

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	27507.00	
6	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	73204.95	

Actualizado hasta: SEPTIEMBRE 2021
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	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	HA2357B
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	27507.00	
6	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	73204.95	

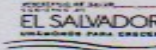
Actualizado hasta: SEPTIEMBRE 2021
Inventario Levantado por:



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



MINISTERIO DE SALUD
Almacén 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 Almacén 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 Almacén 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
 Guadalupe

Almacén 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.
 DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

FACTURA
 No. 4221
 NET: 0614-311251-001-1
 NRC: 569-0

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL MAESTRA SEÑORA DE FATIMA
 MUNICIPIO: CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CAJADO
 DEPTO: N.I.
 CONDICIONES DE PAGO: A LA ENTREGA

FECHA: 25/09/2017
 CONVENIO No.

CANT.	CONTADO	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: JTFHXJ02PM00013M59; NUMERO MOTOR: 3L6296682; 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. 644.	\$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. Mario Perfecto Hernández
 GUADALMÁCEN

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO I, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 1130 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPAZA, SANTA ANA, SONZA

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

[Signature]
 GERENTE

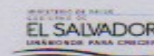
25 SEP 2017

DUPLICADO - CLIENTE

732-1542002-0-00004



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, Plantelel 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, Plantelel 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
	Valor de salida	25/2018		(N/A)		C/U	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:

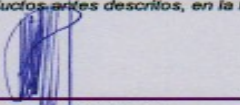
PLACA N-11367

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



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		C/U	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.

Elsa Doris Martínez

Administrador del Contrato

F.

Víctor Deodanes Rosales

Delegado de la Empresa Suministrante



Activo
F110

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

NRC.:

Giro:

CODIGO

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. C7U 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

RETENCION 1%

VENTAS EXENTAS

32,150.89

284.52

31,866.37

OBSERVACIONES

TRANSPORTE REVISADO EMPACADO ENTREGADO FACTURADO AUTORIZO FACTURA

NOMBRE:

NIT. O DUI:

F. DE RECIBIDO:

NOMBRE:

NIT. O DUI:

F. DE ENTREGADO:



S.S. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-230193-102, REG. No. 91-8.
GIRO: OTROS IMPRESOS. KM. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO.
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0038 D.O.L.L. 08/03/1992
TIPO: DEL 08SD000F1 AL 08SD00070000 - JULIO
RESOLUCION No. 10116-RES-CR-2011-2008 24/JULIO

Por este PAGARE, sin protesto, el día 22 JUL 2019 de Guardalmacén del ALMACEN más Intereses del 22 JUL 2019 en caso de mora reconocerá(mos) Intereses del 22 JUL 2019 por ciento mensual, pagaderos 22 JUL 2019 por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador 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 hiciere 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.

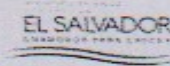
NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

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
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	60909033	23/12/2017	2301/2018			C/U	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.03000
Total:									\$129,618.0300

Total: 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

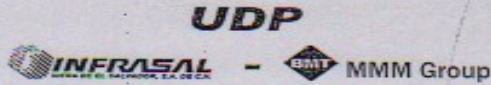
2 ENE 2018

[Signature]
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato



[Signature]
Rafael A. Santamaria Ganeta

Rosa Iris de Piny



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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD MEDIDA, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VTAS. EXENTAS, VTAS. AFECTAS. Row 1: 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. \$129.618,03. \$129.618,03. \$1.147,06. \$128.470,97.



Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén

23 ENE 2018

CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES

Nombre: ... NIT: 6 000. FIRMA / ... UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO. Nombre: ... NIT: 6 000. 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

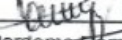
Establecimiento o dependencia solicitante: 30702H - Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatima" (Cojutepeque)

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
Total:								\$84,630.0000

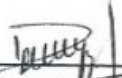
0332-153-030-10-00001

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



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
								Total:	\$31,800.0000
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				Total:	\$1,689.4200
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
								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