



CONFIDENCIAL
CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA



MEMORÁNDUM

PARA : UNIDAD DE ASUNTOS REGULATORIOS
DE : GERENCIA ADMINISTRATIVA
FECHA : 01NOV022
ASUNTO : REMITIENDO
CÓDIGO : Rb3
Nº : GADM-748/022

En relación a memorándum de fecha 04OCT022 N°581/2022 atentamente remito lo solicitado a la Gerencia Administrativa.

a) INVENTARIO: inventario de bienes muebles e inmuebles adquiridos en el período JUL022-SEP022 que excedan un valor de \$20,000.00

NOMBRE Y CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	FECHA DE COMPRA	VALOR ACTUALMENTE (DEPRECIACIÓN INCLUIDA)	ESCANEO DE DOCUMENTOS DE COMPRA (ORDEN DE COMPRA O FACTURA)
Remodelación baños y escaleras Edif. Admin.	Remodelación de baños y escaleras principales, en el Edificio Administrativo.	31/08/2022	\$63,775.92	Factura

c) Obras: Detalle de las obras de construcción que se han realizado en el período JUL022-SEP022:

FECHA DE INICIO DE OBRA	CÓDIGO DE CONTRATOS	UBICACIÓN EXACTA	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	APROX. DE NÚMERO DE BENEFICIARIO	TIEMPO DE EJECUCIÓN	EMPRESA O ENTIDAD EJECUTORA	EMPRESA O ENTIDAD SUPERVISORA	FUNCIONARIO DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE	FORMA DE PAGO	GARANTÍA
Para el período JUL022-SEP022 no se han realizado obras de construcción.											

Es lo que informo a usted,



[Signature]
ARQUITECTO



*Recibido
01/11/2022
09:05pm*

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en el CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA, contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley. Si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

**CONSULTORES-CONSTRUCTORES,
INGENIEROS CIVILES SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V.
CONSCISA**

Calle 5 de Noviembre y 3 Avenida Norte,
Local 8, 2do. Nivel, Guazapa, San Salvador.

FACTURA
18SD000F1 AL 18SD000F200
Nº 0089
REGISTRO No. 259928-7
NIT: 0606-030916-101-1


Cliente: CENTRO FARMACÉUTICO DE LA FUERZA ARMADA "CEFAFA" Fecha: 08/12/2021
 Dirección: final BOULEVARD UNIVERSITARIO Y AVENIDA BEANAL
Antiguo 2 Hospital MILITAR Depto. San Salvador

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Concepto de pago del Anticipo del 20% del Monto \$72,777.29, del Proyecto. Del Contrato derivado del proceso de LG - CEFAFA No 106/2021 Denominado "REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERON DE EMERGENCIA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL CEFAFA"				\$ 14,555.46
SON: QUATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 46/100 DOLARES AMERICANOS		SUMAS \$		\$ 14,555.46	
OPERACION SUPERIORA \$ 200.00		13% DE IVA \$			
ENTREGADO POR		SUB-TOTAL \$			
RECEBIDO POR		(+ IVA PERCIBIDO \$			
NOMBRE: _____		(+ IVA RETENIDO \$			
DUI: _____		VENTAS NO SUJETAS \$			
FIRMA: _____		VENTAS EXENTAS \$			
<small>Marlon Ernesto Elias Pérez (IMPRESOS M-6) NIT: 0511-040762-002-3, REG. 3649-0 Ex. Au. Norte, Local B # 530 - G, San Salvador Tel.: 2222-4106 Autorización Imprenta # 45, Fecha de Autorización 24/06/92, Fecha de Impresión Mayo 2018 S/A: 18SD000F1 AL 18SD000F200, Resolución 15041-RES-IN-23298-2018-C. U. US946459GVOK</small>		VENTA TOTAL \$		\$ 14,555.46	

ACTIVO FIJO
ACTIVADO
 31/12/2022

036101024

Remodelación Baños y Escaleros Edif. Admin.


 LIC. SOSA
 08/12/2021
 0835

ORIGINA - EMISOR - DUPLICADO - CLIENTE

00000275

**CONSULTORES-CONSTRUCTORES,
INGENIEROS CIVILES SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V.**
CONSCISA
Calle 5 de Noviembre y 3 Avenida Norte,
Local 8, 2do. Nivel, Guazapa, San Salvador.

FACTURA
18SD000F1 AL 18SD000F200
Nº 0090
REGISTRO No. 259928-7
NIT: 0606-030916-101-1

CEFAFA

Cliete: Centro farmacéutico de la fuerza Armada,
FINAL Boulevard universitario y AV. BERNAL contiguo
Dirección: Hospital MILITAR
NIT: 0614-141284-002-0
Fecha: 18/ENERO/2022
Depto. San Salvador

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Cancelación de la Estimación #1, del Proyecto "REMEDIACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS DE EMERGENCIA DEL EDIFICIO Administrativo DEL CEFAFA". Derivado del proceso de LG CEFAFA Nº 106/2021; Monto de la Estimación \$13,782.72; AMORTIZACIÓN del Anticipo \$ 2,756.54				
	LIQUIDO A RECIBIR \$ 11,026.18				\$ 11,026.18
SON: ONCE MIL VEINTE Y SEIS 18/100 DOLARES.					\$ 11,026.18
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		SUMAS	\$
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	13% DE IVA	\$		
DUI: _____	DUI: _____	SUB-TOTAL	\$		
FIRMA: _____	FIRMA: _____	(+) IVA PERCIBIDO	\$		
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		VENTAS NO SUJETAS	\$		
		VENTAS EXENTAS	\$		
		VENTA TOTAL	\$		\$ 11,026.18

Melton Ernesto Elias Pérez (IMPRESOS M-E) NIT: 0511-040762-002-3, REG. 9849-0 8a. Av. Norte, Local B # 530 - C, San Salvador
Tel.: 222-4105 Autorización Imprenta # 45, Fecha de Autorización 24/08/92, Fecha de Impresión Mayo 2018
S: A: 18SD000F1 AL 18SD000F200, Resolución 15041-RES-IN-23289-2018-C. U. US94B453GVOK

ORIGINA - EMISOR - DUPLICADO - CLIENTE

CONSULTORES-CONSTRUCTORES,
INGENIEROS CIVILES SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V.
CONSCISA
Calle 5 de Noviembre y 3 Avenida Norte,
Local 8, 2do. Nivel, Guazapa, San Salvador.

FACTURA
18SD000F1 AL 18SD000F200
No 0094
REGISTRO No. 259928-7
NIT: 0606-030916-101-1

Cliete: Centro Farmacéutico de la Fuerza Armada CEFAPA Fecha: 11-feb.-2022
Final Bulevarda Universitaria y Av. Bernal
 Dirección: Montealegre Hospital MILITAR Depto. San Salvador
 NIT: 0614-141284-002-0

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Con capto de pago de la Estimación #2, del contrato				
	no 156, derivado del proceso de la CEFAPA				
	Nº 106/2021, "REMODELACION DE SERVICIOS SANITARIO				
	y ESCALERA EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO CEFAPA				
	Monto de la Estimación #2 = \$28,030.51 ✓				
	AMORTIZACION A ANTICIPADO = \$5,606.10 ✓				
	A LIQUIDAR				\$ 22424.41 ✓
SON: <u>VEINTE Y DOS MIL CUATRO CIENTOS VEINTE Y CUATRO 41/100 DOLARES AMERICANOS</u>		SUMAS	\$		
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		13% DE IVA	\$		
ENTREGADO POR		SUB-TOTAL	\$		
NOMBRE: _____	RECIBIDO POR	(+) IVA PERCIBIDO	\$		
DUI: _____	NOMBRE: _____	(-) IVA RETENIDO	\$		
FIRMA: _____	DUI: _____	VENTAS NO SUJETAS	\$		
Marlon Emesio Elias Pérez (IMPRESOS M-E) NIT: 0511-040762-002-3, REG. 9849-0, 8a. Av. Norte, Local B # 530 - C, San Salvador		VENTAS EXENTAS	\$		
Tel.: 2222-4103 Autorización Imprenta # 45, Fecha de Autorización 24/09/92, Fecha de Impresión Mayo 2018		VENTA TOTAL	\$		
S: A: 18SD000F1 AL 18SD000F200, Resolución 15041-REG-IN-25289-2015-C. U. US84B453GVOK					

ORIGINA - EMISOR - DUPLICADO - CLIENTE

00000336

CONSULTORES-CONSTRUCTORES,
INGENIEROS CIVILES SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V.
CONSCISA
Calle 5 de Noviembre y 3 Avenida Norte,
Local 8, 2do. Nivel, Guazapa, San Salvador.

FACTURA
18SD000F1 AL 18SD000F200
Nº = 0104
REGISTRO No. 259928-7
NIT: 0606-030916-101-1

Cliente: Centro Farmaceutico de la Fuerza Armada "CEFAFA" Fecha: 17 Mayo 2022
Dirección: Final Boulevard Universitaria, y Av. Bernal Depto. San Salvador.
NIT: 0614-141284-002-0

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	En concepto de pago de liquidacion del proyecto del contrato deruado del proceso LG-CEFAFA Nº 106-2021 denominado: Servicios Sanitarios y Escalera de Emergencia en el Edificio Administrativo del CEFAFA Nº 156			\$	23,004.02
SON: Veintitres mil cuatro 02/100 ctus		SUMAS	\$		23,004.02
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00		13% DE IVA	\$		
ENTREGADO POR		SUB-TOTAL	\$		
NOMBRE: <u>[Firma]</u>	RECIBIDO POR	(+) IVA PERCIBIDO	\$		
DUI: <u>[DUI]</u>	DUI: _____	(-) IVA RETENIDO	\$		
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: _____	VENTAS NO SUJETAS	\$		
<small>Matlon Emesio Elias Pérez (IMPRESOS M-E) NIT: 0511-040762-002-3, REG. 9649-0 Ba. Av. Norte, Local B # 530 - C. San Salvador Tel.: 2222-4105 Autorización Imprime # 45, Fecha de Autorización 24/08/92, Fecha de Impresión Mayo 2018 S: A: 18SD000F1 AL 18SD000F200, Resolución 15041-RES-IN-23289-2018-C. U. US94B453GVOK</small>		VENTAS EXENTAS	\$		
		VENTA TOTAL	\$		23,004.02

ORIGINA - EMISOR - DUPLICADO - CLIENTE

1800450