



**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	43,568.90	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	62,886.00	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	44,007.60	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	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	CIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	181,371.21	
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	36,278.62	
8	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	28,160.00	
9	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	53,579.51	
10	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
11	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIRUGÍA	CENTRO QUIRURGICO				PRIDES II-BID 3608/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
12	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	327989.68	

Actualizado hasta: OCTUBRE 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 8076-1v	10/01/16	43,566.90	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	62,886.00	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	44,007.60	
4	3029-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS		5043 CO/OC ES BID	16/11/22	63,972.09	
5	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIO5 ALHPA	43065	5043 CO/OC ES BID	16/12/22	181,371.21	
6	0372-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	RAYOS X	SIEMENS	ACUSON N03 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	36,276.62	
8	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	28,160.00	
9	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	53,579.51	
10	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 360B/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
11	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIURGIA	CENTRO QUIRURGICO				PRIDES II-BID 360B/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
12	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF		PRIDES II-BID 360B/OC-ES	06/09/23	327,989.68	

Actualizado hasta: OCTUBRE 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 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	90101025	AMBULANCIA								
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Vale de salida	25/2018		(N/A)		CU	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772		
							<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>		

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

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén 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 Almacén 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 Almacén 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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 28781	15/11/2022	10/11/2022			CAJ	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.

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  
Almacén 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

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS BUENOS LOS PROCEDES Y AV LAS AMAPULAS,  
C/A. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

VEHICULO NUEVO  
Factura 00-0101/0000000001  
Referencia: 065,2698 | NINERD0121

DOCUMENTO

225AM000U  
No. 034566  
NRC: 579 - 7  
NIF: 1217 - 130668 - 001 - 0

TEL: 2245-6400 www.grupoq.com  
CLIENTE: HONDAS HONDAS NACIONAL MUESTRA COCHA DE BATIDA COMODIDAD  
DIRECCION: RINGLON I. ORDEN 00010005, CANTON N. EL ZARZAL, 1/8 CA. DE JE CORDONIA PRECIPITADO NO. 205  
CITY: 07021004361013  
TIPO PAGO: CREDITO 0007  
VENDEDOR: MARIA VICTORIA CHACCO  
SANTRAL: VEHICULO  
PUNTO: 105600

CANT	ORDEN	DESCRIPCION	ANOS	PRECIO UNITARIO	TIAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	00000000	MARCA: HONDA MODELO: 2022 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMO-2024 - MOTOR DE 2.5L T/M V8 TRONC ELMO V8 GRABADO: JH10K4E2G0041221 NPTN: T025100028		66,999.00	0.00	0.00	66,999.00

MONEDA Y DEL IVA TRIBUTARIO SUELA CON 16.100 DOLARES. EQUIVALENTE A DOLARES OCEANICO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 00/100 DOLARES

ENTREGA:  
MODELO, MARCA Y PATINA BUENA  
FIRMA: *[Signature]*



RECIBI  
MODELO  
# IDENTIFIC  
FIRMA: *[Signature]*  
JEFE DE ALMACEN

SUJETA	1	66,999.00
Exención 1 de IVA	1	592.00
SUJETAS	1	66,207.00
TIAS NO SUJETAS	1	0.00
VENTAS SUJETAS	1	0.00
IMPORTE	1	0.00
VENTA TOTAL	2	66,207.00
TOTAL	3	66,207.00

16 NOV 2022

NO SE HAN DE VERIFICAR LOS DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS BUENOS LOS PROCEDES Y AV LAS AMAPULAS, C/A. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. EN EL MOMENTO DE EMITIR ESTE DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE VERIFICAR LOS DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS BUENOS LOS PROCEDES Y AV LAS AMAPULAS, C/A. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. EN EL MOMENTO DE EMITIR ESTE DOCUMENTO. EL CLIENTE DEBE VERIFICAR LOS DATOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE VEHICULOS NUEVOS Y USADOS BUENOS LOS PROCEDES Y AV LAS AMAPULAS, C/A. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. EN EL MOMENTO DE EMITIR ESTE DOCUMENTO.

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

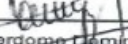
Fecha despacho 04/12/2020


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. Rosadol a	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
								Total:	\$84,630.0000

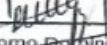
0322-153-030-10-00001


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)		CUJ	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.0000
											<b>Total:</b>	<b>\$70,299.0000</b>

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





MINISTERIO  
DE SALUD

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

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	16/12/2022		C/U	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.4000
							<b>Total:</b>	<b>\$202,649.4000</b>

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 Vaquíz  
Administrador del Contrato

F.

Marlon Alexander Mercado Rivera  
Delegado de la Empresa Suministrante

Siemens Healthcare, S.A.







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 ROTARYS BANCAS Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.  
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

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  
FECHA C.C.F.:  
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL COJUTEPEQUE, BARRIO EL CALVARIO, KM 33 AANTIGUA  
DESPOCHADO: CARRETERA PANAMERICANA, COJUTEPEQUE.

REGISTRO No.:  
N.I.T.: 0614-010122-003-2  
VENDEDOR:  
CODIGO DE CLIENTE:  
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 SUMAS \$ 70,299.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.00

NOMBRE: *Mario Roberto Hernández*

D.U.I. & N.I.T.: *GUARDALMACEN*

PRIMA ENTREGADO

I.V.A. SUBTOTAL  
Y NGRU  
TOTAL \$ 69,676.00

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Briz Guzmán  
NIT: 0309-021247-2614 Reg: 8122-1 A, Vigencia 636, 2207/93  
C. C. Neopacato, Lote 22-C, Santa Tecla, Telcel: 2220-1379

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

Original - Cliente

23 NOV 2022



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.:

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

REPRESENTA SU FAVORITA... José Antonio Brito Gutiérrez... NIT 2036-021247-021-6... Reg. 0122-1-A... Imprenta 033... 21/07/19... C.C. Nevoencinos 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  
 Perfecto Hernandez Martinez  
 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.	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.					
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008	Recibido Por: NIT / DUL: Firma De Recibido:	Entregado Por: NIT / DUL: Firma De Entregado:		Operación igual a la registrada en el sistema de facturación electrónica NIT 0614-210515-101-3		



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:

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

**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 RECONOZCO COMO DELEGADO LAS CONDICIONES DE ESTA FOLIO DE FACTURA					
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:				



*Jr. Mano Perfecto Hernandez Martinez*  
*Guridalmacen*

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





MINISTERIO DE SALUD

Almacén de 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 Fatima" (Cajuchepaque)

#	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 Fala Polo	Fondo General	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.0000
<b>Total:</b>									<b>\$32,000.0000</b>	

Observaciones:

F

Irivel Valle

Guardabarrán

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

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
							<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



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 Vaguis  
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



*Alvaro Perfecto Hernandez Martinez*  
 Guardalmacén

DESIGNO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Res. 1402-8, NIT: 0614-021255-012-5, 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. 701/2023

Contrato 57/2023 ACP-UGP

Licitacion PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL

Modificativas:

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

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

Resolución

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
							<b>Total:</b>	<b>\$25,541.0000</b>
							<b>Total:</b>	<b>\$25,541.0000</b>

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 HERODES 3er. NIVEL,  
LOCALS No. 14, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
P.BX: 2530-1000 Y TELEFAX: 2030-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
AV. ROOSEVELT SUR. # 223,  
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL  
HOTEL TIROPICO R.N. SAN MIGUEL.  
TELEF. 2060-0540 \* 2061-0353.

**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 NETO	IMPORTE IVA	VENTAS GRAVADAS
1	Eq. De articulo: 6 CODIGO: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA C/U MARCA: EDAN MODELO: LX3 PAIS DE ORIGEN: CHINA SERIE: 560522-1423303040001	\$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>					



*Sr. Mario Perfecto Hernández Martínez*  
Guatemala

SON: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CATORCE 97/100 USD DOLARES      SUMAS \$25,541.00

CANCELADO:      LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00      (-) IVA RETENIDO \$226.03

NIT O DUI:      NIT O DUI: 29 MAY 2023      SUB-TOTAL \$25,314.97

NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO      NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO      VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS      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.X. 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



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque)

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1202/2023

Contrato 58/2023 ACP-UGP

Fondos: Préstamo Externo BID 3608/OC-ES PRIDES II

Modificativa:

Resolución

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque), ubicado en Calle a Cajutepeque, el día seis de septiembre de dos mil veintitrés, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cajutepeque); y Lesser Linares, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 2 60501250 EQUIPO DE RAYOS-X DIGITAL PARA FLUOROSCOPIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0154	06/09/2023	06/09/2023		CU	1 00	\$327,989.68000	\$327,989.6800
							Total:	\$327,989.6800
Total: -Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Y 68 / 100 Dólares.							Total:	\$327,989.6800

Observaciones:

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

Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES  
Contrato de Suministros de Bienes N° 58/2023 ACP-UGP  
Resolución de Adjudicación N° 028/2023 ACP-UGPPI Licitación Pública Internacional N° PRIDESII-323-LPI-MINSAL

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



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cajutepeque)



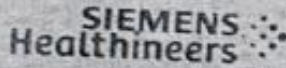
F. Lesser Linares  
Delegado de la Empresa Suministrante

F. Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato



06 SEP 2023





Siemens Healthcare S.A.  
 Calle Almirante No. 43 Puerto Industrial  
 Barrio El Estero Arriba Ciudad de Panamá  
 Teléfono: 2248-7333 - 2248-7331 - Fax: 2248-7141

Vente al por Mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, radiológico y servicios conexos.

Nota de Remisión  
 No. 21050598

No. 0154

NIT: 9614-210515-101-3  
 RUC: 340887-3

Autorización de Ingresos # 0138 D.G.I.J.

Nombre y Dirección  
 Ministerio de Salud  
 Contrato de Préstamo Bto 3008-OC-ES  
 Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador

Código de Cliente: 40016090  
 Orden de Compra: Contrato No. 58/2023 ACP-UGC  
 Ubicación: EM

Número de Documento: HEXXC-351  
 Fecha Documento: 8/8/2023  
 Fecha de vencimiento: 6/10/2023  
 Régimen:

N.R.C.:  
 Gen:  
 NIT: 0614-010122-003-2

Forma de Pago:  
 No. Orden:  
 Hecho por:  
 Control de Exportación:  
 No. DE DCF A.G.U.A.N.D.C.F.

Vente a cuenta de:  
 Forma de pago:  Efectivo  Cheque  Tarjeta  T.C.

Cantidad	Categorías		Localización	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Val. en Suavis	Vente Exenta	Vente Aleccion
	Origenes	Especies								
1	1			60501250	Contrato de Préstamo Bto 3008 / OC-ES Contrato de Suministro de Bienes No. 58/2023 ACP-UGC Resolución de Adjudicación No. 024/2023 ACP-UGPP Licitación Pública Internacional No. PRIDESII-323-LPI-B-MNSAL Adquisición de equipos de Imagenología y Respiradores Artificiales para Hospitales Priorizados de la Red Pública Nacional Factura del 50% del monto total de los bienes. Cantidad 1 unidad No. Artículo 2 Código del Producto 80501250 Equipo de Rayos X Digital para Fluoroscopia Modelo Luminos DRF Max Origen: Alemania Marca Siemens, Serie: 8469 Crédito presupuestario No. 2023-3200-3-08-02-22-3-61103. Préstamos Externos. Categoría de inversión 2 Fortalecimiento de la red hospitalaria, subcategoría 2.3 Apoyo al funcionamiento de la red hospitalaria. Proyecto 8300 Garantía por desperfectos por un mínimo de 3 años Lugar de Entrega: Hospital Nacional de Cojutepeque  SUBTOTAL Son: Trescientos veintiseis mil novecientos ochenta y nueve con 68/100 dólares	\$327,989.68	UND			\$327,989.68
SUBTOTAL										\$327,989.68

Vente Aleccion	IVA	(+ IVA Peribido)	Val. no Suavis	Vente Exentas	TOTAL
\$327,989.68					\$327,989.68

Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual



8/8/2023



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1251/2022

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

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 diez 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 , quien actúa en representación de Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 60302251 UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGUÍNEOS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida	8/25/2022	10/11/2022 A330			C/U	1.00	\$22,500.00000	\$22,500.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$22,500.0000</b>
<b>Total:</b> Veintidós Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$22,500.0000</b>

Observaciones:

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



Mario Perfecto Hernández

Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

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

Delegado de la Empresa Suministrante





VALE DE SALIDA Cerrado No. 925/2022

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 10/11/2022

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	60302251	UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGUÍNEOS	C/U	10/11/2022 A330		Ing. Fredi Antonio Vaquiz	BID 3608/O C-ES PRIDES II	1.00	\$22,500.00000	\$22,500.00000
									Total:	\$22,500.0000

3029-155-0413-02-00001

Observaciones:



F.   
Israel Valle  
Guardalmacén  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F.   
Vladimir Beltran  
Recibe  
N° Documento 00136750-2

F.   
Oscar Orlando Pacheco  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Alvaro Reyes  
Transportista  
Matricula vehiculo N-15306