



MINISTERIO DE SALUD
ÁREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,00.00
MOBILIARIO Y EQUIPO



ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE
FÁTIMA" COJUTEPEQUE

N.º	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERIE	FUENTES	FECHA DE ADUI	VALOR ACTUAL	DEPRECIACIÓN	No. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRB MDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	34,894.47		5L6299682
2	0372-154-002-01-00004	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	87,575.67		HA23678
3	0372-153-016-01-00026		AIRE ACONDICIONADO	CENTRAL DE ESTERELIZACION	LENNOX			PREST.BRF 8076-sv	17/03/17	18,363.55		
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	129,618.03		
5	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GIRBAU	HS-6057- IC-V	2161952	FONDOS PROPIOS	17/08/17	33,99.00		
6	0372-156-040-01-00010		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	DRAGER	MVP-10		GOES	04/12/12	37,422.40		

ACTUALIZADO HASTA: MARZO 2018
INVENTARIO LEVANTADO POR:
Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.

F. _____



MINISTERIO DE SALUD
ÁREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,00.00
MOBILIARIO Y EQUIPO



ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA" DE COJUTEPQUE

Nº	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERE	FUENTES	FECHA DE ADU	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION	NO. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LM200LRE MDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	34,894.47		5L6299882
2	0372-154-002-01-00004	111367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PRESTBPR8076-SR	28/01/18	87,575.57		1A23078
3	0372-153-016-01-00026		AIRE ACONDICIONADO	CENTRAL DE ESTERILIZACION	LENVOK			PRESTBPR8076-SR	17/03/17	8,363.55		
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BTM GROUP	STERMAPS 69-2FED	570904	PRESTBPR8076-SR	23/01/18	129,518.03		
5	0372-156-005-01-00806		LAVADOR DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERA	GIRBAU	HS-6057- C-V	2161852	FONDOS PROPIOS	17/08/17	33,99.00		
6	0372-156-040-01-00010		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	DRAGER	MVP-10		GOES	04/12/12	37,422.40		

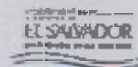
ACTUALIZADO HASTA: MARZO 2018
INVENTARIO LEVANTADO POR:
Sra. Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.

F.





MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1216/2017

Cojutepeque 25/09/2017

Fondos: Fondos Propios Hospital

Modificadora:

Proveedor:

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle 5 Cojutepeque, el día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, recibimos las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rangón	1	60185025	AMBULANCIA						
Documento	Fecha	Lot	Fecha Pro.	Marca/CE	U. M.	Cantidad	Precios	Moneda	
Report	25/09/2017	25/09/2017			CUJ	100	\$35,873.800		\$35,873.800
								Total:	\$35,873.800
								Total:	\$35,873.800

Total: Treinta y Cinco Mil Novecientos Setenta y Tres y 88/100 Centésimos.

Total:

\$35,873.800

Divisiones:

Compras y Presupuesto N° 844

Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumplen con las condiciones establecidas; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

Se dan por recibidos los productos recibidos en la fecha indicada en el presente documento, el cual consta:



Mario Perfecto Hernández
Gerente General

Mario Perfecto Hernández

Delgado de la Empresa suministradora

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

25 SEP 2017

Wendy Ysabel Luna de Flores
Administradora Central



BOIDER
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

DIDEA, S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

FACTURA
16800007
No. 4221
NRY: 0614-311251-001-1
NRC: 569-0

BENCHES
MUNICIPIO: HOSPITAL NACIONAL MAESTRA BENICIA DE FATIMA

CONDICIONES DE PAGO: CAPITALERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CAJARGO N.T.

FECHA: 25/09/2017
CONVENIO No.

CANT.	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH20DL-R8MDE; TIPO: HIACE. CLASE: PANEL; CHASIS/MIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHK03FM00013159; NUMERO MOTOR: 5L6295682; CILINDRAJE/MOTOR: 3.000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 09117900	435,973.68		\$0.00	435,973.68
		DE ORIGEN JAPONES, COMPLETAMENTE NUEVO, CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA AMBULANCIA. PRECIO INCLUYE VALOR DE PLACAS Y MATRICULA POR \$ 116.60, CONTRATO No. 46/2017, COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 644.				
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 33/100 DOLARES						
SUMAS				\$0.00	435,973.68	
VENTAS NO SUJETAS					\$0.00	
VENTAS EXENTAS					\$0.00	
SUB-TOTAL					435,973.68	
I-V A RETENIDO					4318.33	
VENTAS TOTALES					435,655.35	



St. Mario Perfecto Hernandez
GUADALMAGEN

25 SEP 2017

EMPLICADO- CLIENTE

DIDEA

[Signature]
GERENTE

73-1-134-002-0-00-14



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS No. 372018

Fondo: Próstamos Evidos BRF 8076-DV

Modificativa:

Resolución:

Proveedor: Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día diez de enero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque), y , quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rangión	Doc. Interno	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informa CC	U. M.	Cantidad	Precios.	Monto
						U. V.	100	897,876.8773	897,876.8773
								Total	897,876.8773

Total: Ochoenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

Total: 897,876.8773

Observaciones:

PLACA N-11 347

N° MOTOR J-142 3678

N° CHASIS WFOYXCTGYHA23678

Se está por recibir los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



Mario Perfecto Hernández
 Gerente General

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
 (Cojutepeque)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 345/2017

Control: 092017

Fondos: Préstamos Fondos: CRRF 8078-BV

Modificativo:

Resolución: 174-2016

Proveedor: SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y quien actúa en representación de SERVICIOS PROFESIONALES DE EQUIPOS DE OFICINA, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rangón 1 8007003 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 60,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha de	U.M.	Cantidad	Preco unit.	Monto	
Federa	300487	17032017	17/03/17	CAJ	1	00	\$23,346.0000	
							Total:	\$23,346.0000

Se: Veintitrés Mil Dóscientos Cuarenta Y Cinco Y 00 /100 Dóscars.

Total: \$23,346.0000

Observaciones:

Se dan por recibidos los productos antes mencionados, ante fechohelicada en el presente documento, el cual firmamos.

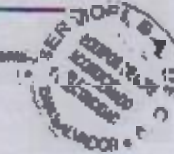


Mario Perfecto Hernández
Quintaesmaón

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

17 MAR 2017

Delegado de la Empresa suministradora



Franco Antonio López

Oscar Cabrera
DDIS - MINSAE

SERVIOFI, S.A DE C.V.

VENTA Y SERVICIOS DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO: TIPO MINI SPLIC, CENTRALES, VENTANA, REFRIGERACION, CUARTOS FRIOS Y PLANTAS ELECTRICAS 23 Calle Poniente y 15 Avenida Norte No. 1510, Colonia Layco San Salvador, Tel: 2226-5426

FACTURA
1450000F
Nº 000497
REGISTRO No.: 153341-0
NIT: 0614-060104-103-9

Señor: Por la ejecución del sistema de agua pública presuma RUCF 2076-2V

Dirección: _____

Venta a Cuenta de: _____ Cond.es de Pago: _____

DIA	MES	AÑO
17	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación numero 555psv-348-tpm-8, Lote 3, Código Minsal 60207062, Cifrado presupuestario 2016-3200-3-09-01-22-3-61102. Equipo para aire acondicionado Central de 60.000BTU con sistema de Filtración de alta eficiencia. Equipo = Equipo para aire acondicionado central de 60.000 BTU con sistema filtrado de alta eficiencia con intercambios de aire.	\$23,245.00			\$23,245.00
SON:		SUMAS			\$23,245.00
Venta total en factura y monto 24/100 Dólares.		SUB-TOTAL			\$23,245.00
Firma Entregado		VENTAS EXENTAS			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS		1-1	\$205.21
D.U.I.:		VENTA TOTAL			\$23,039.79

Impreso PE RES. del 228 2-680 Por favor Colocar en el Frente, NIT: 0614-060104-103-9 Registro No. 153341-0
17-A-885 - el Por la venta de No. 2 Mercado, Nuevos Centros de Comercio, 9601038 Fecha de Autorización: 04/03/2017
Municipio: San Salvador Fecha de Emisión: 03/17/2017
Fecha de Registro: 02/16/2017 de Registro: P940-15041 - 02/16/2017 4 Dólares Unidos



(Handwritten Signature)
Sr. María Perfecta Hernández

Sr. María Perfecta Hernández
GUARDALMACEN

ORIGINAL - BLANCO - SENOR - DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE

17 MAR 2017



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajalepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

LEIEX001535W-03-LP-8

Código 2412017

Fondos: Préstamos Externos BRF 8076-2V

Modificativas:

Resolución 01/2017

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajalepeque), ubicada en Calle a Cajalepeque el día viernes de enero de dos mil dieciocho, reunidos las siguientes personas: Martín Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajalepeque), y Juan Carlos Castro, quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rango	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U.M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	0015	28.12.2017	201.0018			CM	100	\$129.616.0250	\$129.616.0250
Total:									\$129.616.0250

El valor total es de Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Dieciséis y 03/100 Dólares.

Observaciones:

Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumple con las condiciones contractuales por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

Se recibe el equipo con su debido funcionamiento a la fecha 23/01/2018 y con los siguientes accesorios: 2 camas, 5 canastillas y 1 yacente más el equipo de perfieros equipo suavizador de agua y un equipo de ósmosis inversa, 1 ups, aire comprimido, filtración de aire, etc.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual es válido.



Martín Perfecto Hernández

Gerente General

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajalepeque)

23 ENE 2018

2 ENE 2018



Juan Carlos Castro

Director de la Empresa Suministradora



Miguel Ángel Antonio Viquez

Administración del Contrato

Roberto A. Sanabria Guevara

Roba mis de ruy

UDP



MMM Group

UDP INFRA DE E. SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y SMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.

OFERTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE BAJA JERARQUÍA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte 140. 1080, San Salvador.
Teléfono: 8234-3238

NOTA DE REMISIÓN
17080008

Nº 0016

REGISTRO No.: 281988-B

NTD: 0814-250717.101-0

Autenticación Impresora No. 0012 004
de fecha 14/01/17

CLIENTE PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA	FECHA	29 de Diciembre 2017
CITACIÓN PLUS (SMT) N.º 7 SSPV-004-PLB	NIT	NIT: 0814-011120-000-3
DIRECCIÓN DIRECCIÓN DE ADQUISICIÓN No. 1 Q0 7	NHC	VENDEDOR: 129
EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN INDUSTRIAL "PREST AND SERVICE-SM"	OTRO	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
SECTOR COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CORRELADOS No. 2410017	CÓDIGO DE CLIENTE: 18	
DEPARTAMENTO:		

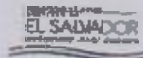
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VALOR UNITARIO	TOTAL AFECTOS
1	51C	<p>LOTES - CODIGO MISAL 00000000</p> <p>ACTIVIDAD INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 20 Y 500 LIT.</p> <p>2 (DIENTAL)</p> <p>MARCA SMT MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIPRO-2 FID</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ESLOVAQUIA</p>		\$122818.00		\$122818.00	
		<p>SERIE:</p> <p>3170904</p>					
		<p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTE PROJE</p>					
		<p>23 ENE 2018</p> <p>Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén</p>				\$122818.00	
		<p>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCENTOS SETENTA Y SEIS DOLARES</p>				\$1347.06	
						\$128470.97	

Nombre:	Nombre:	Nombre:
STIBANA:	PRIMA ENTREGA TRANSPORTISTA	PRIMA RECIBIDO

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - INAPLEDO
 DUPLICADO - GRIS - CUADRADO - ROJADO



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1067/2017

Contrato 4520 0

Fuente: Fondos Propios Fuente:

Modificativa:

Proveedor:

PROVEEDOR: CORPORACION MOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque) y Henry Córdoba quien actúa en representación de CORPORACION MOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Región	Documento	Fecha	Lot	Fecha V.	Marca CC	U.M.	Cantidad	Precio UN.	Monto
	0582	17/08/2017		17/08/17		CAJ	1.00	\$23,000,000.00	\$23,000,000.00
Total:									\$23,000,000.00

Total: TRECE Y TRES MIL NOVECIENTOS Y CERO / 100 DOLARES.

Observaciones:

Compras No Presupuestario N° 534

Los bienes han sido recibidos con 4.5 días de atraso y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

Se da por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos:



[Handwritten Signature]

Mario Perfecto Hernández
Gerente Almacén

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
(Cojutepeque)

[Handwritten Signature]

Henry Córdoba
Delegado de la Empresa Suministradora



17 AGO 2017





CORPORACIÓN NOBLE S.A. DE C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 432,
San Andrés Bello, El Guayabal, C.A.
P.O.C. 4003 6413-4100 • Fax: (803) 2515-4100

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

FACTURA

15059005

Nº 01589

REGISTRO No. 179877-5
NIT. 8614-048807-103-5

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"
DIRECCION: FINAL AV. JOSE MARIARIVAS # 43, COJUTEPEQUE
FECHA: 17/08/2017
NET 4 DOL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS HOSPITAL	VENTAS ESCUELAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>REGION 1, CODIGO 80 80 10 00 MAGNA LAVADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 125 LBS</p> <p>DESCRIPCION: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE 125 LBS MODELO: HS-9997HC.V MARCA: GIRBALI, ORIGEN ESPAÑA AÑO DE FABRICACION: 2017 CAPACIDAD: 125 LBS/CICLO SERIE: 2181982 LAVADORA EXTRACTORA VERTICAL</p> <p>PROCESO DE LIBRE GESTION DENOMINADO "COMPRAR LA LAVADORA INDUSTRIAL" CONTRATO NUMERO 45/2017 COMPRIMISO PRESUPUESTARIO # 834 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL</p> <p>ADMINISTRACION DEL CONTRATO: JEFE DE LAVANDERIA CON APOYO TECNICO DEL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL</p> <p>GARANTIA: UN AÑO POR DESPERFECTOS DE MANUFACTURA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL EQUIPO FUNCIONANDO, SE INCLUYEN VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.</p> <p>ENTREGADO CON NOTA DE REMISION 001584 DE FECHA 15/08/2017</p>	33,900.00			33,800.00

SOL: TRENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO DOLARES

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

ENTREGADO POR: _____
DIA: _____
FORMA: _____
RECIBIDO POR: _____
DIA: _____
FORMA: _____

Yo, _____, Jefe de Lavandería, Entregado en esta fecha la cantidad de _____, según _____, No. _____, de fecha _____ de _____ de _____, el uso de nota reconocere _____ % de interés mensual. Pagaré en esta ciudad a la orden de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. por Ocho mil (8) mil dólares (\$ _____), el día _____ de _____ de _____ en _____.

Bianco: Original - D.B.L. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Duplicado - Boleto

SUMAS	33,900.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN	300.00
SUB-TOTAL	33,600.00
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL US\$	33,600.00

Tel: (803) 2515-4100 • Fax: (803) 2515-4100 • www.corporacionnoble.com

