



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	VALORACTUAL	DEPRECIACIÓN	No. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRB MDE		FONDOS PROPIOS	24/09/17	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 :JUNIO 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



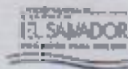
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA" COJUTEPEQUE

Nº	CODIGO	PLAZA	DESCRIPCION	USUARIO	MARCA	TIPO DE BIEN	SERIE	FUENTE	FED. IN. 2011	VALOR UNIT.	VALORACION	N. INVENT.
1	0372-154-002-01-00004	10530	AMBIANICA	TRANSPORTE	TRONCA	AMBIANICA		FONDOS PROPIOS	240917	34,894.47		9,629,902
2	0372-154-002-01-00004	101367	AMBIANICA CLASEA	TRANSPORTE	FORD			PREST. BPF 8076-gr	100128	87,575.67		10,236,78
3	0372-153-016-01-00026		APRECIACION (NAJO)	CENTRAL DE ESTERILIZACION	LEMOX			PREST. BPF 8076-gr	170307	11,363.56		
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BTM GROUP	STERILIZACION	510304	PREST. BPF 8076-gr	230018	129,510.03		
5	0372-156-005-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVADERIA Y COSTURERIA	GIRBAU	HS-6057-CV	216052	FONDOS PROPIOS	130917	33,900.00		
6	0372-156-040-01-00008		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	DRAGER	MVP-11		GOES	04012012	32,422.40		

ACTUALIZADO HASTA: Junio 2011B
 INVENTARIO LEVANTADO POR:
 Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
 Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.

F. _____





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1218/2017

Contrato 082017

Fondos: Fondos Propios Hospital

Medicamentos

Proveedor:

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

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajutepeque), ubicado en Calle 4 Cajutepeque, el día veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, recibimos las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cajutepeque) y , quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien ha elaborado el presente acta que se detalla a continuación:

Rangón	1	80184025	ARMELIARICA						
Documento	Fecha	Logo	Fecha/Vto.	Informa/CC	U. M	Cantidad	Precios.	Monto	
Factura	8008423	25/09/2017	25/09/2017		Cf J	1.00	138,873,489.00	\$34,971,320.00	

Total: \$34,971,320.00

Total: Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Tres Y 85 / 100 Dólares.

Total: \$34,971,320.00

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 244

Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumplen con las condiciones contractuales, por lo tanto se autoriza el pago correspondiente.

Se dan por recibidas las mercancías y se declara, en la fecha indicada en el presente documento, el valor de las mismas.



Mario Perfecto Hernández

Gerente General

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
(Cajutepeque)

F. Perfecto Hernández

Deposito de la Empresa suministrante

25 SEP 2017

Wendy Katerina Luna de Rivera

Afirmado del Contrato



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

DIDEA S.A. DE C.A.

FACTURA 00001221

No. 4221

CONDICIONES DE COMPRA PARA AMERICANA EL CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS

FECHA 25/09/2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
1	VEHICULO NUEVO. MARCA: TOYOTA; MODELO: L1000L -RAMP; TIPO: HIAC; CLASE: PANEL; CHASIS/PLATEA: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: 77PH 0240001M99; NUMERO MOTOR: 5L629862; CILINDROS/MOTOR: 3/100 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2015; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENT. 403/02/17	\$35,973.63	1	\$35,973.63
TRINENTAY CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 35/900 DOLARES				
SUMAS				
VTAS. NO SUJETAS				0000
VENTAS SUJETAS				3000
SUB-TOTAL				35,973.63
IMPORTE RETENIDO				8718.25
TOTAL				44,691.88



Mano Perfecta

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

DIDEA

Signature

25 SE P 2017

DUPLICADO - CLIENTE

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

73-1-13-1002-0-000-14



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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 9/2018

Fondop: Polsteros Fondop: BRF 8076-3V

Modificativo:

Recepción:

Proveedor: Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

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 Matizano, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rangón	Docu#	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Marca CC	U. M.	Cantidad	Praccion.	Monto
	2018			(DVA)		Q / U	1.00	\$87,576.8772	\$87,576.8772
								Total:	\$87,576.8772
Total: Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 05 / 100 Dólares.								Total:	\$87,576.8772

Observaciones:

PLACA N-11 387

N° MO TOR HA23878

N° CHASIS WFDY0KTTGYHA23878

Se da fe por recibido los productos de los descritos, en la fecha indicada en el presente documento, al cual firmamos,



Mario Perfecto Hernández,

Quindistimado

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
(Cojutepeque)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 345/2017

Contrato 99/2017

Fondos: Prevalencia Estancia BRF 8976-EV

Modificativas:

Resolución 174-2015

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

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (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 Fátima" (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:

Región 1 60207802 EQUIPO PARA RE ACCIONADO CENTRAL DE 50.000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Almacén CC	U.M.	Cantidad	Precio Un.	Monto
Factura	009487 / 17/03/17	17/03/17			CU	1.00	\$23,346.0000	\$23,346.0000
Total:								\$23,346.0000
Total:								\$23,346.0000

La: Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

Total

\$23,346.0000

Observaciones:

Se dan por recibidos los productos arriba descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



Mario Perfecto Hernández
Gerencia General

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
(Cojutepeque)

17 MAR 2017

Delegado de la Empresa Suministradora



Oscar Calderón

DDIS - MINSAL

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
28 Calle Poniente y 15 Avenida Norte No. 1510, Colonia Layca
San Salvador, Tel 2226-5428

FACTURA

14SD000F

Nº 000497

REGISTRO No.: 153341-0
NIT: 0614-060104-103-0

Señor: *Para la dirección del suministro de agua potable provincia Quetzaltenango*

Dirección:

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

DIA	MES	AÑO
17	03	2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>Instalación Numero P55psv - 3q8 - 1pM - B, lote 3, Código Mensal 60 207-062, Cfr. de presupuesto 2016-3200 - 3-09-01-22 - 3-61102.</p> <p>Equipo para aire acondicionado central de 60,000 BTU con sistema de filtrado de alta eficiencia.</p> <p>Equipo = Equipo para aire acondicionado central de 60,000 BTU con sistema filtrado de alta eficiencia con 4 cambios de aire.</p>	\$ 23,245.00			\$ 23,245.00
<p>SUMAS</p> <p>SUB-TOTAL</p> <p>VENTAS EXENTAS</p> <p>VENTAS NO SUJETAS</p> <p>VENTA TOTAL</p>					<p>\$ 23,245.00</p> <p>1-15 205.21</p> <p>\$ 23,039.79</p>

SON:

Veinti tres mil treinta y cinco con 00/100 Dólares.

Firma Entregado
Nombre:
D.U.I.



Firma Recibido
Nombre:
D.U.I.

[Handwritten Signature]

GUARDALAJEN, S.A. DE C.V. - Tel: 2226-5428 - Calle Poniente y 15 Avenida Norte No. 1510 - San Salvador, C.A. - C.R. - Céd. No. 153341-0 - NIT: 0614-060104-103-0 - Factura No. 000497 - Fecha de Emisión: 17/03/2017 - Factura No. 000497 - Fecha de Emisión: 17/03/2017

Dr. Álvaro Perfecto Hernández
GUARDALAJEN

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR - DUPLICADO - AMARILLO - CLIENTE

17 MAR 2017



ACTA DE RECEPCION DE SU MINISTROS No.24/2018

Licituden F3009V-20-LP-6

Contrato 241/2017

Fecha: 23 de Enero, 2018

Modificación:

Resolución 61/2017

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

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

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U.M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Rendición	01/01/2018	ALMOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX.450-500 LITROS.2 PUERTAS			U	100	\$1,291,810,000	\$1,291,810,000
Total:								\$1,291,810,000
Total:								\$1,291,810,000

Se da por recibido y aceptado el suministro de 100 unidades de Almoclave Industrial de 450-500 litros, 2 puertas, marca Veinveinte Mil Seiscentos y Dieciocho y 03/100 Dólares.

Observaciones:

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

Se recibe el equipo con su debido funcionamiento esta fecha 23/01/2018 y con los siguientes accesorios: 2 carros, 6 carteritas y 10 llantas, más 2 equipos penéncicos, equipo suelador de agua y un equipo de ósmosis inversa, 1 tapa, aire acondicionado y tracción de agua, chiller.

Se dan por recibido los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente acta, en el lugar y hora que se indica.

23 ENE 2018

Mario Perfecto Hernández
Representante Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajalepeque)

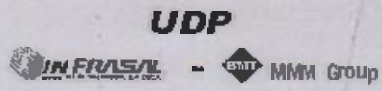
Juan Carlos Castro
Representante Unión de Personas Infradas de El Salvador

23 ENE 2018

Trig. Gerardo Antonio Velásquez
Autorizador del Contrato

Rubén A. Santamaría Quintanilla

Rosa Inés de Díaz



UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.
GRUPO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE BOMBA (R/1)
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION
705000R
Nº 0016
REGISTRO No.: 261098-5
NIT: 0614-250717-1 0-1-0
Autorización Importación No. 1812 008
del 14 de Julio 2017

CUESTIONARIO DE EVALUACION DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 28 de Diciembre 2017
ACTIVACION SUB-SISTEMAS DE SERVICIOS PUBLICOS	NIT: 0614-010723-005-3
DIRECCION DE SOLUCION DE ADJUDICACION No. 011-0017	RHC: VENDEDOR: 120
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO SERI 8070-2M	GRUPO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
RELACIONARIO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS COMERCIALES (R/241-0017)	CODIGO DE CLIENTE: 18
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	TIVA UNICO	TIVA AFECTA
1	51C	LOTES, CODIGO MINSA: 02030003 AUTOCALABRE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 150 Y 1500 LTRS. 2 (CERTAS) MARCA: BMT MMM GROUP MODELO: STERIWAP 800-2FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/EN 84 SERIE: 5170904 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS UBICAR DE ENTRE CALLE HOSPITAL NACIONAL DE COJUTE PEQUE		\$122,638.03		\$122,638.03	
						\$1,347.06	
						\$124,985.09	

23 ENE 2018



Vladimir Bolívar
Asesor de Almacén

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENOS SETENTA Y SEIS DOLARES

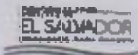
Nombre: _____	Nombre: RUT 4800	Nombre: RUT 4800
FIRMA: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA: ZINTREDO TRANSPORTISTA	FIRMA: ACIBRO

IMP. COMERCIAL: José María Latorre Martínez RUT 88-02-28836-891-3 Reg. VCTBDO de la C. De Lealtad
No. 11 Centro, C.A. No. 116-9, S.S. Tel: 22789777. Cel. No.: 0184-988 024 988-309
F. de No. 0184-988 024 988-309

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO
TRIPULCADO - OLIVADO - CUATROPLUCADO - ROSADO



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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1967/2017

Centro: 42/9612

Fuente: Fondos Propios Fuente:

Modificativa:

Procedente:

Proveedor: CORPORACION MOBILE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, a día dieciséis de agosto de 2017 se reunió y reunida 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 MOBILE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rango	Documento	Fecha	Marca	Fecha Val.	Informe CC	U.M.	Cantidad	Precio Unit.	Monto
	01588	17/08/2017		17/08/17		CAJ	1.00	333,992,000.00	\$33,399,200.00
Total:									\$33,399,200.00
Total:									\$33,399,200.00

Total: Treinta y Tres Mil Novecientos y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Compras: Ingreso estado N° 534

Los bienes se han sido recibidos con 45 días de entrega y cumplen con las condiciones contractuales, por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

Se da por recibida la suma de los bienes descritos, en la fecha e indicada en el presente documento, al cual firmamos:



[Signature]

Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fátima"
(Cojutepeque)

[Signature]



Henry Córdoba
Delegado de la Empresa Suministros

17 AGO 2017

[Signature]
Solo Lavandería y Ropería



[Signature]





MINISTERIO DE SALUD
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



VALE DE SALIDA No. 114/2012

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha de despacho: 04/02/2012

Establecimiento o dependencia solicitante: 307021 - Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Reina"

Código de procedencia	U. M. Lote	Paquete Vta.	Utilización	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80003400 INCUBADORA FLIA	CAJ / MRSAL			USAID/PO RT. DE LA SALUD		1.89 17,422,400.00	\$37,422,400.00
Total:							\$37,422,400.00

Observaciones:

SE ENTREGA CON CAJA DE ACCESORIOS SELLADA

Jorge Alfredo R...
F. _____
Jorge Alfredo R...
Guatemala
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Eq



Gregorio Hernández
F. _____
GREGORIO HERNANDEZ
Presente
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Eq

San Marino Perfecto Hernández
F. _____
San Marino Perfecto Hernández
N° de identificación: 01609514-11

Alberto delgado
F. _____
ALBERTO DEL GADO
Transportista
Matrícula vehículo N - 7345

0372-156-640-01-00010
Marca: Draeger