



**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	40,284.81	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	60,377.25	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	37,660.35	
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	166,172.51	
6	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	32,551.36	
7	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	25,760.00	
8	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	49,013.08	
9	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
10	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIRUGÍA	CENTRO QUIRÚRGICO				PRIDES II-BID 3608/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
11	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: Enero 2024  
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	40,284.81	HA23678
2	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	60,377.25	YD25109492B
3	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	37,660.35	
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	CIO5 ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	166,172.51	
6	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	32,551.36	
7	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	TECNITRAMO	LFA57		GOES	01/12/22	25,760.00	
8	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	49,013.08	
9	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
10	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIROGIA	CENTRO QUIRURGICO				PRIDES II BID 3608/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
11	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	327,989.88	

Actualizado hasta: Enero 2024  
 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:

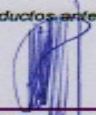
PLACA N-11367

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



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 veintidos, 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 0272-154-002-02-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	28781	15/11/2022	16/11/2022		CUZ	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 0F-0101/000000001  
Referencia: 065,70000 NINERD0121

225AM000U

No. 034566

NRC: 579 - 7  
NIF: 1217 - 130668 - 001 - 8

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BUYS, LOS PROCESOS Y AV LAS AMANUAS,  
C/A. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

DOCUMENTO

0000034566

CLIENTE: HOGARONS HOGAR NACIONAL, MINISTERIO DE JUSTIA COMPTURAN FECHA: 15. 11. 2022 15:30:01

DIRECCION: RINGLON I. ORDEN ANONIMOS, CANTON N. 11/0012, 1/A C/A, BO. DE GUAYMARIA PESCADERO NO. 205

DIRECCION: AVIACION MILITAR, PARRISODCANA, EN LA D., EL CAHUELLO TIPO PAGO: CREDITO 0007

RIT: 07821404361013 RENOVACION: MARLA VICTORIA CHAPO

CATEGORIAL: VEHICULO PERFECTA: 1056000

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	ANOS	PRECIO UNITARIO	TIENAS NETAS	VENTAS	VENTAS NETAS
1	0000000001	MARCA: NISSAN NISSAN ANO: 2022 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELND-2024 - MOTOR DE 2.5L T/A BSA TRONC ELNO NENE CANTON: JALISCO/2024/0121 RIT: T255103028		66,307.06	0.00	0.00	66,307.06

QUINCE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 00/100 DOLARES, EQUIVALENTE A CINCUENTA Y CINCO MIL CINCO CIENTOS Y SEIS CON 00/100 COLONES

ENTREGA:  
NOMBRE: MARLA VICTORIA CHAPO  
TIPO: CLIENTE

RECIBO  
NOMBRE:  
# IDENTIFICACION:  
TIPO:  
La Lic. Ericka Torres Delgado  
JEFE DE ALMACEN



SEÑAS	1	66,000.00
Extracción 1 de 178 1		502.06
SEÑAS	1	66,307.06
TIENAS NO SEMETAS	1	0.00
VENTAS SEÑAS	1	0.00
SEÑAS	1	0.00
VENTA TOTAL	2	66,307.06
TOTAL	2	66,307.06

16 NOV 2022

NO SE PODEN VERIFICAR LOS DATOS EN EL SISTEMA PORQUE EL VEHICULO PERTENECE A UN CLIENTE QUE NO HA COMPLETADO SU REGISTRO EN EL SISTEMA. REVISAR EL ESTADO DEL VEHICULO DESPUES DE CONSULTAR LA PLACA Y LA MATRILLA. EL TIPO DE VEHICULO DEBE SER EL MISMO QUE EL QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA. EL TIPO DE VEHICULO DEBE SER EL MISMO QUE EL QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA. EL TIPO DE VEHICULO DEBE SER EL MISMO QUE EL QUE SE REGISTRO EN EL SISTEMA.

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

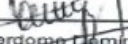
Fecha despacho 04/12/2020


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
								<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

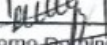
0322-153-030-10-00001


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

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

Modificativas:

Proveedor:

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	Cantidad	U. M.	Precio un.	Monto
1 60303360 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL 3079-155-030-10-00001	1.00	CUJ	\$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







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



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 INDUSTRIAS BÁSICAS 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  
FECHA C.C.F.E.:  
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL COJUTEPEQUE, BARRIO EL CALVARIO, KM 33 AANTIGUA  
DESPACHADO: 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. EXEMT.	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 Brice 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		Código de Cliente 40018090	Orden de Compra Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI		Vendedor EM/RC
N.R.C.	Giro: NIT: 0614-010122-003-2	Numero de Documento HEXXC-298	Fecha Documento 15/12/2022	Fecha De Vencimiento 30/12/2022	Página 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 2036-021247-021-6... Reg. 0122-1-A... Imprenta 033... 21/07/19... C.C. Movimientos 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.	Operación igual a la del día 11/12/2022					
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.		Entregado Por:		Firma De Entregado:	
Banco Agrícola - 500-022679-6 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-36-4008	Recibido Por: NIT / DUL:		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		
								<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% Son: Veintinueve mil quinientos sesenta y ocho con 00/100 dólares									\$264.00
Observaciones: <b>15 OCT 2021</b>				VENTAS GRAVADAS	Vtas NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL		
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.				\$29,568.00			\$29,568.00		
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancariss				<small>LEER EN LA OPORTUNIDAD DEL CLIENTE AL SER EL ACEPTADO Y RECIBIDO COMO DE ACORDO A LAS CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO</small> RECIBIDO POR: N.I.T. / D.U.I. FIRMA DE RECIBIDO:			<small>LEER EN LA OPORTUNIDAD DEL CLIENTE AL SER EL ACEPTADO Y RECIBIDO COMO DE ACORDO A LAS CONDICIONES DEL PRESENTE DOCUMENTO</small> ENTREGADO POR: N.I.T. / D.U.I. FIRMA DE ENTREGADO:		
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citi Bank - NA Sur - El Salvador - 0700-35400-8									



*St. Mano Perfecto Hernandez Martinez*  
*Ger. del Almacén*

Este documento es una copia de seguridad de la información contenida en el sistema de gestión de la información de Siemens Healthcare.



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 Fatima" (Cajalpeque)

#	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

Alvaro Galego

Transportista

Documento

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			
NOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL:		Sub-Total			\$ 60,885.81
NIT/DUL:		Ventas No Sujetas			\$ -
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		(-) IVA Retenido			\$ 538.81
 Almacén Perfecto Hernández Martínez Guardalmacén		TOTAL			\$ 60,347.00

DISEÑO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Res. 1402-B, NIT: 04-021255-012-5, Calle Roosevelt Pte.  
 Paraje Pacos, Frente a la Ex-Fábrica Olivo, 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	21/01/22-01/10/24		CU	1.00	\$49,696.74000	\$49,696.7400		
								<b>Total:</b>	<b>\$49,696.7400</b>	

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 0 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: Guadalupe  
 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	00664	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 HERCULES 3er. NIVEL,  
LOCALES 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  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	\$25,541.00			\$25,541.00



*Sr. Mario Perfecto Hernández Martínez*  
Guarí Almacén

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
NIT O DUI: 29 MAY 2023	VENTAS NO SUJETAS	
NOMBRE Y FIRMA DE ACEPTADO	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



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

06 SEP 2023

F. Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato



**SIEMENS Healthineers**

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

Nota de Remisión  
No. 21050598  
No. 0154  
NIT: 9614-210515-101-3  
RNC: 340987-3  
Autorización de Ingreso # 0136 D.G.I.

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

Nombre y Dirección  
Ministerio de Salud  
Contrato de Préstamo Bto 3008-OC-ES  
Calle Arce No. 827, San Salvador, 11 Salvador

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

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

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

Forma de Pago: No. Orden: Hecho por: 11 FRANCO  
Control de Exportación: No DE COE A-015-96007

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 Afecta
	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

Vente Afecta	IVA	(+/-) IVA Percebido	Val. no Suavis	Vente Exentas	TOTAL
\$327,989.68					\$327,989.68

Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual



8 de Agosto de 2023



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	02/11/2022	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