

ÁREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A 20,000 MOBILIARIO Y EQUIPO
ESTABLECIMIENTO.HOSPITAL "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	30307.83	5L6299682
2	0372-154-002-01-00004	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	75752.95	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	90732.62	
4	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GIRBAU	HS-6057-IC-V	2161952	FONDOS PROPIOS	17/08/17	21187.5	
5	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TERMITRAMO	SFA-57		FONDOS PROPIOS	22/07/19	31186.36	

Actualizado hasta: Septiembre 2019

Inventario Levantado por:

Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.

**ÁREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A 20,000 MOBILIARIO Y EQUIPO
ESTABLECIMIENTO.HOSPITAL "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	30307.83	5L6299682
2	0372-154-002-01-00004	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	75752.95	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	90732.62	
4	0372-156-095-01-00006		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	GIRBAU	HS-6057- IC-V	2161952	FONDOS PROPIOS	17/08/17	21187.5	
5	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TERMITRAMO	SFA-57		FONDOS PROPIOS	22/07/19	31186.36	

Actualizado hasta: Septiembre 2019
Inventario Levantado por:




Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.



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 CC	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

[Handwritten signature]
F. *[Handwritten signature]*

Delegado de la Empresa Suministrante



DIDEA, S.A. de C.V.

COMERCIO VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

BERGUES

DIRECCION

MUNICIPIO

CONDICIONES DE PAGO

HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CAPITANERIA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CARVARO

DEPTO. N.I.T.

FACTURA

00004221

No. 4221

NET: 0614-311251-001-1

NRC: 569-0

FECHA: 25/09/2017

CONVENIO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS		
			VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVA
1	VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH200L-48MDE; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS/VIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTJFK02PM00013M59; NUMERO MOTOR: 5L6299682; CILINDRAJE/MOTOR: 3,000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00117900 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 35/100 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. Maria Perfecta Hernández
GUARDALMACEN

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
1133 FAX: 2257-1111 SIGURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, S.



[Signature]
GERENTE

DUPLICADO - CLIENTE

25 SEP 2017

7343-1504002-0-00004



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:

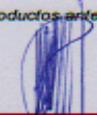
Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	60101025		AMBULANCIA						
Vale de salida	25/2018		(NA)			CU	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772
								Total:	\$87,575.6772
Total: Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 68 / 100 Dólares.								Total:	\$87,575.6772

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



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitación FSSPSV-03-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:

Renglón 1 60009033 AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 450 - 550 LITROS, 2 PUERTAS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión 0016	28/12/2017	2301/2018			C/U	1.00	\$129,618.0300	\$129,618.0300
Total:								\$129,618.0300

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 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:



Mario Perfecto Hernández

Guardaalmacén
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

23 ENE 2018

ENE 2018

F. [Signature]
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato



F. [Signature]
Juan Carlos Castro
Delegado de la Empresa Suministrante



Rafael A. Santamaría Garsa
[Signature]

Rosa Inés de Pérez

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
LICITACIÓN PUB. INTER. No. FSSPSV/894/LP/B	NIT: NIT: 0614-010123-003-2
DIRECCIÓN: 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 CLIENTE 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	LOTES. CODIGO MINSAL: 80300033 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS. 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 869-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA.CHECA/ALEMANIA SERIE: 5170904 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE  23 ENE 2018 Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES		\$129,618,03			\$129,618,03
						\$129,618,03	
						\$1,147,06	
						\$128,470,97	

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: N.I.T. 4 0000	Nombre: N.I.T. 4 0000
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Luzero HROS. José David Luzero Martínez. NIT: 0612-202578-101-8 Reg. 147852-9. Ra. C. Oz. Local 9, Sto. El Centro, Casa No. 306-B, S.S. Tel.: 2216-4177. Ats. No.: 12641-805-08-41595-2017. F. Aut Imp. 12-05-17. Teleg: 1705000R1 al 1705000R289 Imp. SEPI/2017

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



MINISTERIO DE SALUD
Almacen 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	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60001060	17/08/2017							
LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD									
Factura	01588	17/08/2017	17/08/17			CUJ	1.00	\$33,900.00000	\$33,900.0000
								Total:	\$33,900.0000
								Total:	\$33,900.0000

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.

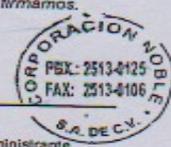
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



[Handwritten Signature]

Mario Perfecto Hernández
 Guardesalmacén
 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
 (Cojutepeque)

[Handwritten Signature]



Henry Córdoba
 Delegado de la Empresa Suministrante

17 AGO 2017

[Handwritten Signature]
 Jefe Lavandería y Ropería



[Handwritten Signature]



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
15DSppq0F
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 & 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

SON: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

PAGADO: DE _____ DEL _____
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____
DUI: _____
FIRMA: *St. Mario Perfecto Hernandez Melendez*
Guardalraza

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

Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por la suma de **17 AGO 2017** Dólares (\$ _____), el día _____ de _____ de _____, en el caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, en San Salvador, de _____ de _____ en

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

FIRMA DEL CLIENTE

Teléfono: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106 • Correo Electrónico: info@corporacionnoble.com

Teléfono: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106 • Correo Electrónico: info@corporacionnoble.com

