

**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	0372-154-002-02-00001	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	66,398.25	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	52,893.75	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 CO/OC-ES BID	18/11/22	69,244.52	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	202,649.40	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	24,909.72	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1"Infanc.	23/12/21	21,192.50	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS GS PREMIUM		GOES	22/11/21	21,143.75	
9	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	43,733.13	
10	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	31520	
11	0372-156-040-03-00001		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOS	OLIDEF MEDICAL	RWT PLUS/SIRIO BABY		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/12/22	20859.35	
12	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	59972.52	

Actualizado hasta: Enero 2023

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	0372-154-002-02-00001	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	66,398.25	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	52,893.75	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 COJOC-ES BID	18/11/22	69,244.52	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIDS ALHPA	43085	5043 COJOC-ES BID	16/12/22	202,649.40	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506180	FONDOS PROPIOS	15/10/21	24,909.72	
7	0372-156-125-01-00001		GASOMETRO	ANESTESIA				7833 Eq.ATT Mater/1°Infanc.	23/12/21	21,192.50	
8	0372-156-002-01-00009		APARATO ANESTESIA	ANESTESIA	DRAGER	FABIUS G5 PREMIUM		GOES	22/11/21	21,143.75	
9	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	43,733.13	
10	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRANO	LFA57		GOES	01/12/22	31520	
11	0372-156-040-03-00001		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOS	OLIDEF MEDICAL	RWT PLUS/SIRIO BABY		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/12/22	20859.35	
12	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	59972.52	

Actualizado hasta: Enero 2023

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
	90101025		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>								<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>

Total: Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y 68 / 100 Dólares.

Observaciones:


PLACA N-11367

N° MOTOR HA23678

N° CHASIS WFOYXTTGYHA23678

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. 1271/2022

Contrato 31/2022

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas; Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y María Roxana Capacho de Miranda, quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60101025 AMBULANCIA 0272-154-002-03-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	28781	15/11/2022	16/11/2022		CU	1.00	\$66,900.00000	\$66,900.0000
<b>Total:</b>								<b>\$66,900.0000</b>

Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$66,900.0000

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 305

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.   
María Roxana Capacho de Miranda  
Delegado de la Empresa Suministrante



16 NOV 2022

F.   
Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera  
Administrador del Contrato







ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1271/2022

Contrato 31/2022

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas; Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y María Roxana Capacho de Miranda, quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60101025 AMBULANCIA 0272-154-002-03-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	28781	15/11/2022	16/11/2022		CU	1.00	\$66,900.00000	\$66,900.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$66,900.0000</b>

Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$66,900.0000

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 305

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.   
María Roxana Capacho de Miranda  
Delegado de la Empresa Suministrante



16 NOV 2022

F.   
Sra. Wendy Astrid Luna de Rivera  
Administrador del Contrato





GRUPO Q

VEHICULO NUEVO  
Factura DF-001/00000000000000000000  
Referencia: 945.26681 NUESTRO DOCUMENTO

22580000  
No. 034566  
NIC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668.001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BUYS, LOS PROGRESOS Y AV. LAS AMANIPOLAS,  
C.M. SAN MARTIN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-0400 www.grupoq.com

000014566

CLIENTE: HONORARIO HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA PURISIMA CONCEPCION FECHA: 15.11.2022 15:30:01

DIRECCION: AV. LOS HERMANOS, EN LA D. EL CENTRO TIPO PAGO: CREDITO 0007

WIT: 07821004361011 DENOMIN: MARIA TERESA CAPACIO

SERVICIO: VEHICULO PUNTO: 105600

CANT.	DESCRIPCION	ABRIG	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VTAS SUJETAS	VTAS AFECTAS
1	0002530421 MARCA: NISSAN PUNTO 1000 1000 CAPACIDAD 10 ASIENTOS COLOR: BLANCO NUMERO: EL-80-2034 - MOTOR DE 2.5L T/M DEL TIPO ALDO WERNER GRABADO: J819X482G0441221 MOTOR: T0251000028		56,307.96	0.00	0.00	06,308.00

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA OCHO 66,308 DOLARES EQUIVALENTES A VEINTISYSEIS MIL CINCO CIENTO Y OCHO OCHO 66,308 CENAMOS



ENTREGA: RECIBI  
 NOMBRE: MARTA DE FATIMA DE LA ROSA  
 NOMBRE: ROSARIO  
 # IDENTIF: # IDENTIF  
 FIRMA: *[Signature]*  
 Jefe de Almacén

SENET	0	66,308.00
Retención 1 T de IVA	1	502.04
SUBTOTAL	1	66,307.96
VTAS NO SUJETAS	1	0.00
VTAS SUJETAS	1	0.00
IMPORTE	1	0.00
PORVAL TOTAL	1	66,307.96
TOTAL	1	66,307.96

16 NOV 2022

NO SE ADMITEN RECLAMACIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO despues de 1 año de entrega. Servicio de asistencia 24 horas. Despues de 15 dias de entrega de la factura, la compañía se reserva el derecho de dar de baja a los distribuidores. Los vehículos por reparaciones, solamente se otorgan en los departamentos de los fabricantes de 24 horas de entrega a vehículos.

DUPLICADO



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 a	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
<b>Total:</b>								<b>\$84,630.0000</b>

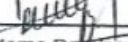
0332-153-030-10-00001


Observaciones:

F.   
Dagoberto Perdomo 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. 1315/2022

Resolución RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL

Contrato 135/2022 ACP-UGPPI

Objetos: Prestamos Externos/Fondos Externos, Contrato de Préstamo No. 5043/DC-ES

Modificativas:

Ubicación

Proveedor: RAF, S.A. DE C.V.

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

Descripción	Código	Equipo	Identificación	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Equipo de Rayos X Móvil	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	3079-155-030-10-00001	Emisión	000446	18/11/2022	(N/A)		CU	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.0000
											<b>Total:</b>	<b>\$70,299.0000</b>

El Setenta Mil Doscientos Noventa Y Nueve Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

ORDEN PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-03-22-3-61103

Se declara 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.

Jorge Hernández  
Delegado de la Empresa Suministrante



23 NOV 2022

F.

Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato







TU MUNDO DIGITAL

RAF S.A. DE C.V.  
EDIFICIO RAF Km. 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIQUO CUSCATLÁN  
DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3319  
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA  
LAS ROTARRIVAS BARRICAS Y DEL PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.  
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION  
15AS000R  
Nº: 000446  
NIT.: 9210-260371-001-6  
N.R.C. No. 3-5

FECHA: 18-11-2022

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

DIRECCION: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

GIRO: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

SUC: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR

C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL COJUTEPEQUE. BARRIO EL CALVARIO, KM 33 AANTIGUA

DESPATCHADO: CARRETERA PANAMERICANA, COJUTEPEQUE.

REGISTRO No.: 0614-010122-003-2

N.I.T.: 0614-010122-003-2

VENDEDOR: HOSPITAL NACIONAL COJUTEPEQUE

CODIGO DE CLIENTE: 00000000

CONTADO: CREDITO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS EX MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON.  NUMERO DE SERIE: MQ00012C3011  INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD.  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-19-LPI-8-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-13-03-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES	1	\$70,299.00			\$70,299.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.00

SUMAS: \$70,299.00

I.V.A. SUBTOTAL: \$70,299.00

V. NO SUJ. Y EXENT. TOTAL: \$70,299.00

TOTAL: \$70,299.00

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Briz Guzmán  
NIT: 0308-021247-2614 Reg: 8122-1 A, Vigencia 636, 2207/93  
C. C. Neopacato, Lote 22-C, Santa Tecla, Telcel: 2220-1375

Serie: 15A9981R  
Resolución No. 15647-REG-2015  
Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2018

ALMACEN

Mario Roberto Hernández

GUARDALMACEN

Original - Cliente

23 NOV 2022



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1447/2022

Licitacion RES-COVID.NUEVE-LPI-B-MINSAL

Contrato 134/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/BID 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución 104/2022 ACP-UGP

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Marlon Alexander Mercado Rivera, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60501020 EQUIPO DE FLUOROSCOPIA MOVIL, TIPO ARCO EN C

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0090	15/12/2022	18/12/2022		CIU	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.4000
							<b>Total:</b>	<b>\$202,649.4000</b>
<b>Total:</b> Doscientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Y 40 / 100 Dolares.							<b>Total:</b>	<b>\$202,649.4000</b>

**Observaciones:**

Los bienes han sido recibidos con 13 días de atraso y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N°5043/OC-ES RES-COVIDD-9-LP-B-MINSAL

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)

16 DIC 2022

F. Ing. Fredis Antonio Vaquíz  
Administrador del Contrato

F. Marlon Alexander Mercado Rivera  
Delegado de la Empresa Suministrante

Siemens Healthcare, S.A.





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

Nota de Remisión  
 No. 21DS000R  
 No. 0090  
 NIT: 0614-210515-101-3  
 NRC: 240987-3

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra	Vendedor
Ministerio de Salud/Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el Coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador. Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador		40018090	Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI	EM/RC
N.R.C.: Giro: NIT: 0614-010122-003-2		Numero de Documento	Fecha Documento	Fecha De Vencimiento
		HEXXC-298	15/12/2022	30/12/2022
		Forma de Pago	No. Orden	Hecha por
				H. FRANCO
		Control de Exportación:		No. DE CCF A.J.U.S./MODIF:

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.  
 Venta a cuenta de:  
 Forma de pago: Efectivo  Cheque  NABanco  TC

IMPRESION DE FAVORABLE. José Antonio Brito Guadalupe NIT 8306-021247-0514. Reg. 8122-1. A. Imprenta 538 - 22/07/08. C.C. Navarrete Local 25-C, Santa Tecla. Tel. 2224-1573.

Ordenada	Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
	Entregada									
1	1			60501020	Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES RES-COVID-9-LP-B-MINSAL. Contrato de suministro de bienes No. 134/2022 ACP-UGPPI Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-UGP "Adquisición de equipo médico especializado y de imagenología para fortalecer la red hospitalaria nacional", derivado de la Licitación Pública Internacional N° RES-COVID.NUEVE-LPI-B-MINSAL. Cantidad 1 unidad - Monto Total del Bien US\$197,889.78 Ítem 04. Código MINSAL 60501020 Código ONU 42201804 Equipo de Fluoroscopia Móvil Tipo Arco en C de 25-30KW Origen Alemania, Marca: Siemens Modelo Cios Alpha, Serie No. 43085 Monto de los Servicios Conexos US\$ 4,759.65 Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales. Categoría de Inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes, COVID-19 , proyecto 7518. Garantía por desperfectos por un mínimo de 3 años Lugar de Entrega: Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque SUBTOTAL..... Son: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENA Y NUEVE CON 40/100 DÓLARES	\$202,649.40	UND			\$202,649.40
										\$202,649.40

ALMACEN  
 J. María Perfecto Hernandez Martinez  
 Guardalmacén

Observaciones:	16 DIC 2022	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.		\$202,649.40					\$202,649.40
Para pagos y consultas indicar el número del documento		Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación igual o superior a \$11,429.50		
Cuentas Bancarias		Recibido Por:	NIT / DUI:		Entregado Por:		
Banco Agrícola - 500-022679-6		NIT / DUI:		NIT / DUI:			
Banco CIBank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008		Firma De Recibido:		Firma De Entregado:			

Unrestricted

Original - Cliente





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:

Región	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
1	1314	15/10/2021	60303240	15/10/21-01103		CU	1.00	\$29,832.00000	\$29,832.0000	
									<b>Total:</b>	<b>\$29,832.0000</b>
									<b>Total:</b>	<b>\$29,832.0000</b>

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

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





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:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
60303200 EQUIPO DE GASES ARTERIALES DE MESA									
	840/2021		01/12/21 A-291			CAJ	1.00	\$24,500.00000	\$24,500.0000
								<b>Total:</b>	<b>\$24,500.0000</b>
								<b>Total:</b>	<b>\$24,500.0000</b>

tal: Veinticuatro Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.

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. 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	60303556	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	02934	22/11/2021	22/11/2021		CIJ	1.00	\$24,875.00000	\$24,875.0000		
								<b>Total:</b>	<b>\$24,875.0000</b>	
<b>Total:</b>								<b>\$24,875.0000</b>		

Total: Veinticuatro Mil Ochocientos Setenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

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. Hibeit Sosa  
Administrador del Contrato

F.

Carlos Ernesto Carranza  
Delegado de la Empresa Suministrante

PROVEEDORES QUIRURGICOS  
S.A. de C.V.



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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1 C/U	REGLON 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: AS98-0010	\$24,875.00			\$ 24,875.00



*Jr. Mano Perfecto Hernandez Martinez  
 Guardalmacen*

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

SUMAS SUB-TOTAL \$ 24,875.00 (-) IVA RETENIDO 1% \$ 24,875.00 VTAS. NO SUJETAS \$ 220.13 VENTAS EXENTAS TOTALES \$ 24,654.87		
RECIBIDO NOMBRE: NIT/DUI: FIRMA: CANCELADO DE DE 20	ENTREGADO NOMBRE: NIT/DUI: FIRMA: DE 20	OPERACION SUPERIOR A \$200.00 22 NOV 2021



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1361/2022

Fondos: Fondo General/Fondo General

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 uno de diciembre 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 60303032 COLPOSCOPIO

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida	966/2022		26/11/2022 A352		CU	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$32,000.0000</b>
<b>Total:</b> Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares.						<b>Total:</b>	<b>\$32,000.0000</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

La 1.00  
7.1.20



VALE DE SALIDA Cerrado No. 966/2022

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 01/12/2022

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

#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Via.	Ubicación	Fuente	Cantidad	Precio unitario	Total
1	40303032	COLPOSCOPIO	CM	28/11/2022	A302	2da accesorio s 2da 5,6 varias CAJAS Dta Caja Polo	Fondo General	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.00000
<b>Total:</b>										<b>\$32,000.00000</b>

Observaciones:

F.

Inició Vale

Guardabancas

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.

Por Entrega

Recibe

Documento



F.

Oscar Orlando Pacheco

Preparó

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.

Avaro Reyes

Transportista

Matrícula vehículo N-15306





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1396/2022

Licitación PRIDESII-317-LPN-B-MINSAL

Contrato 156/2022

Fondos: Prestamos Externos/BID 3608/OC-ES PRIDES II

Modificativas:

Resolución

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día seis de diciembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Ludwin Geovanny López Pérez, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303440 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	000141	06/12/2022	06/12/2022		C/U	1.00	\$21,177.00000	\$21,177.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$21,177.0000</b>
<b>Total:</b> Veintin Mil Ciento Setenta Y Siete Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$21,177.0000</b>

Observaciones:

Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

"El producto se recibe con el Contrato N° 156/2022 ACP-UGP  
MINSAL/CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3608/OC-ES PRIDES II  
PRIDES II-317-LPN-B-MINSAL

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.   
Ludwin Geovanny López Pérez  
Delegado de la Empresa Suministrante

06 DIC 2022

F.   
Roxana Margarita Morales Alvarado  
Administrador del Contrato





**CORPORACIÓN NOBLE**  
S.A. de C.V.

12 Calle República, 01 Av. Tac. Cód. Postal 9002, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel: (503) 2500 7100 - Fax: (503) 2500 7100

Giro:  
Venta al por Mayor de Otros Productos,  
Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana N.C.P.,  
Servicios N.C.P.

**FACTURA**  
22SD000F  
Nº 000141

REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: **MINSAL/Contrato de préstamo BID N° 3808/OC-ES PRIDES II** FECHA: **6/12/2022**  
DIRECCIÓN: **Calle Arce, No. 827 San Salvador** NIT & DIR: **0614-010122-003-2**  
VENTA A CUENTA DE: **MELISSA MERINO** NOTA DE RESERVA N°:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRUADAS
1	<p><u>DESCRIPCION:</u> <b>INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR</b> <b>CODIGO: 80303440</b> MARCA: OLIDEF MEDICALSIARE MODELO: RWT PLUS/ SIRIO BABY SERIES: 22-F-0139/68637</p> <p><u>ACCESORIOS INCLUIDOS INCUBADORA:</u> (01) SOPORTE PANTOGRAFICO (02) DISPOSITIVOS DE FIJACION DE AMBULANCIA (01) CONECTOR DE ALIMENTACION AC AUXILIAR (01) SOPORTE DE MONITOR MAYOR (12) MANGA PUÑO (06) MANGA IRIS (03) SONDAS DE TEMPERATURA DE PIEL (02) COLCHONES PARA INCUBADORA (01) CILINDRO DE OXIGENO (01) MANGUERA DISS-DISS OXIGENO (01) MANGUERA DISS-OHMEDA AIRE (02) FILTROS</p> <p><u>ACCESORIOS INCLUIDOS VENTILADOR:</u> (10) CIRCUITOS DE VENTILACION REF: 104841PLU LOTE: 22/1282 VTO: 23-04-2025</p> <p>CATEGORIA DE INVERSION 2: FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SI CATEGORIA 2.3 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, PROYECTO 6300. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3200-3-09-02-22-3-61103 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° PRIDESII-317-LPN-B-MINSAL denominada "ADQUISICION DE INCUBADORAS Y LAMPARAS CIELITICAS PARA HOSPITALES CONTRATO No. 156/2022 ACP-LIGP LUGAR DE ENTREGA : HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: TEC. ROXANA MORALES</p>	\$21,177.00			\$ 21,177.00

MINSAL, Oficina de Asesoría Técnica, Reg. 06714, Acreditación de Empresa No. 0710-011, de 2009/08/04, MINSAL, Oficina de Asesoría Técnica, 11 Calle No. 827, San Salvador, El Salvador

Traje: 22SD000F1 # 22SD000F2-000 10/01/22 Resolución: 15041-REG-14-07186-3022 CODIGO UNICO: BL8YPC33789

<b>BON: VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 59/100 DOLARES</b>		SUMAS	\$ 21,177.00
<b>CANCELADO: DE DEL</b>		(-) 1% IVA RETENCION	\$ 187.41
<b>ENTREGADO POR: EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL A \$ 100.00</b>		SUB-TOTAL	\$ 20,989.59
<b>DIR:</b>	<b>RECIBIDO POR:</b>	VENTAS NO SUJETAS	\$ 20,989.59
<b>FIRMA:</b>	<b>FIRMA:</b>	VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL US\$	\$ 20,989.59



Yo, Jr. Mario Perfecto Hernández Martínez, esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**, por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de Guardalmacén días de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, el caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en \_\_\_\_\_

**06 DIC 2022**

FECHA:	6/12/2022	CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" COJUTEPEQUE		
DIRECCIÓN:	ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA, KM 33 COJUTEPEQUE				
NIT o DUL:	NIT: 0702-100696-101-3	VENTA A CUENTA DE:	COND. DE LA OPERACION:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SUMINISTRO E INTALACION DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE (AHU DOA) CAPACIDAD DE 10TON MARCA CARRIER, INCLUYE DESMONTAJE DE SISTEMA EXISTENTE, FABRICACION DE DUCTOS, FABRICACION DE BASES, INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA, Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO, CONDENSADOR SEER 18 INVERTER, CONEXIÓN 460V-3PH-60HZ REGRIGERANTE ECOLOGICO R410A, INCLUYE MATERIALES DE INSTALACION MECANICA Y ELECTRICA CONTRATO NUMERO 30/2022-COMPROMISO PRESUPUESTARIO No 282				\$ 60,885.81
SESENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 00/100 USD		SUMAS			\$ 60,885.81
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		Ventas Exentas			
		Sub-Total			\$ 60,885.81
NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL:		Ventas No Sujetas			\$ -
NIT/DUL:		(-) IVA Retenido			\$ 538.81
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		TOTAL			\$ 60,347.00



*Alvaro Perfecto Hernandez Martinez*  
 Guardalmacén

DESIGNO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Res. 1402-B, NIT: 0614-021255-012-3, Calle Roosevelt Pte. Paraje Pacos, Frente a la Ex-Fabrica Oliva, No. 3, Soyapán, El Salvador. Tel: 2227-9209 F. Aut. 01/10/92  
 Resolución: 15041-RES-IN-78520-2021 Tiroje del 21DS000F301 AL 21DS000F600 Fecha de Impresión: NOVIEMBRE DE 2021

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR  
 DUPLICADO - VERDE - CUENTE  
 TRIFLICADO - ROSADO - CONTAMIDAD

07 DIC 2022



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1399/2022

Contrato 30/2022

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INGENIERIA BEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día siete de diciembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Josué David Molina Zelaya, quien actúa en representación de INGENIERIA BEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60207069 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 BTU CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0376	06/12/2022	07/12/2022		CU	1.00	\$90,885.81000	\$90,885.8100
							<b>Total:</b>	<b>\$60,885.8100</b>

Total: Sesenta Mil Ochocientos Ochenta Y Cinco Y 81 / 100 Dólares.

Total: \$60,885.8100

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 282

Los bienes han sido recibidos con 30 días de atraso 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. \_\_\_\_\_

Josué David Molina Zelaya  
Delegado de la Empresa Suministrante

07 DIC 2022

F. \_\_\_\_\_

Ing. Fredis Antonio Vaguir  
Administrador del Contrato

