



**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	21,404.34	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	54,077.98	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	32,404.51	
4	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	23,214.00	
5	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	64,318.80	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	27,594.60	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1"Infanc.	23/12/21	23.397.50	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	23,382.50	
9	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	48,205.84	

Actualizado hasta:Abril 2022

Inventario Levantado por:

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

**AREA 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	21,404.34	5L6299682
2	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	54,077.98	HA23678
3	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	32,404.51	
4	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	23,214.00	
5	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	64,318.80	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	27,594.60	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1°Infanc.	23/12/21	23,397.50	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	23,382.50	
9	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	48,205.84	

Actualizado hasta:Abril 2022  
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									
								<b>Total:</b>	<b>\$35,973.6800</b>	
<b>Total:</b> Treinta Y Cinco Mil Novecientos Setenta Y Tres Y 68 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$35,973.6800</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  
 Guardasalmacén

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.**

VENDO VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00004221

FACTURA 16SD000E

No. 4221

NET: 0614-311251-001-1  
NRC: S69-0

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

FECHA: 25/09/2017  
CONVENIO No. 04736400

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: SEN NUMERO; CHASIS GRABADO: JTJFK02P00013M59; 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 33/100 DOLARES			SUMAS		\$0.00	\$35,973.63
			VTAS. NO SUJETAS		\$0.00	\$0.00
			VENTAS EXENTAS		\$0.00	\$35,973.63
			SUB-TOTAL			\$318.50
			(-) IVA RETENIDO			\$35,655.33
			VENTAS TOTALES			



St. Mario Perfecto Hernández  
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, MULTIPLAZA, SANTA ANA, S...

DUPLICADO - CLIENTE

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

*[Signature]*  
GERENTE

7320-134-000-0-00004



**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
								<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 68 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>

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. \_\_\_\_\_

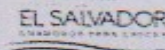
Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018





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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitacion FSSPSV-83-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:

Replón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60309033	23/01/2018		23/01/2018		CU	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.0300
<b>Total:</b>									<b>\$129,618.0300</b>

al: 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:



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

23 ENE 2018

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)



Juan Carlos Castro  
Delegado de la Empresa Suministrante

3 ENE 2018

Tng. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato



Rafael A. Santamaría Ganeta



Rosa Inés de Díaz

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
LICITACIÓN PUB. INTER. No FSSPSY-89/LP/B	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8078-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: 80308033</p> <p>ALTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 450 Y 550 LTS.</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 889-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE:</p> <p>5170904</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE</p> <p>23 ENE 2018</p> <p>CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA 97/100 DOLARES</p>		\$129,618,03		\$129,618,03		
						\$1,147,06		
						\$128,470,97		



Vladimir Beltrán  
Auxiliar de Almacén

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT: 6 D.U.I.	Nombre: NIT: 6 D.U.I.
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Lazano 19025, José David Lazano Martínez, NIT: 0612-250576-101-8 Reg. 147852-9 Ita. C. Oz. Local 9, Ed. El Centro, Casa No. 306-B, S.S. Tel: 2216-4177 Res. No.: 15541-RES-CR-41598-2017 F. Aut Imp. 12-05-17 Tray: 170500061 al 17050006289 Imp. SEPT/2017

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO TRIPULICADO - 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
								<b>Total:</b>	<b>\$31,800.0000</b>
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
								<b>Total:</b>	<b>\$1,689.4200</b>
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
								<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.



*[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		
								<b>Total:</b>	<b>\$29,832.0000</b>	
<b>Total:</b> Veintinueve Mil Ochocientos Treinta Y Dos Y 00 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$29,832.0000</b>	

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



Licda. Ana Gilma Vasquez  
Administrador del Contrato

Daniel Vidal  
Delegado de la Empresa Suministrante

Siemens Healthcare S.A







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 fiscalur 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									



*J. 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 C O SUPLENIR AL JE JE          ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGACION LAS CONDICIONES ESTIPULADAS SOBRE</small>		<small>LEER LA INSTRUCCIÓN DEL C O SUPLENIR AL JE JE          ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGACION LAS CONDICIONES ESTIPULADAS SOBRE</small>	
Cuentas Bancarias		RECIBIDO POR:	N.E.T. / D.U.I.	FIRMA DE ENTREGADO:	
Banco Agrícola - 500-022679-5		FIRMA DE RECIBIDO:			
Banco Citi Bank N.A. Suc. El Salvador - 0700-35400-8					

*[Handwritten Signature]*



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

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 " COJUTEPEQUE

SEÑOR: COJUTEPEQUE

DIRECCION Y TEL:

MUNICIPIO:

VTA. A CUENTA DE:

FECHA: 22/11/2021

REGISTRO No.:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VENDEDOR:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 CU	RENGLON 1 CODIGO: 80303558 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

  
  
 Sr. Mario Perfecto Hernandez Martinez  
 Guardalmacén

Suma: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 87/100 DOLARES		SUMAS	24,875.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	24,875.00
RECIDIO NOMBRE: NIT/DUI: 22 NOV 2021 FIRMA:		(-) IVA RETENIDO 1%	220.13
ENTREGADO NOMBRE: NIT/DUI: FIRMA:		VTAS. NO SUJETAS	
CANCELADO DE DE 20		VENTAS EXENTAS	
		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	24/02/2021	01/12/21 A-291			CU	1.00	\$24,500.0000	\$24,500.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$24,500.0000</b>
ta: Veinticuatro Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$24,500.0000</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





MINISTERIO  
DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 314/2022

Fondos: Donaciones/Proyecto Fondo Global Componente  
VIH/SIDA/SSF/NMF F2

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 quince de marzo de dos mil veintidós, 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 60201421 UPS DE 1000 VA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida	29/3/2022	13/12/21 A-314			CU	1.00	\$49.48000	\$49.4800
							Total:	\$49.4800
Total: Cuarenta Y Nueve Y 48 / 100 Dólares.							Total:	\$49.4800

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



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 295/2022

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 15/03/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 307024 - Hospital Nacional "Luzmila Sra. de Fatima" (Cajalupéque)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80201421	UPS DE 3000 VA	CAJ 13/12/21 A-314		SFG	Proyecto Fondo Global Comisión ené VIESDA ISSINM F F2	1.00	\$49.48000	\$49.48000
<b>Total:</b>							<b>\$49.4800</b>	

servaciones:

F.   
 Dapotez Perdomo  
 Guardalmán  
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
 Oscar Orlando Pacheco  
 Preparó  
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F.   
 Vladimir Beltran  
 Recibe  
 N° Documento: 15032022

F.   
 Avaro Reyes  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-13204





