18121037C02
SISTEMA DE LLENADO DE CILINDROS				
Compresores Booster	NOVAIR	2	HP45/4CGA	181211043F01, 181211043F02
DISPOSITIVOS DE MONITOREO E INTERCAMBIADOR				
Supervisión	NOVAIR	1	SUPER VISION	181211042R
Medidor de flujo, medgas flow	NOVAIR	1	50-100 LPM	181211045G
Medidor de pureza, Oxycheck	NOVAIR	2	02-0/100%	18121104710, 181211047302
Intercambiador automatico	NOVAIR	1	COFFRE PERMUTATION	181211044Q

RECIBIDO
ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO
18 NOV. 2019
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

[Firma]
Sr. Heberto Ortiz Merlo
JEFE DE ALMACEN



SON: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 50/100 DOLARES		SUMAS	\$ 118,607.50
CANCELADO: DE _____ DEL _____		(-) 1% IVA RETENCIÓN	
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	118,607.50
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL \$/S\$	118,607.50

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 _____ en caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE



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 **0406**

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA / FONDO CEFAFA**
DIRECCIÓN: **FINAL BOULEVAR UNIVERSITARIO Y AVENIDA BERNAL**
CONTIGUO A HOSPITAL MILITAR CENTRAL SAN SALVADOR
VENTA A CUENTA DE: **ARQ. GABRIEL NOLASCO**

FECHA **18/11/2019**
NIT & DUI: **0614-141284-002-0**

NOTA DE REMISIÓN No.: **REGISTRO 31834-5**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	TRABAJOS EJECUTADOS SEGÚN ESTIMACIÓN No 5 DEL CONTRATO Nº. 111-CD-01-2018 PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO-COSAM DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA 01/2018/PLANTA GENERADORA DE OXÍGENO MÉDICO/COSAM. DENOMINADA SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO GENERADOR DE OXÍGENO MÉDICO PARA EL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR.- FONDO CEFAFA (-) AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) 5a. ESTIMACION LIQUIDACION \$ 124,850.00				
	(-) 5% RETENCION DE FONDO DE GARANTIA SOBRE OBRA \$ 6,242.50				
	MONTO A PAGAR \$ 118,607.50	\$ 118,607.50		\$ 118,607.50	

SISTEMA DE GENERACION DE OXIGENO				
Descripción	Marca	Cantidad	Modelo	Número de serie
Compresor	NOVAIR	2	VL-6550-RN-P	903014, 903015
Secador	NOVAIR	2	DNS-0550-AB	19R001563, 19R001564
Generador de oxigeno	NOVAIR	2	Premium plus 720	18121037C01, 18121037C02
SISTEMA DE LLENADO DE CILINDROS				
Compresores Booster	NOVAIR	2	HP45/4CGA	181211043F01, 181211043F02
DISPOSITIVOS DE MONITOREO E INTERCAMBIADOR				
Supervision	NOVAIR	1	SUPER VISION	181211042R
Medidor de flujo, medgas flow	NOVAIR	1	50-100 LPM	181211045G
Medidor de pureza, Oxycheck	NOVAIR	2	02-0/100%	18121104710, 181211047102
Intercambiador automatico	NOVAIR	1	COFFRE PERMUTATION	181211044Q

RECIBIDO
ALMACÉN DE EQUIPO MEDICO
18 NOV. 2019
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de F.A.

[Firma]
Sr. Heriberto Ortiz Mario
JEFE DE ALMACEN



SON: **CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SIETE 50/100 DOLARES**

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

ENTREGADO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

SUMAS	\$	118,607.50
(-) 1% IVA RETENCIÓN		
SUB-TOTAL		118,607.50
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL \$J\$S		118,607.50

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 _____ en
caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Impresora "BOBILA", Avenida Benito Juárez, No. 1188, NIT: 0604-10559-002-6, 71 Calle Pta. No. 210, Bo. Sta. Margarita, San Salvador. Teléfax: 2205-5248. Asesoramiento de ITC.

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3.000 12/2018 Resolución No. 4504-DCE-18-ENRE-2018