



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL
"NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"
COJUTEPEQUE

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

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	LH200LRBMDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	26260.79	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASEA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-SV	10/01/18	65900.69	HA23678
3	0372-154-032-01-00012	N.15305	PICK UP	TRANSPORTE	NISSAN	GUN127L-DTMY		FONDOS PROPIOS	13/12/19	21235.85	2G007344136
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP669-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-SV	23/01/18	67401.38	
5	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TECNITRAMO	LFA 57	2161952	FONDOS PROPIOS	22/07/19	25399.2	

Actualizado hasta:Septiembre 2020
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 ADQUI	VALOR ACTUAL	No. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRB MDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	26260.79	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	65900.69	HA23678
3	0372-154-032-01-00012	N.15306-2011	PICK UP	TRANSPORTE	NISSAN	GUN127L- DTMXY		FONDOS PROPIOS	13/12/19	21235.85	2G00734136
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	67401.38	
5	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TERMITRAMO	SFA-57		FONDOS PROPIOS	22/07/19	25399.2	

Actualizado hasta: Septiembre 2020
 Inventario Levantado por:

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





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1216/2017

Contrato 48/2017

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, ahñés descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



Mario Perfecto Hernández

Guardalmacén

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

DIDEA S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

No. 4221

INTE: 0618-311251-001-1
NRC: 569-0

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL MAESTRA SEÑORA DE FATIMA

MUNICIPIO: CARRETERA PANAMERICANA 3.5 KILOMETRO 33 BARRIO DEL CALVARIO

DEPTO: N.I.T.

FECHA: 25/09/2017

CONVENIO No. 25/09/2017

CANT.	CONTADO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRANA
1		VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH200L-4RMDE; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS/MIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHX02M00013M59; NUMERO MOTOR: BL6294582; 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 33/100 DOLARES			SUMAS		\$0.00	\$35,973.68
			VTAS. NO SUJETAS		\$0.00	
			VENTAS EXENTAS		\$0.00	
			SUB-TOTAL			\$35,973.68
			(-) IVA RETENIDO			\$318.36
			VENTAS TOTALES			\$35,655.32



St. Mario Perfecto Hernández

GUARDALMACEN

25 SEP 2017

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV. ELIS POYA Y PROLONGACION ALAMEDA, JUAN PABLO 8, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

DIDEA

[Signature]
GERENTE

DUPLICADO - CLIENTE

7390-1304092-0-000-04



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



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" (Cajutepeque), ubicado en Calle a Cajutepeque, 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" (Cajutepeque), 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
		25/2018		(N/A)		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"
(Cajutepeque)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1960/2019

Orden de compra 188/2019

Fondos: Fondo General/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 trece de diciembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Ana Margarita Ochoa, quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón	1	60101100	PICK UP							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	07812	09/12/2019	09/12/19-61105		CU	1.00	\$22,957.68000	\$22,957.68000		
								Total:	\$22,957.6800	

Total: Veintidós Mil Novecientos Cincuenta Y Siete Y 68 / 100 Dólares.

Total: \$22,957.6800

Observaciones:


Compromiso Presupuestario N° 1477

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

*Se elabora Acta de Recepción de Almacén hasta esta fecha, ya que al momento de la recepción del producto, el Administrador de la orden de compra elaboró Acta Manual, la cual se anexa, junto con la copia de factura presentada por el Proveedor, para el debido registro en el SINAB.

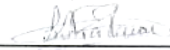
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



F. 
 Mario Perfecto Hernández
 Guardaalmacén
 Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
 (Cojutepeque)

F. 
 Ana Margarita Ochoa
 Delegado de la Empresa Suministrante

13 DIC 2019

F. 
 Wendy Astrid Luna
 Administrador del Contrato




A. de C.V.
VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00007812

FACTURA
 17DS000F
No. 07812
 NIT: 0614 - 311251 - 001 - 1
 NRC: 569 - 0

INSTITUTO NACIONAL ELECTRONICA GENERAL DEPARTAMENTAL
 EN EL C/12 AV. POMA Y CALLE 17 DE ABRIL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR
 MUNICIPIO: COLUMBIQUE DEPTO.: DELEGATUM
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO N.I.T.: 37023000961013

FECHA: 17/05/2019
 CONVENIO No. DS19V008

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VEHICULO NUEVO, MARCA TOYOTA, MODELO: GUNZEI-DITSAV, TIPO: PickUp #2 Double Cabine, CLASE PICK UP, CHASIS VAN N/T DE FABRICA, CHASIS GRABADO, PARBENSICODIGITARIO: NÚMERO MOTOR: 220272130, CILINDRADO MOTOR: 2400 cc, COLOR: BLANCO, AÑO: 2020, COMBUSTIBLE: DIESEL, INVENTARIO: 00125083 PRECIO INCLUYE VALOR DE ENTREGA Y PLACAS POR \$ 115.68 NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA: 158/2019 COMPONENTE PRESUPUESTARIO No. 1477 	\$52,957.58		\$0.00	\$52,957.58
	 TRANSPORTE			\$0.00	\$0.00
	SUMAS				
	VTAS. NO SUJETAS				\$0.00
	VENTAS EXENTAS				\$52,957.58
	SUB-TOTAL				\$52,957.58
	(-) IVA RETENIDO				\$22,754.51
	VENTAS TOTALES				\$30,203.07

INSTITUTO NACIONAL ELECTRONICA GENERAL DEPARTAMENTAL EN EL C/12 AV. POMA Y CALLE 17 DE ABRIL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR
 MUNICIPIO: COLUMBIQUE DEPTO.: DELEGATUM N.I.T.: 37023000961013

MRE
 T. O. D. U. A.

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA SAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL.: 2287-1133 FAX: 2287-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTANA, SOCOMA, SAN MIGUEL

DUPLICADO - CLIENTE -

VERIFICA



MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitacion 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 Almacen 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 Almacen 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:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60309033	28/12/2017		23/01/2018		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 penféricos: 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:



[Signature]

Mario Perfecto Hernández
Guardalmacén

23 ENE 2018

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)



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

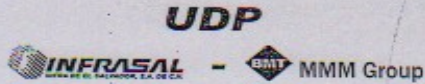


[Signature]
F. Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

3 ENE 2018

Rafael A. Santamaria Guevara
[Signature]

Rosa Iris de Pina



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: 2234-9238

NOTA DE REMISION 17DS000R

Nº 0016

REGISTRO No.: 261698-5 NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DG de Fecha 15-06-07

Form fields for CLIENTE, CITACION, DIRECCION, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, FECHA, NIT, NRC, GIRO, and CODIGO DE CLIENTE.

Main table with columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD MEDIDA, PRECIO UNITARIO, VTAS. LIC. SUJETAS, VTAS. EXENTAS, VTAS. AFECTAS. Includes item 1: LOTE5. CODIGO MINSAL: 80308033...



Handwritten signature: Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén

23 ENE 2018

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES

Bottom form section with fields for Nombre and FIRMA for the company, transportist, and recipient.

Small print at the bottom left containing company registration and contact information.

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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1129/2019

Contrato 37/2019

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintidós de julio de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Víctor Deodanes Rosales, quien actúa en representación de SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, 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	00746	22/07/2019	22/07/19		CU	1.00	\$32,150.89000	\$32,150.8900
Total:								\$32,150.8900

Reglón 1 60801060 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD 0372-156-095-01-00007

Total: Treinta Y Dos Mil Ciento Cincuenta Y 89 / 100 Dólares.

Total: \$32,150.8900

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 444

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.



F.

Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)



F.

Víctor Deodanes Rosales
Delegado de la Empresa Suministrante

F.

Elsa Doris Martínez
Administrador del Contrato



Activo
F113

SY - DM, S.A. DE C.V.

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8
Soyapango, San Salvador.
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

FACTURA
No. 08SD000F
00746
NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7
N.R.C.: 72158 - 1

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" COJUTEPEQUE.

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION: ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA
KM. 33

MUNICIPIO: COJUTEPEQUE

DEPARTAMENTO: CUSCATLAN

NIT: 07021006906013

Fecha: 22 DE JULIO 2019

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

Cond. de Pago: 60 DIAS CREDITO

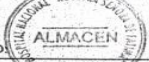
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	REGLON NO. 1 MAQUINA LAVADORA INDUSTRIAL CON CAPACIDAD DE 125 LIBRAS, MODELO DE AÑO RECIENTE, QUE CUENTE CON PROGRAMAS DE LAVADO, VOLTAJE 208V (TRIFASICO), POTEN- CIA DE VAPOR DE 135KV, POTENCIA ELECTRICA TOTAL 7.3KVA. CTU OFRECEN: LAVADORA INDUSTRIAL 57/63KG (125/138 LIBRAS). MARCA: TECNITRAMO MODELO LFA 57 AÑO 2019 ORIGEN: ESPAÑA. CONTRATO NUMERO 37/2019. COMP. PRESUP. #444	32,150.89		32,150.89

SON: TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 37/100 DOLARES.

SUMAS		32,150.89
RETENCION 1%		284.52
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL \$		31,866.37

OBSERVACIONES

TRANSPORTE	REVISADO	EMPAQUADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
------------	----------	-----------	-----------	-----------	------------------

NOMBRE:  NOMBRE: Sr. Mano Perfecto Hernandez Martinez
NIT. O DUI: NIT. O DUI: Guardamacen
F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

22 DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-230193-102, REG. No. 51-5.
GIRO: OTROS EMPRESAS, Km. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO.
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 059-0113-08AG011992
TRAJE: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F5000 - JULIO
RESOLUCION No. 10115-RES-08-0711-0008 - CHALUSA

Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 JUL 2019 de Guardamacen del ALMACEN
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**
la suma de 22 JUL 2019 más intereses del en caso de mora reconoceré(mos) Intereses del
 por ciento mensual, pagaderos en caso de mora reconoceré(mos) Intereses del
 por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación, mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de y en el caso de acción judicial,
renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra providencia apelable que se dictare en el Juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi(nuestro) cargo,
cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagare, inclusive los llamados personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas y faculto(amos) a
la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza.
San Salvador,

