



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 COJUTEPEQUE

Nº	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			PRESTBRF 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	STERMAP6 69-2FED	5170904	PRESTBRF 8076-SV	23/01/18	129,618.03		
5	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GRBAU	HS-6057- C-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:  
Sra. Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez  
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.

F. \_\_\_\_\_





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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1216/2017

Contrato 46/2017

Fondos: Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

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

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen 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:

Renglón	1	60101025	AMBULANCIA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CG	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	0000422	25/09/2017	25/09/2017		CAJ	1.00	\$35,973.68000	\$35,973.6800	
								Total:	\$35,973.6800
Total: Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Tres Y 68 / 100 Dólares.								Total:	\$35,973.6800

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 844

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

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



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

25 SEP 2017

F.

Wendy Astrid Luna de Rivera  
Administrador del Contrato

F. *[Signature]*  
Delegado de la Empresa Suministrante



**DIDEA, S.A. de C.V.**

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

FACTURA  
16SD000F  
No. 4221  
NRY: 0614-111251-001-1-1  
NRC: 569-0

BENEFICARIO: HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA  
MUNICIPIO: CAPITAL NACIONAL  
CONDICIONES DE PAGO: CARRIERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CAJADO N.T.

FECHA: 25/09/2017  
CONVENIO No.

CANT.	CONTADOR	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: JTFHK02FM00013M59; NUMERO MOTOR: 5L6293682; CILINDRAJE/MOTOR: 3.000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 09117900 DE ORIGEN JAPONES, COMPLETAMENTE NUEVO, CON EQUIPAMIENTO ESPECIAL PARA AMBULANCIA. PRECIO INCLUYE VALOR DE PLACAS Y MATRICULA POR \$ 116.68, CONTRATO No. 46/2017, COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 044.	\$35,973.68		\$0.00	\$35,973.68
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 334/100 DOLARES			SUMAS		\$0.00	\$35,973.68
			VTAS. NO SUJETAS		\$0.00	
			VENTAS EXENTAS		\$0.00	
			SUB-TOTAL			\$35,973.68
			(-) IVA RETENIDO			\$318.33
			VENTAS TOTALES			\$35,655.35



St. Mario Perfecto Hernandez  
GUADALMAGEN

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.  
AV LLIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO 9, SAN SALVADOR, C.A.  
1103 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPAZA, SANTA ANA, SONSONTE

**DIDEA**  
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. GERENTE

25 SEP 2017

DUPLICADO - CLIENTE

0340-1544000-0-00004



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



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 9/2018**

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (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 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y , quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	60101025		AMBULANCIA						
Valor de salida	25/2018		(NA)			CU	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772
<b>Total:</b>									<b>\$87,575.6772</b>

Total: Ochoenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 68 / 100 Dólares.

Total: \$87,575.6772

Observaciones:

PLACA N-11367  
 N° MOTOR HA23678  
 N° CHASIS WFOYXXTTGYHA23678

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



\_\_\_\_\_  
 Mario Perfecto Hernández  
 Guardaalmacén  
 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
 (Cojutepeque)

F. \_\_\_\_\_  
 Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 345/2017

Contrato 09/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución 174-2016

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

En Almacen 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 Almacen 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:

Renglón 1 60207062 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO CENTRAL DE 60,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	000497	17/03/2017	17/03/17		C/U	1.00	\$23,245.00000	\$23,245.0000
<b>Total:</b>								<b>\$23,245.0000</b>

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

**Total:** \$23,245.0000

Observaciones:

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



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

17 MAR 2017

F.

Delegado de la Empresa Suministrante



Fredy Antonio Sáenz

Oscar Carberera  
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  
29 Calle Poniente y 15 Avenida Norte No. 1610, Colonia Layco San Salvador. Tel: 2226-5426

**FACTURA**  
14SD000F  
Nº 000497  
REGISTRO No.: 153341-0  
NIT: 0614-060104-103-9

Señor: for la locacion de del sistema de salud pública, prestamo RUPF 2076-3v

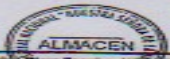
Dirección: \_\_\_\_\_

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 FSSPSV-348-LPN-B, Lote 3, Código Missal 60207062, Cifrado presupuestario 2016-3200-3-09-01-22-3-61102. Equipo para aire acondicionado central de 60,000 BTU con sistema de filtrado de alta eficiencia. Equipo = Equipo para aire acondicionado central de 60,000 BTU con sistema filtrado de alta eficiencia con 4 cambios de aire.	\$ 23,245.00			\$ 23,245.00
SON:		SUMAS			\$ 23,245.00
Veintitres mil treinta y nueve 29/100 Dolares.		SUB-TOTAL			
Firma Entregado		VENTAS EXENTAS			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS			1-1 \$ 205.71
D.U.I.		VENTA TOTAL			\$ 23,039.29

Impresos PEREZ, Tel: 2282-6281 Teléfono Celular: 9999-9999, NIT: 705-106578-181-3 Registro No. 160273-2  
1ª Av. Nte. y Pte. Montecarlo No. 5, Mecanos, Autorización de la Dirección No. 999 DGBI Fecha de Autorización: 14/07/2005  
Tamaño: 14SD000F1 al 14SD000F1000 Fecha de Autorización: 2011022004  
Fecha de Impresión: 22/10/2014 Resolución: F240-15941-005-CL-44130-2014 Código Único: 14SD000F1



Firma Recibido  
Nombre:  
D.U.I.

**Sr. Mario Perdomo Hernández**  
GUARDALMACEN

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR • DUPLICADO-AMARILLO-CUENTE

17 MAR 2017



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitación FSSPSV-03-LPI-8

Contrato 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución 61/2017

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

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), 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:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60309033	23/12/2017	2301/2018			C/U	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.0300
<b>Total:</b>									<b>\$129,618.0300</b>

El: Ciento Veintinueve Mil Seiscientos Dieciocho Y 03 / 100 Dólares.

Total: \$129,618.0300

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 esta fecha 23/01/2018 y con los siguientes accesorios: 2 carros, 6 canastas y 1 estante, más Equipos perifericos: equipo suavizador de agua y un equipo de osmosis inversa, 1 ups, aire comprimido, extracción de aire, chiller.

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



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

23 ENE 2018

3 ENE 2018



Juan Carlos Castro  
Delegado de la Empresa Suministrante

F. \_\_\_\_\_

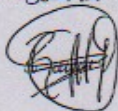
F. \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato



Rafael A. Santamaría Guevara





Rosa Iris de Díaz

UDP



MMM Group

UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION  
17DS000R

Nº 0016

REGISTRO No.: 261698-5

NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DGE  
de Fecha 15-05-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 28 de Diciembre 2017
LICITACION PUB. INTER. No FSSPSV-934/PI-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8078-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CUENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTS. NO SUJETAS	VTS. AFECTAS	VTS. AFECTAS	
1	SC	LOTES. CODIGO MNSAL: 60309033 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS. 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 880-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA  SERIE: 5170904  SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE  23 ENE 2018  CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES		\$129,618,03		\$129,618,03		
						\$129,618,03		
						\$1,147,06		
						\$128,470,97		



Vladimir Beltrán  
Auxiliar de Almacén

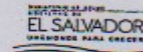
Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: N.T. # 0011	Nombre: N.T. # 0011
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Pro. Lázaro 19025, José David Lozano Martínez, NT: 0612-298578-101-8 Reg. 147852-9 Pa. C. Oz. Local 9,  
Cm. El Centro, Casa No. 300-9, S.S. Tel.: 2210-4177 Fax: No.: 15841-985-CA-4198-2017  
F. Aut Imp. 12-05-17 Trazo: 1705000R1 al 17120000R200 Imp. SEP/2017

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO  
TRIPULCADO - CELESTE - CUADRUPULCADO - ROSADO



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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1067/2017

Contrato 45/2017

Fondos: Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (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 Fatima" (Cojutepeque), y Henry Córdoba, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60801060	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Fatura	01589	17/08/2017	17/08/17		CAU	1.00	\$33,900.00000	\$33,900.00000		
								Total:	\$33,900.00000	
								Total:	\$33,900.00000	

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

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 534

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

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



*[Signature]*

Mario Perfecto Hernández

Guardaalmacén

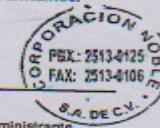
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

F.

*[Signature]*

Henry Córdoba

Delegado de la Empresa Suministrante



17 AGO 2017



*[Signature]*  
Eduardo Martínez M.  
Jefe Lavandería y Ropería

*[Signature]*  
MANTENIMIENTO  
HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"  
COJUTEPEQUE



**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  
Nº 01589  
REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"  
DIRECCION: FINAL AV. JOSE MARIA RIVAS # 43, COJUTEPEQUE  
FECHA: 17/08/2017  
NIT 6 DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>REGION 1, CODIGO 60801060 MAQUINA LAVADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 125 LBS</p> <p>SE OFRECE: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE 125 LBS MODELO: HS-6057-IC-V MARCA: GIRBAU, ORIGEN ESPAÑA AÑO DE FABRICACION: 2017 CAPACIDAD: 125 LBS/CICLO SERIE: 2161952 LAVADORA EXTRACTORA VERTICAL</p> <p>PROCESO DE LIBRE GESTION DENOMINADO "COMPRA DE LAVADORA INDUSTRIAL" CONTRATO NUMERO 45/2017 COMPRIMISO PRESUPUESTARIO # 534 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 001684 DE FECHA 10/08/2017</p>	33,900.00			33,900.00

TALLERES Y SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DOMESTICA, EN LOS AÑOS 2015

TALLERES Y SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIA INDUSTRIAL Y DOMESTICA, EN LOS AÑOS 2015

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

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

ENTREGADO POR:  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR:  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *Sr. Mario Perfecto Hernández Martínez*  
*Guardalacorte*

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

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 17 AGO 2017 Dólares (\$ \_\_\_\_\_), el  
 día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en  
 caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, con Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Bianco: Original - D.B.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

FIRMA DEL CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Ministerio de Salud



VALE DE SALIDA No. 114/2012

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo


Fecha despacho: 04/12/2012

Establecimiento o dependencia solicitante: 30702H - Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatima"

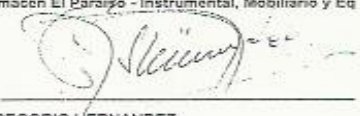
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente flo.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80303400	INCUBADORA FUA	CU MINSAL			USAID/PO RT.DE LA SALUD	1,00	17,422.40000	\$37,422.40000
Total:								\$37,422.4000

Observaciones:

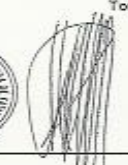
SE ENTREGA CON CAJA DE ACCESORIOS SELLADA


F.   
Jorge Alfredo Ramirez  
Guardalmacen  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Eq



F.   
GREGORIO HERNANDEZ  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Eq



F.   
Mario Perfecto Hernandez  
N° Documento: RDALMACEN  
01609519-4

F.   
ALBERTO DELGADO  
Transportista  
Matricula vehiculo N - 7945

0372-156-040-01-00010

Marca: Draeger

