

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	22,213.75	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	56,048.43	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	38,237.32	
4	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	7,155.00	
5	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	68,127.15	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	28,489.56	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1"Infanc.	23/12/21	2,445.00	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	24,501.88	

Actualizado hasta: DICIEMBRE 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	22,213.75	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	56,048.43	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	38,237.32	
4	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	7,155.00	
5	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	68,127.15	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	28,489.56	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1°Infanc.	23/12/21	2,445.00	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	24,501.88	

Actualizado hasta: DICIEMBRE 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		CU	1.00	\$35,973.68000	\$35,973.6800		
	1									
								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

F. *[Signature]*

Delegado de la Empresa Suministrante



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

DIDEA, S.A. de C.V.

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

FACTURA 16SD000E

No. 4221

NET: 0614-311251-001-1
NRC: 569-0

BENEFICIARIO: HOSPITAL NACIONAL MAESTRA SEÑORA DE FATIMA
DIRECCION: CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO 33 BARRIO DEL CALVARIO
MUNICIPIO: DEPTO. NUESTRA SEÑORA DE LA GUARDIA
CONDICIONES DE PAGO:

FECHA: 25/09/2017
CONVENIO No. 04736400

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: SEN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTTHK02P00013M59; NUMERO MOTOR: 5L6295682; CILINDRAJE/MOTOR: 3.000 c.c.; COLOR: BLANCO; AÑO: 2016; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 000117900 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	\$35,973.63
TREINTA Y CINCO MEL SEISCIENTOS CINQUENTA Y CINCO 35/100 DOLARES		SUMAS		\$0.00	\$35,973.63
		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
GUASDALMACEN

25 SEP 2017

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.
AV LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO S. SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
1123 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPAZA, SANTA ANA, S...

DUPLICADO - CLIENTE

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

[Signature]
GERENTE

7320-134-000-0-00004



MINISTERIO DE SALUD
Almacén 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 Almacén 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 Almacén 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
		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

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

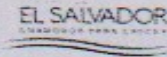
F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitación FSSPSV-83-LPI-B

Contrato 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución 69/2017

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:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60309033	23/01/2018	23012018			C/U	1.00	\$129,618.0300	\$129,618.0300
Total:									\$129,618.0300

Total: 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 penféricos: equipo suavizador de agua y un equipo de osmosis inversa, 1 ups, aire comprimido, extracción de aire, chifler.

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



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

23 ENE 2018

3 ENE 2018



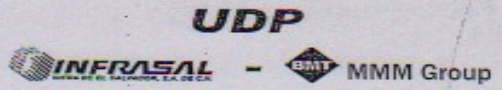
F.
Juan Carlos Castro
Delegado de la Empresa Suministrante



F.
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

Rafael A. Santamaría Ganeta


Rosa Ines de Diaz



**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 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 28 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No FSSPSV-89-LPI-B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCIÓN: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 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	<p>LOTES. CODIGO MINSAL: 80309033 ALTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS. 2 PUERTAS, MARCA: BMT.MMM GROUP MODELO: STERIVAP 889-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE: 5170904</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE</p> <p style="text-align: center;">  <i>Vladimir Beltrán</i> Auxiliar de Almacén 23 ENE 2018 </p> <p>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES</p>		\$129.618,03		\$129.618,03	
						\$129.618,03	
						\$1.147,06	
						\$128.470,97	

Nombre: <u>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</u>	Nombre: <u>N.T. 6 D.U.J.</u>	Nombre: <u>N.T. 6 D.U.J.</u>
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Lazcano 19925, José David Lazcano Martínez, NIT: 0612-390578-101-8 Rep. 147852-9 Ra. C. Oz. Local 9,
Eje. El Centro, Casa No. 306-B, S.S. Tel: 2216-4177 Res. No.: 10641-RES-CR-41999-2017
F. Aut Imp. 12-06-17 Imp: 1705906/1 al 1705906/290 Imp. SEP/1/2017

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



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
Renglón 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
Renglón 60307150 CONCENTRADOR DE OXIGENO DE USO MEDICINAL <i>Mod.</i>									
Vale de salida	827/2020		21/09/2020 A230	0372-156-102-02-00001	00002	CAJ	2.00	\$844.71000	\$1,689.4200
								Total:	\$1,689.4200
Renglón 62502045 SILLA ERGONOMICA ALTA SIN BRAZOS TIPO CAJERO									
Vale de salida	827/2020		02/10/2020 A245	0572-153-030-38-00002		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.



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

F. _____
Delegado de la Empresa Suministrante



MINISTERIO
DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1249/2021

Orden de compra 122/2021

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día quince de octubre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Daniel Vidal, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	50303240	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	0330-156-153-01-00001						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	1314	15/10/2021	15/10/21-61103		C/U	1.00	\$29,832.00000	\$29,832.0000		
								Total:	\$29,832.0000	
Total: Veintinueve Mil Ochocientos Treinta Y Dos Y 00 / 100 Dólares.								Total:	\$29,832.0000	

Total: Veintinueve Mil Ochocientos Treinta Y Dos Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$29,832.0000

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 1015

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)

15 OCT 2021

F.

Daniel Vidal

Delegado de la Empresa Suministrante



F.

Licda. Ana Gilma Vasquez

Administrador del Contrato



Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
 Teléfonos: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

Factura
 No. 20SD000F
1314
 NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3
 NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra	Vendedor
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima"		40018249	OC 122/2021	EM
Cajutepeque, Cuscatlán		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento
BO El Calvario, KM. 13, Cajutepeque, Cuscatlán, El Salvador		55036419	15/10/2021	14/11/2021
N.R.C.:		Forma de Pago	No. Orden	Hecha por
Giro:		A030 DIAS	J. GARCIA	
NIT: 06142105151013		Control de Exportación:		Nota de Remisión:
				F.N. de Remisión:

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

Ordenada	Entregada	Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	1			Orden de Compra de Bienes y Servicios No. De Orden 122/2021 LINEA 0202 Atención Hospitalaria COMPRA DE EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA Equipo de Ultrasonografía fijo, con capacidad de formación de imagen tisular doppler color con elastografía con alta eficiencia y resolución de imágenes, debe incluir 4 puertos, incluye impresor blanco y negro de alto rendimiento, y los siguientes transductores y accesorios -Manuales en español, capacitación, Garantía y Mantenimiento por 2 años. Detalle de especificaciones técnicas de acuerdo a cotización presentada. MARCA: SIEMENS MODELO: ACUSON NX3 ELITE SERIE No. 506190 Compromiso Presupuestario 1015	\$29,832.00	UND			\$29,832.00
SUBTOTAL									\$29,832.00
RETENCIÓN 1%									\$264.00
Son: Veintinueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 dólares									


 Sr. Mario Perfecto Hernández Martínez
 Guardalmacén

Observaciones:	15 OCT 2021	VENTAS GRAVADAS	Vtas. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.		\$29,568.00			\$29,568.00
Para pagos y consultas indicar el número del documento		<small>LEER LA INSTRUCCIÓN DEL CLIENTE SUPERIOR AL DEL CLIENTE Y RECONOCER COMO OBLIGACIÓN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS SOBRE:</small> RECIBIDO POR: N.E.T. / D.U.I. FIRMA DE RECIBIDO		<small>LEER LA INSTRUCCIÓN DEL CLIENTE SUPERIOR AL DEL CLIENTE Y RECONOCER COMO OBLIGACIÓN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS SOBRE:</small> ENTREGADO POR: N.E.T. / D.U.I. FIRMA DE ENTREGADO:	
Banco Agrícola - 500-022679-5					
Banco Citi Bank N.A. Suc. El Salvador - 0700-35400-8					



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1454/2021

Contrato 45/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Carlos Ernesto Carranza, quien actúa en representación de PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60303596	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	0372-156-002-01-00009						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	02834	22/11/2021	22/11/2021		C/U	1.00	\$24,875.00000	\$24,875.0000		
Total:								\$24,875.0000		

Total: Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares. **Total: \$24,875.0000**

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 749

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)

22 NOV 2021

F.

Licda. Híbet Sosa
Administrador del Contrato

F.

Carlos Ernesto Carranza
Delegado de la Empresa Suministrante



HOSPITAL NACIONAL " NUESTRA SEÑORA DE FATIMA " FECHA: 22/11/2021
 SEÑOR: COJUTEPEQUE REGISTRO No.:
 DIRECCION Y TEL.: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 MUNICIPIO: VENDEDOR:
 VTA. A CUENTA DE:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 CU	RENGLON 1 CODIGO: 80303556 OFERENTE: 1 MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES OFRECEN: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA: DRAGER MODELO: FABIUS GS PREMIUM ORIGEN: ALEMANIA SN: A588-0010	\$24,875.00			\$ 24,875.00

ALMACEN
 Sr. Mario Perfecto Hernandez Martinez
 Guardalmacén

CONTRATO N° 45/2021
 COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 749
 FONDO GENERAL

Suma: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 87/100 DOLARES		SUMAS	24,875.00
OPERACION SUPERIORA \$200.00		SUB-TOTAL	24,875.00
RECIDIO NOMBRE: ENTREGADO NOMBRE:		(-) IVA RETENIDO 1%	220.13
NIT/DIA: 22 NOV 2021	NIT/DIA:	VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS EXENTAS	
CANCELADO _____ DE _____ DE 20 _____		TOTALES	24,654.87



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1619/2021

Fondos: Donaciones/PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y
DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS
DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO
Resolución: PARA ATENCION MATERNA Y PRIMERA INFANCIA

Modificativas:

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, 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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida 240/2021		01/12/21 A-291			CU	1.00	\$24,500.0000	\$24,500.0000
Total:								\$24,500.0000

ta: Veinticuatro Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$24,500.0000

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

