



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	44,225.71	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	63,387.75	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	45,277.05	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 CO/OC-ES BID	18/11/22	62,917.61	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	184,410.95	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	20,434.92	
7	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	37,024.07	
8	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	28,640.00	
9	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	54,492.80	
10	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,157.89	

Actualizado hasta: JUNIO 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	44,225.71	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	63,387.75	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	45,277.05	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 CO/OC-ES BID	18/11/22	62,917.61	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	184,410.95	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	20,434.92	
7	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	37,024.07	
8	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	28,640.00	
9	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	54,492.80	
10	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,157.89	

Actualizado hasta: JUNIO 2023

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	0372-154-002-02-00001	N-11367	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD			PREST. BRF 8076-sv	10/01/18	44,882.53	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	63,889.50	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	46,546.50	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 CO/OC-ES BID	18/11/22	63,972.09	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIO5 ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	187,450.70	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON NX3 ELITE	506190	FONDOS PROPIOS	15/10/21	21,329.88	
7	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	37,769.52	
8	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	29,120.00	
9	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	55,406.09	
10	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	

Actualizado hasta: JUNIO 2023
 Inventario Levantado por:

Sandra Elizabeth Escoto de Hernandez
 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 BIRF 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	AMBULANCIA Lote	Fecha Vto. (N/A)	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	Vale de salida	25/2018				CU	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772
								Total:	\$87,575.6772
Total: Ochenta Y Siete Mil Quinientos Setenta Y Cinco Y Cero / 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

MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

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 0272-1541-002-02-00001

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

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

Total: \$66,900.00000

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, Guardalmacén, Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

F. María Roxana Capacho de Miranda, Delegada de la Empresa Suministrante

16 NOV 2022

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



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, REVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 CUI. SAN MARTIN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 Factura: DF-9281/000026743
 Referencia: 965,26681 REPUBLICA DOCUMENTOS

225M0000
No. 034566
 NRC: 579 - T
 NTF: 1217 - 138668 - 001 - 0

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL NICARAGUA NICITA JOAQUIN DE SANTIAGO CANTERINO
 DIRECCION: BOGUSA 1, CARRERA 6910000, COSTA RICA, C.A. DE CONDOMINIO PROSPERIDAD NO. 305
 CUI. EL CAMARON
 FECHA: 15.11.2022 15:30:01
 TIPO PAGO: CREDITO 0007
 REPRESENTANTE: MARIA VICENTA CAPAZO
 DESCRIPCION: VEHICULO PERFECTA 1056600
 CANT: 00100 / DESCRIPCION
 1 0002530023 MARCA: NISSAN MODELO: 400- 2022
 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO
 MODELO: ELITE-2024 - MOTOR DE 2.5L T/M DEL TIPO ELITE WHITE
 GRABADO: JHUK45700441121 0070: T025400028
 66,909.04 0.00 0.00 66,909.04

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA CINCO CON 00 DOLARES, EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00 /100 CENTAVOS

DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VEHICULO	1	66,909.04	66,909.04
Extencion 1 1 de IVA	1	502.04	502.04
SUBTOTAL	1	67,411.08	67,411.08
IMPORTE DE VENTAS	1	0.00	0.00
IMPORTE DE VENTAS	1	0.00	0.00
IMPORTE	1	0.00	0.00
IMPORTE TOTAL	1	67,411.08	67,411.08
TOTAL	1	67,411.08	67,411.08

ENTREGA: UNIVERSIDAD NACIONAL NICARAGUA NICITA JOAQUIN DE SANTIAGO CANTERINO
 RECIPE: [Firma]
 # IDENTIFICACION: [Firma]
 FIRMA: [Firma]
JEFE DE ALMACEN

16 NOV 2022

NO SE ADMITEN VENCIMIENTOS DE PAGOS POR EL SISTEMA ELECTRONICO en caso de cancelacion. Siempre se requiere cancelacion después de consultado de la factura o manifestar. No tiene validez en el país ni en el extranjero. Este documento es una copia impresa y no constituye evidencia de pago. La información en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada. Los datos son referenciales, debe ser verificado en los registros de la institución de donde se originó el documento. Este documento es una copia impresa y no constituye evidencia de pago. La información en este documento es de carácter interno y no debe ser divulgada.

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

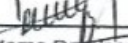
0332-153-030-10-00001


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. 1315/2022

Resolución RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL

Contrato 135/2022 ACP-UGPPI

Objeto: 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
											Total:	\$70,299.0000

El valor total es de: 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.

REFERENCIA: 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





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1447/2022

Licitacion RES-COVID.NUEVE-LP-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 veintidos, 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	16/12/2022		C/U	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.4000
							Total:	\$202,649.4000
Total: Doscientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Y 40 / 100 Dólares.							Total:	\$202,649.4000

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 Vázquez
Administrador del Contrato

F.

Marlon Alexander Mercado Rivera
Delegado de la Empresa Suministrante



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 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 N.R.C. Giro: NIT: 0614-010122-003-2		Código de Cliente 40018090	Orden de Compra Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI		Vendedor EM/RC
Numero de Documento HEXXC-298	Fecha Documento 15/12/2022	Fecha De Vencimiento 30/12/2022	Pagina 1		
Forma de Pago	No. Orden H. FRANCO	Fecha por	Control de Exportación:		No. DE CCF AJUS./MODIF.:

Venta a cuenta de:
 Forma de pago: Efectivo Cheque NABanco TC

REPRESENTA SU FAVORITA... José Antonio Brito Gutiérrez... NIT 5056-021047-021-6... Reg. 0123-1-A... Imprenta 033... 23/07/19... C.C. Nevoarinos Local 22-C, Santa Tecla... Tel.: 2229-1577

Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
Ordenada	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\$197,889.75 Ítem 04. Código MINSAL 60501020 Código ONU 42201804 Equipo de Fluoroscopia Móvil Tipo Arco en C de 25-30KW Origen Alemania, Marca: Siemens Modelo Cias 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

ALMACÉN
 H. María Perfecta Hernández Martínez
 Guardalmacén

Observaciones: 16 DIC 2022	Ventas Afectas \$202,649.40	IVA	(+) IVA Percibido	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL \$202,649.40
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	Operación igual o superior a \$ 11,423.38					
Para pagos y consultas indicar el número del documento	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Entregado Por:		
Cuentas Bancarias	Recibido Por:			NIT / DUI:		
Banco Agrícola - 500-022679-5	NIT / DUI:			Firma De Entregado:		
Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-36-4008	Firma De Recibido:					



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:

Renglón	1	80303240	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	

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.
 Telefonos: 2248-7353 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

Factura
 No. 2050000F
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" Cojutepeque, Cuscatlán BO El Calvario, KM. 13, Cojutepeque, Cuscatlán, El Salvador		40018249	OC 122/2021	EM					
N.R.C.: Giro: NIT: 06142105151013		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Página				
		55036419	15/10/2021	14/11/2021	1				
Forma de Pago		No. Orden	Hecha por	Control de Exportación:					
A300 DIAS		J. GARCIA		Nota de Remisión: F.N. de Remisión:					
Venta a cuenta de:		Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> NA Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/>							
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 fisular 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									
Observaciones:				VENTAS GRAVADAS	Vtas NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL		
15 OCT 2021				\$29,568.00			\$29,568.00		
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.				LUGAR DE LA OPERACIÓN FISCAL: EL SALVADOR					
Para pagos y consultas indicar el número del documento				LUGAR DE LA OPERACIÓN FISCAL: EL SALVADOR					
Cuentas Bancariss				ACEPTO Y RECONOCIMIENTO DEL CLIENTE: (FIRMAR Y ENTREGAR AL SEÑOR)					
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citi Bank - CA Sur - El Salvador - 0700-35400-8				RECIBIDO POR: N.I.T. / D.U.I.	ENTREGADO POR: N.I.T. / D.U.I.				
				FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:				



[Handwritten signature]

*Jr. Mano Perfecto Hernandez Martinez
Gerente Almacén*

[Handwritten signature]

Este documento es una copia de un documento original. No debe ser utilizado como soporte legal.



MINISTERIO DE SALUD

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerudo No. 966/2022

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho: 01/12/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 307024 - Hospital Nacional "Nuestra Sra. de Fatma" (Cajunepum)

#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	40303032	COLPASCOPHO	CU	26/11/2022	A302	Zaf accesorio s Zaf 5.6 varias caja Dta Kala Polo	Fondo General	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.0000
Total:									\$32,000.0000	

Observaciones:

F

Irivel Valle

Guardabarrán

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F

Alvaro Reyes

Transportista

Matrícula vehículo N-15326

F

Oscar Orlando Pacheco

Preparador

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F

Alvaro Reyes

Transportista

Matrícula vehículo N-15326





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		CIU	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.0000
							Total:	\$32,000.0000
Total: Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares.						Total:	\$32,000.0000	

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

La 1.000
7.1.13



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
							Total:	\$60,885.8100

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 Vagüiz
Administrador del Contrato



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

ALMACEN
 Juan Perfecto Hernandez Martinez
 Guardalmacen

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. 16/2022

Orden de compra 121/2021

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: ELECTRO ES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En Almacén 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 Almacén 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:

0322-161-009-01-00291

Renglón	1	60201428	UPS DE 60KVA									
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: Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Seis Y 74 / 100 Dólares. Total: \$49,696.7400

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.



[Handwritten signature]

F. Mario Perfecto Hernández

Guardaalmacén

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F.

[Handwritten signature]

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, Antigua Cuscatlán, La Libertad
 Tel.: (503) 2529-3100 • Fax.: (503) 2529-3102
 www.grupolectrotecnica.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
COJUTEPEQUE, CUSCATLAN
 Dirección: COJUTEPEQUE, CUSCATLAN Registro N°: 0712-100696-101-3
 Municipio: _____ NIT: _____
 Venta a Cuenta de: _____ Giro: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>UPS 06 60KVA TRUE ONLINE, doble conversión con certificación UL. Características eléctricas: - Voltaje de entrada: 208 voltios trifásico 3 fases + neutro + tierra, 60HZ. Voltaje de entrada: 208/120V ac 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 x 2 años. Dirección: UPS TRUE DOBLE CONVERSION CON CERTIFICACION UL -Marca: Eaton -Modelo: 93PM -Capacidad: 60KVA O KW -Factor de potencia: 1 - voltaje de entrada: 208/120VAC trifásico 3 fases + neutro + tierra. -Voltaje de salida: 208/120VAC 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 desperfectos de fábrica.</p> <p>Compromiso presupuestario No. 1685 Número de orden de compra: 121/2021</p>	\$49,266.74			\$49,266.74

SON:	CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 95100 DOLARES	SUMAS	\$49,266.74
		(-) IVA RETENIDO	\$438.79
		SUB TOTAL	\$49,266.95
		VENTA NO SUJETA	
		VENTA EXENTA	
		VENTA TOTAL	\$49,266.95

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
 Entregado por: David Valenzuela Recibido por: _____
 DUI: 09379215-4 NIT: M. Perfecta Hernández Martínez
 Firma: [Firma] Firma: Guardalmarín
 Cancelado: _____ de _____ del 20 _____



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 701/2023

Contrato 57/2023 ACP-UGP

Licitacion PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL

Fondos: Prestamos Externos/BID 3808/OC-ES PRIDES II

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Jaime Enrique Palma, quien actúa en representación de SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	00884	29/05/2023	(N/A)		C/U	1.00	\$25,541.00000	\$25,541.0000
							Total:	\$25,541.0000
							Total:	\$25,541.0000

Total: Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta Y Un 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.

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. 
Jaime Enrique Palma

Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

ST. MEDIC S.C.
PBX: 2530-1000
FAX: 2530-1099

29 MAY 2023

ST. MEDIC S.A. DE C.V.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL
TORREACTIVA, BLD. LOS HERCULES 3er. NIVEL,
LOCALS No. 14, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL
AV. ROOSEVELT SUR. # 223,
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
HOTEL TIROPICO R.N. SAN MIGUEL.
TELEF. 2560-5540 * 2681-0353.

FACTURA
23DS000F
No. 00684
NIT: 0614 - 090598 - 101 - 1
NRC: 106101 - 1

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: MINISTERIO DE SALUD CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-E5 FECHA: 29/05/2023

DIRECCION:

NIT O DUI:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VENTAS GRAVADAS
1	Eq. De articulo: 6 CODIGO: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA C/U MARCA: EDAN MODELO: LX3 PAIS DE ORIGEN: CHINA SERIE: 560S22-1423303040001	\$25,541.00		\$25,541.00
<p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 57/2023 ACP-UGP LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. PRIDESII-323-EPI-B-MINSAL DENOMINADA: ADQUISICION DE IMAGENOLOGIA Y RESPIRADORES ARTIFICIALES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PUBLICA NACIONAL LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COJUTEPEQUE ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. FREEM ANTONIO VASQUEZ VELASQUEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID-3608/OC-E5, CATEGORIA DE INVERSION 2. FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SUBCATEGORIA 2.3 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA. PROYECTO 6300 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-09-02-22-3-61103</p>				



Dr. Mario Perfecto Hernández Martínez
Guatemala

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 97/100 USD DOLARES	SUMAS	\$25,541.00
CANCELADO:	(-) IVA RETENIDO	\$226.03
NIT O DUI:	SUB-TOTAL	\$25,314.97
NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO	VENTAS NO SUJETAS	
NIT O DUI: 29 MAY 2023	VENTAS EXENTAS	
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	\$25,314.97

EN CARGO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. O A C/C PARA DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO A NOMBRE DE S.T. MEDIC S.A. DE C.V. No. 014-01006681-62 EN BANCO CUSCATLAN

DUPLICADO-CLIENTE

