



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL
"NUESTRA SEÑORA DE FATIMA"
COAJUTEPEQUE

AREA DE ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO

CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERIE	FUENTES	FECHA DE ADJUD	VALOR ACTUAL	No. DE MOTOR
0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRBMDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	24641.97	5L6299682
0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	61959.79	HA23678
0372-154-032-01-00012	N.15305	PICK UP	TRANSPORTE	NISSAN	GUN127L-DTMXY		FONDOS PROPIOS	13/12/19	20202.76	2G007344136
0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP669-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	55735.75	
0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TECNITRAMO	LFA 57	2161952	FONDOS PROPIOS	22/07/19	22505.62	
0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	79552.2	
0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA				FOPROMID	12/10/20	28938	

Actualizado hasta: Marzo 2021

Inventario levantado por:

Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
Encargada de Activo fijo y Patrimonio



MARZO 2021
AREA DE ACTIVO FIJO Y PATRIMONIO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000
MOBILIARIO Y EQUIPO

N.º	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERIE	FUENTES	FECHA DE ADJUD	VALOR ACTUAL	No. DE MOTOR
1	0372-154-002-01-00004	10539	AMBULANCIA	TRANSPORTE	TOYOTA	LH200LRBMDE		FONDOS PROPIOS	25/09/17	24641.97	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	61959.79	HA23678
3	0372-154-032-01-00012	N.15305	PICK UP	TRANSPORTE	NISSAN	GUN127L-DTMXY		FONDOS PROPIOS	13/12/19	20719.31	2G007344136
4	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP669-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	55735.75	
5	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TECNITRAMO	LFA 57	2161952	FONDOS PROPIOS	22/07/19	22505.62	
6	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	79552.2	
7	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA				FOPROMID	12/10/20	28938	

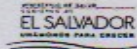
Actualizado hasta: Marzo 2021
Inventario levantado por:

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
 Guardasalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
 (Cojutepeque)

25 SEP 2017

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

DIRECCION: GUADALMACEN

MUNICIPIO: GUADALMACEN

CONDICIONES DE PAGO: 30 DIAS

HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA

CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CALVARIO

DEPTO: C.A.

FACTURA No. 00004221

FACTURA 16SD0006

No. 4221

NIT: 0614-911251-001-1

NRC: 569-0

FECHA: 25/09/2017

CONVENIO No. C0470000

CANT.	CONTADO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH20DL-8BMD; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS/MIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHKKCPM00013M59; NUMERO MOTOR: 9L6299682; 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 MEL SEISCIENTOS CINQUENTA 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			\$318.30
			VENTAS TOTALES			\$35,655.38



St. Mario Perfecto Hernandez

GUADALMACEN
25 SEP 2017

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV. LLUIS POMY Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
1153 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA.

DIDEA

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

[Handwritten Signature]

GERENTE

DUPLICADO - CLIENTE

73-0-150-0002-0-00004



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	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	80101025		AMBULANCIA						
	Valor de salida	25/2018		(N/A)		CU	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772
Total:									\$87,575.6772
Total: Ochoenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 68 / 100 Dólares.									\$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. 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		CUJ	1.00	\$32,150.89000	\$32,150.8900
Total:								\$32,150.8900

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.: ZONA
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), POTENCIA DE VAPOR DE 135KV, POTENCIA ELECTRICA TOTAL 7.3KVA. C7U OBERECEN: 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
OBSERVACIONES			RETENCION 1%		284.52
TRANSPORTE	REVISADO	EMPAQUADO	ENTREGADO	FACTURADO	AUTORIZO FACTURA
			VENTAS EXENTAS		
			VENTA TOTAL \$		31,866.37

NOMBRE:  NOMBRE:
NIT. O DUI: NIT. O DUI:
F. DE RECIBIDO: F. DE ENTREGADO:

S.S. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT-0614-230193-102-7, REG. No. 51-S.
GIRO: OTROS IMPRESOS, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO.
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0012 DEL 28/03/1992
TITULO: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F5000 - JULIO
RESOLUCION No. 10115-RES-CR-22/11-2008 24/05/08

Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 JUL 2019 de Guardalmacén del Almacén
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 31,866.37 más intereses del 1% por ciento mensual, pagaderos en caso de mora reconoceré(mos) Intereses del
1% por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de Guardalmacén 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, _____

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA **DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR** FIRMA Y SELLO



MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitacion FSSPSV-83-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

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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0016	28/12/2017	23/01/2018		CU	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.0300
Total:								\$129,618.0300
Total:								\$129,618.0300

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

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 firman:



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

23 ENE 2018

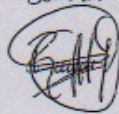
2 ENE 2018

Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

Juan Carlos Castro
Delegado de la Empresa Suministrante



Rafael A. Santamaria Guevara



Rosa Iris de Piny

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 DGR
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 28 de Diciembre 2017
CITACION PUB. INTER. No FSSPSV-894-LP-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-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. HD SUJETAS	VTAS. BIENES	VTAS. AFECTAS
1	SC	LOTES. CODIGO MNSAL: 80300033 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS. 2 PUERTAS, MARCA: BMT.MMM GROUP MODELO: STERIVAP 889-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA SERIE: 5170904 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE ALMACEN Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén 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	

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

Imp. Lázaro Hinojosa, José David Lázaro Hinojosa, NIT: 0612-290578-101-8 Reg. 147852-9 Re. C. Ota. Local 0,
 Ed. El Centro, Casa No. 300-F, S.S. Tel: 2235-4177. Rep. No.: 15841-RES-CA-41995-2017
 F. Aut Imp. 12-06-17 Telex: 1705000R1 al 1705000R200 Imp. 05/1/2017

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



MINISTERIO DE SALUD

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

VALE DE SALIDA Cerrado No. 944/2020

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

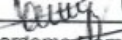
Fecha despacho 04/12/2020


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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	C/U	26/10/2020 A268	Axo. 3 Licda. Rosadel a	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
							Total:	\$84,630.0000

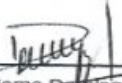
0332-153-030-10-00001


Observaciones:

F. 
Dagoberto Perdomo Domínguez
Guardalmacén
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
Carlos Daniel Torres
Recibe



F. 
Dagoberto Perdomo Domínguez
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
Ronald Alberto Barraza Flores
Transportista
Matrícula vehículo C 81715



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	09/12/19-01105		CU	1.00	\$22,957.68000	\$22,957.6800			
								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.

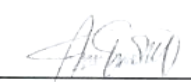
*Se elabora Acta de Recepción de Almacén hasta esta fecha, ya que al momento de la recepción del producto, el Administrador de la orden de compra elaboró Acta Manual, la cual se anexa, junto con la copia de factura presentada por el Proveedor, para el debido registro en el SINAB.

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



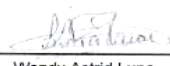
F. 
Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

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

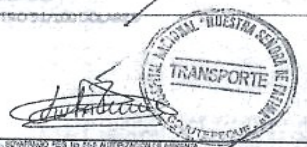
FACTURA
 17DS000F

No. **07812**
 NIT: 0614-311251-001-1
 NRC: 569-0

UN: HOSPITAL NACIONAL FUENTE DE LA DEPTA DEPARTAMENTAL
 EN EL DISTRITO DE LA CABEZA DE PARAGUARI
 MUNICIPIO: COCA/AMBAJEM
 DEPTO.: CUCUTAN
 INDICACIONES DE PAGO: CONTADO N.I.T.: 37023005961013

FECHA: 12/05/2019
 CONVENIO No. 0519408

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA, MODELO: HILUX D-4D 1700V, TIPO: PickUp 4x2 Doble Cabina, CLASE PICK UP, CHASIS VEHICULO DE FABRICA, CHASIS GRAMADO, PRESENCIA DE ABS, NUMERO MOTOR: 2200725130, CILINDRADA MOTOR: 2400 cc, COLOR: BLANCO, AÑO: 2020, COMPLETIBLE DIESEL, INVENTARIO: 0412508 PRECIO INCLUYE VALOR DE ENTREGA Y PLACAS POR \$ 116.68 NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 105/2019 COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 1477	\$22,957.50		\$0.00	\$22,957.50
SUMAS					\$22,957.50
VTAS. NO SUJETAS					\$0.00
VENTAS EXENTAS					\$0.00
SUB-TOTAL					\$22,957.50
(-) IVA RETENIDO					\$2,754.51
VENTAS TOTALES					\$20,202.99



INSTITUTO VEHICULOS SA DE CV AV. LUIS POMAY PROLONGACION ALAMEDA, JUAN PABLO EL SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2267-1133 FAX: 2267-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPAZA, SANITARIANA, SOBOROMAR, SAN MARCELINO
 MERE T.O.D.M. DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. Duplicado - CLIENTE -



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1582/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES, Donaciones/Proyecto Fondo
Global Componente de Tuberculosis R3/NMF/F2, Fondo
General/Fondos FOPROMID

Modificativas:

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día nueve de octubre de dos mil veinte, 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 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo, 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
60303882									
RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO									
Vale de salida	827/2020		31/08/2020 A214			CAJ	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.0000
								Total:	\$31,800.0000
60307150									
CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO MEDICINAL <i>Mod.</i>									
Vale de salida	827/2020		21/09/2020 A230	0372-156-102-02-00001		CAJ	2.00	\$844,71000	\$1,689.4200
								Total:	\$1,689.4200
62502045									
SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO									
Vale de salida	827/2020		02/10/2020 A245	0372-153-030-38-00002		CAJ	1.00	\$87,90000	\$87,9000
								Total:	\$87,9000
Total: Treinta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 32 / 100 Dólares.								Total:	\$33,577.3200

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)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante