

**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	23832.56	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	59989.33	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	49902.94	
4	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TERMITRAMO	SFA-57		FONDOS PROPIOS	22/07/19	21058.83	
5	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	27507	
6	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	75743.85	

Actualizado hasta: JUNIO 2021  
Inventario Levantado por:

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

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	23832.56	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA CLASE A	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	59989.33	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	49902.94	
4	0372-156-095-01-00007		LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA Y COSTURERIA	TERMITRAMO	SFA-57		FONDOS PROPIOS	22/07/19	21058.83	
5	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	27507	
6	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	75743.85	

Actualizado hasta: JUNIO 2021  
Inventario Levantado por:

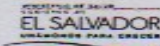


**Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez**  
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.





**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		C/U	1.00	\$35,973.68000	\$35,973.68000		
	1							<b>Total:</b>		<b>\$35,973.68000</b>
<b>Total:</b> Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Tres Y 68 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$35,973.68000</b>		

**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  
 Guerdalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
 (Cojutepeque)

25 SEP 2017

F.

Wendy Astrid 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** 00004221

**FACTURA**  
 16SD000E  
 No. 4221  
 NIT: 0614-311251-001-1  
 NRC: 569-0

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL SEÑORA DE FATIMA  
 MUNICIPIO: CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CAJADO DEPTO. N.I.Y.  
 CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

FECHA: 25/09/2017  
 CONVENIO No. 25/09/2017

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VEHICULO NUEVO, MARCA: TOYOTA; MODELO: LH200L-R8MDE; TIPO: HIACE; CLASE: PANEL; CHASIS/VIN: SIN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTFHK02PM00013M59; NUMERO MOTOR: 5L6291682; CILINDRAJE/MOTOR: 3.000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2016; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 000117000 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	\$0.00
		VENTAS EXENTAS		\$0.00	\$35,973.68
		SUB-TOTAL			\$318.35
		(-) IVA RETENIDO			\$25,655.33
		VENTAS TOTALES			\$25,655.33



St. Mario Perfecto 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.  
 1120 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPAZA, SANTA ANA, S.A.

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

*[Signature]*  
 GERENTE

25 SEP 2017

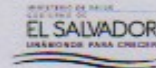
DUPLICADO - CLIENTE

0343-15040020-00004





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

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

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:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60801060	22/07/2019	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD	22/07/19		0372-156-095-01-00007	1.00	\$32,150.89000	\$32,150.8900
Factura	00746	22/07/2019		22/07/19		CUJ			
<b>Total:</b>									<b>\$32,150.8900</b>
<b>Total:</b>									<b>\$32,150.8900</b>

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

**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  
F110



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

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

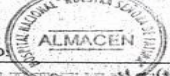
**GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

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

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:  
Cond. de Pago: 60 DIAS CREDITO ZONA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P/UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	RENGLON 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 OPERECEN: LAVADORA INDUSTRIAL 577/63KG (125/138 LIBRAS). MARCA: TECNITRAMO MODELO LEA 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. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. RIT. 0814-20282-0216, REG. No. 91-5.  
GIRO: OTROS IMPRESOS, KM. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO MAC., SOYAPANGO.  
AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0098 DEL 08/03/2011.  
TIRAJE: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2600 - JULIO  
RESOLUCION No. 19115-RES-CP-2011-2008 24/JUL/08

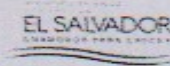
Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 JUL 2019 de Guardafianca del Guardafianca me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.** la suma de 22 JUL 2019 más intereses del por ciento mensual, pagaderos en caso de mora reconocerá(mos) intereses del por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de Guardafianca 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 Pagaré, 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: Mano Defecto Hernandez Martinez 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  
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:

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

El valor total es de: 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:



*[Signature]*

Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

23 ENE 2018

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)



*[Signature]*  
Juan Carlos Castro  
Delegado de la Empresa Suministrante

2 ENE 2018

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



*Rafael A. Santamaria Ganeta*  
*[Signature]*



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 DGE de Fecha 15-05-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 28 de Diciembre 2017
CITACION PUB. INTER. No. FSSPSV-834-LP-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61.2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
MUNICIPIO:	
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	LOTE 5. CODIGO MINSAL: 80308033 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS. 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIMAP 889-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA  SERIE: S170904  SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE  <div style="text-align: center;">   <i>Vladimir Beltrán</i>              Auxiliar de Almacén              23 ENE 2018           </div>		\$129.618,03			\$129.618,03
						\$1.147,06	
						\$128.470,97	
		CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES					

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 000.	Nombre: _____ N.I.T. 6 000.
FIRMA / _____	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA _____	FIRMA RECIBIDO _____



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

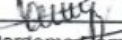
Establecimiento o dependencia solicitante: 30702H - Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatima" (Cojutepeque)

Fecha despacho 04/12/2020

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
							<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

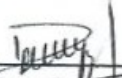
0332-153-030-10-00001

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





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1582/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES, Donaciones/Proyecto Fondo  
Global Componente de Tuberculosis R9/NMF/F2, Fondo  
General/Fondos FOPROMID

Modificativas:

Resolución

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
80303882									
RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO									
Vale de salida	827/2020		31/08/2020 A214			CU	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.0000
								<b>Total:</b>	<b>\$31,800.0000</b>
80307150									
CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO MEDICINAL <i>Mod.</i>									
Vale de salida	827/2020		21/09/2020 A230	0372-156-102-02-00001		CU	2.00	\$844.71000	\$1,689.4200
				00002				<b>Total:</b>	<b>\$1,689.4200</b>
62502045									
SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO									
Vale de salida	827/2020		02/10/2020 A245	0572-153-030-38-00002		CU	1.00	\$87.90000	\$87.9000
								<b>Total:</b>	<b>\$87.9000</b>
<b>Total:</b> Treinta Y Tres Mil Quinientos Setenta Y Siete Y 32 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$33,577.3200</b>	

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