

MINISTERIO
DE SALUDHOSPITAL NACIONAL
"NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA"
COJUTEPEQUE

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	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	50,137.07	HA23678
2	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	20,738.88	
3	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	20,352.00	
4	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	56,702.10	
5	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	24,909.72	
6	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1"Infanc.	23/12/21	21,192.50	
7	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	21,143.75	
8	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	43,733.13	

Actualizado hasta: Octubre 2022

Inventario Levantado por:

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

MINISTERIO
DE SALUDHOSPITAL NACIONAL
"NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA"
COJUTEPEQUE

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	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	50,137.07	HA23678
2	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	20,738.88	
3	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	20,352.00	
4	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	56,702.10	
5	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	24,909.72	
6	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1"Infanc.	23/12/21	21,192.50	
7	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	21,143.75	
8	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	43,733.13	

Actualizado hasta: Octubre 2022

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	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST.BRF 8076-sv	10/01/18	50,137.07	HA23678
2	0372-156-004-01-00004		AUTOCLAVE	CENTRAL DE ESTERELIZACION	BTMM GROUP	STERVAP6 69-2FED	5170904	PREST.BRF 8076-sv	23/01/18	20,738.88	
3	0372-156-126-01-00004		VENTILADOR DE VOLUMEN	MEDICINA	LEISTUNG	LUFT3	M02861	FOPROMID	12/10/20	20,352.00	
4	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X				MSPAS	04/12/20	56,702.10	
5	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	24,909.72	
6	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq ATT Mater/1°Infanc.	23/12/21	21,192.50	
7	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	21,143.75	
8	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	43,733.13	

Actualizado hasta: Octubre 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. 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
Vale de salida	25/2018			(NA)		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

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante

10 ENE 2018



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque)



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 24/2018

Licitación 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 Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque), ubicado en Calle a Cajutepeque, el día veintitrés de enero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque), 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	29/12/2017	2301/2018			C/U	1.00	\$129,618.03000	\$129,618.03000
Total:									\$129,618.0300

El: 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:



X

Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cajutepeque)

23 ENE 2018

3 ENE 2018

F.

Tng. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

F.

Juan Carlos Castro
Delegado de la Empresa Suministrante



Rafael A. Santamaría Ganeta

Rosa Inés de Pina



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

Form with fields for CLIENTE/PROYECTO, CITACIÓN PUB. INTER., DIRECCIÓN, MUNICIPIO, DEPARTAMENTO, FECHA, NIT, NRC, GIRO, and CODIGO DE CLIENTE.

Table with columns: CANTIDAD, CODIGO, DESCRIPCION, UNIDAD MEDIDA, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VTAS. EXENTAS, VTAS. AFECTAS. Row 1: 1 S/C LOTES. CODIGO MINSAL: 60309033...



Vladimir Beltrán Auxiliar de Almacén

23 ENE 2018

Form with fields for Nombre, FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA, and FIRMA RECIBIDO.

Imp. Lazcano 19025, José David Lazcano Martínez, NIT: 0612-390578-101-8 Reg. 147852-9 R. C. Oz. Local 9, Edif. El Centro, C/da No. 300-B, S.S. Tel.: 2216-4177 Res. No.: 15641-RES-CR-41999-2017 F. Aut Imp. 12-06-17 Telex: 1705000R1 al 1705000R200 Imp. 9571/2017

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO TRIPPLICADO - CELESTE - CUADRPLICADO - 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	00001	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	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



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

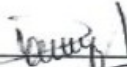
Fecha despacho 04/12/2020

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	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
							Total:	\$84,630.0000

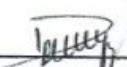
0332-153-030-10-00001

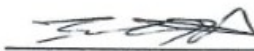
Observaciones:

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

F. 
Carlos Daniel Torres
Recibe



F. 
Dagoberto Perdomo Dominguez
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. 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:

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

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)



Licda. Ana Gilma Vasquez
Administrador del Contrato

15 OCT 2021

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 2º O 3º Y RECONOCER COMO OBLIGACIÓN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS SOBRE</small>		<small>LEER LA INSTRUCCIÓN DEL C O SUPLENIR AL 2º O 3º Y RECONOCER COMO OBLIGACIÓN 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]



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

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	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60303596	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES			0372-156-002-01-00009				
Factura	02934	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. Hibet Sosa
Administrador del Contrato

F.

Carlos Ernesto Carranza
Delegado de la Empresa Suministrante



PROQUIRSA
 PROVEEDORES QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL.
 VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
 Calle Los Bambues, Col. San Francisco # 12R,
 San Salvador, San Salvador.
 Tel.: 2223-1879 Telex: 2564-3795
 E-mail: proquirsa3@gmail.com

FACTURA
 No. 21DS000F 02934
 NIT.: 0614 - 160703 - 101 - 5
 NRC.: 150901 - 0

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS, NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 CU	RENGLON 1 CODIGO: 60303556 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: A558-0010	\$24,875.00			\$ 24,875.00





Jr. Mario Perfecto Hernandez Martinez
Guardalmacén

SUMAS SUB - TOTAL \$ 24,875.00 (-) IVA RETENIDO 1% \$ 24,875.00 VITAS, NO SUJETAS \$ 220.13 VENTAS EXENTAS TOTALES \$ 24,654.87	
RECIBIDO NOMBRE: NIT/DUI: 22 NOV 2021 FIRMA:	ENTREGADO NOMBRE: NIT/DUI: FIRMA:
CANCELADO _____ DE _____ DE 20____	



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
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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 16/2022

Orden de compra 121/2021

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: ELECTRO ES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintiuno de enero de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y David Valenzuela, quien actúa en representación de ELECTRO ES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 80201428 UPS DE 60KVA

0322-161-009-01-00291

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 0026	20/01/2022	21/01/22-61104			CU	1.00	\$49,696.74000	\$49,696.7400
							Total:	\$49,696.7400
							Total:	\$49,696.7400

Total: Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Seis Y 74 / 100 Dólares.

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 1688

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. David Valenzuela
Delegado de la Empresa Suministrante

F. Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato



21 ENE 2022



ELECTRO ES, S.A DE C.V.
 Calle Siemens # 49, Zona Industrial,
 Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
 Tel.: (503) 2529-3100 • Fax.: (503) 2529-3102
 www.grupoelectrotecnica.com
 Giro:
 Venta Al Por Menor De Otros Productos N.C.P.

FACTURA
 21DS000F
 N° 0026
 REGISTRO: 208439-4
 NIT: 0614-040411-104-1

Cliente: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" Fecha: 20 de 01 de 20
 Dirección: COJUTEPEQUE CUSCATLAN Registro N°: 0712-100596-101-3
 Municipio: _____ NIT: _____
 Venta a Cuenta de: _____ Giro: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	UPS DE 80KVA TRUE ONLINE, doble conversión con batería en 12L. Características eléctricas: - Voltaje de entrada: 208 Voltios trifásico 3 fases - 1 neutro - Tierra, 60HZ - Voltaje de salida: 208/208V trifásico, 3 fases - neutro - Tierra, 60HZ - Tiempo de respaldo al 100% de carga: 12.5 minutos - Incluye suministro, instalación y desmontaje de equipo existente - Capacitación a personal técnico - Manuales en español de partes y operación - Garantía y mantenimiento a 2 años. Driver - UPS TRUE DOUBLE CONVERSION CON CERTIFICACION UL - Marca: Eaton - Modelo 93PH - Capacidad: 80KVA ON - Factor de potencia: 1 - Voltaje de entrada: 208/208VAC trifásico 3 fases - neutro + tierra - Voltaje de salida: 208/208VAC trifásico 3 fases + neutro + tierra. Incluye suministro, instalación y desmontaje de equipo existente, - Capacitación a personal técnico - Tiempo de respaldo al 100% de carga: 12.5 minutos - Manuales en español de partes y operación - Garantía: 12 meses por defectos de fábrica. Compromiso presupuestario No. 1656 Número de orden de compra: 121/2021	\$49,256.74			\$49,256.74
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 95/100 DOLARES		SUMAS			\$49,256.74
		(-) IVA RETENIDO			1436.79
		SUB TOTAL			\$49,256.95
		VENTA NO SUJETA			
		VENTA EXENTA			
		VENTA TOTAL			\$49,256.95
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
Entregado por: <u>David Velazquez</u>	Recibido por: _____				
DUI: _____	DUI: _____				
NIT: _____	NIT: <u>M. María Perfecta Hernández Martínez</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>				
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____					

IMPRESO CON: E & C DE C.V. Autorización de Impresión No. 1902-0-01
 NE 004-10008-02-000-8780-0 Fecha del Imp. 11/01/2022
 C.A. Sur Banco Anón. 0011 Fecha del Imp. 10/2011 Reg. # 0041832-0-0000120
 Tel. 0011-800-1-999-8888 Fax: 0011-800-1-999-8888

