



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	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	18363.55	
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP 669-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	121840.95	
5	0372-155-057-01-00002		MESA ORTOPÉDICA	CENTRO QUIRÚRGICO				Prides-BIID 2347/OC-ES	29/09/14	14981.25	
6	0372-155-178-01-00001		ENDOSCÓPIO	EMERGENCIA				Prides-BIID 2347/OC-ES	23/01/14	11732.42	
7	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GIRBAU	HS-6057- IC-V	2161952	FONDOS PROPIOS	17/08/17	29323.5	

Actualizado hasta: Enero 2019

Inventario Levantado por:

**Sandra Elizabeth Escoto de Hernández**  
**Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.**



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	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERIE	FUENTES	FECHA DE ADUI	VALOR ACTUAL	No. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRB MDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	34,894.47	5L6289682
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 ESTERILIZACION	LEINNOX			PREST.BRF 8076-SV	17/03/17	18383.55	
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACION	BTMM GROUP	STERVAP 669-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-SV	23/01/18	121,840.95	
5	0372-155-057-01-00002		MESA ORTOPÉDICA	CENTRO QUIRÚRGICO				Prdes-BID 2347/OC-ES	29/09/14	14981.25	
6	0372-155-178-01-00001		ENDOSCOPIO	EMERGENCIA				Prdes-BID 2347/OC-ES	23/01/14	11732.42	
7	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GRBAU	HS-6057- IC-V	2161952	FONDOS PROPIOS	17/08/17	29323.5	

Actualizado hasta: Enero 2019

Inventario Levantado por:

**Sandra Elizabeth Escoto de Hernández**  
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		CU	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.

*[Signature]*

Wendy Astud Luna de Rivera

Administrador del Contrato

*[Signature]*  
F. *[Signature]*

Delegado de la Empresa Suministrante





**DIDEA, S.A. de C.V.**  
 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA  
 18SD0000E

FACTURA No. **4221**  
 00004221

INTE: 0614-311251-001-1  
 NRC: 569-0

MUNICIPIO: HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEPTO. CAHUZUTLA  
 CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CALVARIO

FECHA: 25/09/2017  
 CONVENIO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH20DL-8BMDE; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS/MIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHK02P400013159; NUMERO MOTOR: 3L6299562; CILINDRAJE/MOTOR: 3.000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00017000	\$35,973.68		\$0.00	\$35,973.68
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. 644.					
TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON/100 DOLARES		SUMAS		\$0.00	\$35,973.68
		VTAS. NO SUJETAS		\$0.00	
		VENTAS EXENTAS		\$0.00	
		SUB-TOTAL			\$35,973.68
		(-) IVA RETENIDO			\$318.35
		VENTAS TOTALES			\$35,655.33



St. Mario Perfecto Hernández  
 GUADALMÁCEN

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.  
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TEL: 2257-1111 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SUCURSALES

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

25 SEP 2017

DUPLICADO - CLIENTE

7340-154-0002-0-000014



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



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

Fondos: Préstamos Externos BRF 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	80101025	AMBULANCIA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Vale de salida	25/2018		(N/A)		CU	1.00	\$87,575.87720	\$87,575.8772	
<b>Total:</b>								<b>\$87,575.8772</b>	
<b>Total:</b> Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 88 / 100 Dólares.								<b>Total:</b> <b>\$87,575.8772</b>	

**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





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



**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:

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

El: Veintitrés Mil Doscientos Cuarenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares. Total: \$23,246.0000

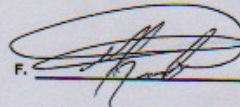
**Observaciones:**

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



*[Signature]*  
 Mario Perfecto Hernández  
 Guardaalmacén  
 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
 (Cojutepeque)

17 MAR 2017



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



*[Signature]*  
 Fredy Antonio Jáquez



*[Signature]*  
 Oscar Cabrera  
 DDIS - MINSAL



# CORPORACIÓN NOBLE

S.A. DE C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Fior 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" FECHA: 17/08/2017  
DIRECCION: FINAL AV. JOSE MARIA RIVAS # 43, COJUTEPEQUE 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 GESTIÓN 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

Este documento es copia de un original emitido por el sistema de facturación electrónica de la Corporación Noble

Este documento es copia de un original emitido por el sistema de facturación electrónica de la Corporación Noble

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

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

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: *Sr. Mario Perfecto Hernández Martínez*  
DUI: \_\_\_\_\_ DUE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: *Guardafrederico*

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, en \_\_\_\_\_, El Salvador, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en

Bianco: Original - D.G.L.L. Amarelo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bedoga

FIRMA DEL CLIENTE

**ALMACEN**  
Jefe Lavandería y Rogerio





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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1029/2014

Contrato 00087029-001

Fondos: FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES  
Resolución

Modificativas:  
Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintiocho de octubre de dos mil catorce, 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 SIEMENS, S.A., 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	60303595	MESA ORTOPEDICA							
Envío	1900019	21/10/2014	29/10/2014			C/U	1,00	\$63,750.000000	\$63,750.0000
<b>Total:</b>									<b>\$63,750.0000</b>

Total: Sesenta Y Tres Mil Setecientos Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.

**Total: \$63,750.0000**

**Observaciones:**

Se anexa Acta de Recepción con firmas de las personas que estuvieron presentes durante la entrega del bien.  
MESA ORTOPEDICA con sus accesorios.

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



Mario Perfecto Hernández  
Guardalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

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

Delegado de la Empresa Suministrante

28 OCT 2014





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



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018**

Licitación FSSPSV-83-LPI-B

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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0016	60309033	23/01/2018		CU	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.0300
<b>Total:</b>								<b>\$129,618.0300</b>

al: 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 periféricos: 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:



F.   
Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén



F.   
Juan Carlos Castro  
Delegado de la Empresa Suministrante

23 ENE 2018

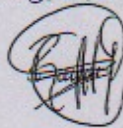
3 ENE 2018

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

F.   
Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato



Rafael A. Santamaría García





Rosa Ines de Pina

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: 26 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No FSSPSV-S3-IP-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCIÓN: SOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN INDUSTRIAL" PRESTAMO BRF 8078-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. DENTRO	VTAS. AFECTAS
1	SC	<p>LOTES. CODIGO MINSAL: 80309033</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 880-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE:</p> <p>5170904</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE</p> <p>23 ENE 2018</p> <p>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES</p>		\$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.I.T. # 000.	Nombre: N.I.T. # 000.
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Pro. Leticia 19035, José David Letamio Martínez. NIT: 0612-399578-101-8 Rep. 147852-9. R. C. De. Local 9, Ed. El Centro, Casa No. 300-9, S.S. Tel: 2218-4177. Rep. No.: 15641-RES-CR-41995-2017. F. Aut Imp. 12-05-17. Telex: 1705000R1 al 1705000R200 Imp. SSP/1/2017

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO  
TRIPLICADO - CELESTE - CUADRUPPLICADO - ROSADO



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

Ministerio de Salud



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 26/2014**

**Fondos:** FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES      **Modificativas:**  
**Resolución**

**Proveedor:** Almacén el Paraiso - Mobiliario y Equipo

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintitrés de enero de dos mil catorce, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Angel Hernández, quien actúa en representación de Almacén el Paraiso - Mobiliario y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón		60302235 ELECTROENCEFALÓGRAFO							
Documento	Fecha	Lote y/o Serie	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Vale de salida	41/2014	Hospitales			C/U	1.00	\$7,016.400000	\$7,016.4000	
							<b>Total:</b>	<b>\$7,016.4000</b>	
Renglón		60303310 EQUIPO DE ENDOSCOPIA GASTRICA Y COLONOSCOPIA							
Documento	Fecha	Lote y/o Serie	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Vale de salida	41/2014	Hospitales			C/U	1.00	\$30,606.300000	\$30,606.3000	
							<b>Total:</b>	<b>\$30,606.3000</b>	
<b>Total:</b> Treinta Y Siete Mil Seiscientos Veintidós Y 70 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$37,622.7000</b>	

**Observaciones:**

*El documento anexo ampara la recepción del producto.*

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

F. \_\_\_\_\_  
 Mario Perfecto Hernández  
 Guardalmacén  
 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
 (Cojutepeque)

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