



**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	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	60,377.25	YD25109492B
2	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	37,660.35	
3	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	
4	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	
5	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	32,551.36	
6	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	OPTOMIX	OPC5		GOES	01/12/22	25,760.00	
7	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	49,013.08	
8	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
9	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIRUGÍA	CENTRO QUIRÚRGICO				PRIDES II-BID 3608/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
10	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF	8469	PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	327989.68	
11	3029-156-157-01-00002		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	NEONATOLOGÍA	VINNO	VINNO 5		9065BIRF CRECER SALUDABLE JUNTOS	29/02/24	33661.15	
12	0372-156-040-01-00011		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26899.98	
13	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26899.98	
14	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS			
15	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26899.98	
16	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26899.98	
17	0372-156-040-03-00003		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGÍA	FANEM/BIOMED	IT-158		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	22794.99	
18	0372-156-040-03-00004		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGÍA	FANEM/BIOMED			IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	22794.99	

Actualizado hasta: Abril 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	0372-154-002-02-00002	N-19526	AMBULANCIA	TRANSPORTE	NISSAN	URBAN		FONDOS PROPIOS	16/11/22	60,377.25	YD25109492B
2	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	37,660.35	
3	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	
4	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIOS ALHPA	430B5	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	166,172.51	
5	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	32,551.36	
6	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	OPTOMIX	OPC5		GOES	01/12/22	25,760.00	
7	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	49,013.08	
8	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 3608/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
9	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIRUGIA	CENTRO QUIRURGICO				PRIDES II-BID 3608/OC-ES	10/11/22	20,137.50	
10	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF	8469	PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	327,989.68	
11	3029-156-157-01-00002		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	NEONATOLOGIA	VINNO	VINNO 5		9065BIRF CRECER SALUDABLE JUNTOS	29/02/24	33,661.15	
12	0372-156-040-01-00011		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26,899.98	
13	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26,899.98	
14	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS			
15	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26,899.98	
16	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26,899.98	
17	0372-156-040-03-00003		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEM/BIOMED	IT-158		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	22,794.99	
18	0372-156-040-03-00004		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEM/BIOMED			IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	22,794.99	

Actualizado hasta: Abril 2024  
Inventario Levantado por:

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





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 0272-154-002-03-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	28781	15/11/2022	16/11/2022		CUZ	1.00	\$66,900.00000	\$66,900.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$66,900.0000</b>
<b>Total:</b> Sesenta Y Seis Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$66,900.0000</b>

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  
Delegada de la Empresa Suministrante



16 NOV 2022

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





GRUPO Q

GRUPO Q

VEHICULO NUEVO

Factura DF-0101/00000000000000000000

Referencia: 005.00001 NINVENTOS

DOCUMENTOS

22500000

No. 034566

NRC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BUVO, LOS PROGRESOS Y AV LAS AMAPOLAS,  
C/O. SAN MARTIN, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

Tel: 2248-0400 www.grupoq.com

900034566

CLIENTE: HONDAS HONDAS NACIONAL MUESTRA COCINA DE PATINA COMPTONUM FECHA: 15.11.2022 15:30:01

DIRECCION: BORGAN I. CARRILLO 0401025, CANTONATA NO. 11/2002, 1/8 C/A, BO. DE CONDOMINIO PROSPERIDAD NO. 205

DIRECCION: AV. CALLES, PARQUEADORA, EN LA D. EL CALLEJON TIPO PAGO: CREDITO 0007

RIT: 0791404361013 RENOVACION: MARIA VICTORIA CAPACIO

SERVICIO: VEHICULOS PRODUCTO: 1056000

CANT. ORIGEN / DESCRIPCION ANOS PRECIO TTAS NO VENTAS VENTAS

1 900250425 MARCA: NISSAN MODELO: 2022

CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO

MODELO: ELND-2024 - NISSAN DE 2.5L T/M VEH. TERCER ELND NISS

GRABADO: 20105425020041221 MOTIVO: T025000020

56,999.00 0.00 0.00 56,999.00

SERVICIO Y DEL IVA TRESCIENTOS DIEZ Y CINCO DOLARES. EQUIVALENTE A OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES



ENTREGA:  
NOMBRE: MARIA DE FATIMA BORGAN  
TIPO: *[Signature]*

NOMBRE:  
VENDEDOR:  
# IDENTIFICACION:  
TIPO: *[Signature]*  
JEFE DE ALMACEN

SRVCS	1	56,999.00
Entrega 1: 2 de 100	1	562.00
SUBTOTAL	1	56,207.56
TTAS NO SUJETAS	1	0.00
VENTAS SUJETAS	1	0.00
IMPORTE	1	0.00
VENTA TOTAL	1	56,207.56
TOTAL	1	56,207.56

16 NOV 2022

NO SE ADMITEN VENCIMIENTOS DE PAGOS NI DEVOLUCIONES DEL VALOR DEL VEHICULO...  
Este documento es una copia impresa de un documento electrónico y no constituye garantía de cumplimiento. La compra se realiza al contado de dinero de curso legal y no a crédito.  
Las ventas por separado, cobranza por separado, y los documentos de pago se emiten de forma independiente de 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

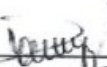
Fecha despacho 04/12/2020


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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vte.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	C/U	26/10/2020 A268	Axo. 3 Licda. Rosadela	DONACIONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
							<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

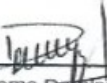
0332-153-030-10-00001


Observaciones:

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

F.   
Carlos Daniel Torres  
Recibe



F.   
Dagoberto Perdomo Domínguez  
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/OC-ES

Modificativas:

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 1 60303350 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL 3079-155-030-10-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Emisión	000446	18/11/2022	(N/A)		CU	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$70,299.0000</b>
							<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 han por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén  
Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

F.   
Jorge Hernández  
Delegado de la Empresa Suministrante



23 NOV 2022

F.   
Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato





TU MUNDO DIGITAL

RAF S.A. DE C.V.  
EDIFICIO RAF Km. 4 CARRETERA A STA. TEGUA, ANTIQUO CUSCATLAN  
DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3319  
VENDE AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS E INSUMOS PARA  
LAS INDUSTRIAS GRAFICA Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.  
VENDE DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION  
15AS000R  
Nº: 000446  
NIT: 0210-260371-001-6  
N.R.C. No. 3-5

FECHA: 18-11-2022

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 6043IOC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR  
DIRECCION: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 6043IOC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR  
GIRO: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 6043IOC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR  
SUC: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 6043IOC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR  
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL COJUTEPEQUE. BARRIO EL CALVARIO, KM 33 AANTIGUA  
DESPACHADO: CARRETERA PANAMERICANA, COJUTEPEQUE.

REGISTRO No.: 0614-010122-003-2  
N.I.T.:  
VENDEDOR:  
CODIGO DE CLIENTE:  
CONTADO: CREDITO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	V. NO SUL.	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-9-LPI-B-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/DC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-09-22-3-61103. 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 \$ 11,425.00  
NOMBRE:  
D.U.I. O N.I.T.:  
I.V.A. SUBTOTAL Y NO SU V. EXENT. TOTAL \$ 822.107 \$ 69,676.88



GUARDALMACEN

IMPRESION M. FAVORITA, José Antonio Ortiz Guilestro  
NIT: 0308-021247-001-8 Reg: 8122-1 A. Inscripción 636 2201793  
C. C. No. 00000000, Local 22-C, Santa Tecla. Teléfono: 2229-1375

Serie: 15AS000R  
Resolución No. 15047-RES-2015  
Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2015

Original - Cliente  
23 NOV 2022



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1447/2022

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

Contrato 134/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/BID 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución 104/2022 ACP-UGP

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

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

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

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0090	15/12/2022	16/12/2022		C/U	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.4000
							<b>Total:</b>	<b>\$202,649.4000</b>
<b>Total:</b> Doscientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Y 40 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$202,649.4000</b>

Observaciones:

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

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

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



Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

16 DIC 2022

F.

Ing. Fredis Antonio Vaquiz  
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.: 240967-3

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo  Cheque  NA/Banco  TC

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

Cantidad	Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
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\$197,899.75 Ítem 04. Código MINSAL 60501020 Código ONU 42201804 Equipo de Fluoroscopia Móvil Tipo Arco en C de 25-30KW Origen Alemania, Marca: Siemens Modelo Cios Alpha, Serie No. 43085 Monto de los Servicios Conexos US\$ 4,759.65 Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales. Categoría de Inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes, COVID-19 , proyecto 7518. Garantía por desperfectos por un mínimo de 3 años Lugar de Entrega: Hospital Nacional Nuestra Señora de Fátima, Cojutepeque SUBTOTAL..... Son: DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENA Y NUEVE CON 40/100 DÓLARES	\$202,649.40	UND			\$202,649.40
								\$202,649.40

Observaciones:	16 DIC 2022	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
	Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.	\$202,649.40					\$202,649.40
Para pagos y consultas indicar el número del documento	Cuentas Bancarias	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación igual o superior a \$ 11,428.56		
Banco Agrícola - 500-022679-5	Banco CIBank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008	Recibido Por:	NIT / DUI:	Firma De Recibido:	Entregado Por:	NIT / DUI:	Firma De Entregado:

IMPRESIONADA EN FARMACIA José Antonio Brito Guadalupe NIT 0306-021307-004-B Reg. 0132-1 A. Imprenta 358 21/07/18 C.C. Nevoamora Leon 25-C, Santa Tecla, Tel. 2229-1575



J. María Perfecta Hernandez Martinez  
Guardalmacén



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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	1314	15/10/2021	15/10/21-01103		CU	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>

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

F. Daniel Vidal  
Delegado de la Empresa Suministrante



F. Licda. Ana Gilma Vasquez  
Administrador del Contrato



Siemens Healthcare, S.A.  
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial  
Santa Elena Antiguo Cuscatlán.  
Teléfono: 2248-7353 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,  
veterinario y servicios conexos.

Factura  
No. 20SD000F

1314

NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3  
NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra	Vendedor
Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" Cajutepeque, Cuscatlán BO El Calvario, KM. 13, Cajutepeque, Cuscatlán, El Salvador		40018249	OC 122/2021	EM
N.R.C.:		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento
Giro:		55036419	15/10/2021	14/11/2021
NIT: 06142105151013		Forma de Pago	No. Orden	Fecha por
		A030 DIAS	J. GARCIA	
Control de Exportación:			Nota de Remisión:	
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Chequi <input type="checkbox"/> N/A Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/>			FN. de Remisión:	

Cantidad	Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
Ordenada	Entregada							
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 tisular 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								



*Jr. Mario Perfecto Hernandez Martinez*  
*Guardalmacén*

Observaciones: <b>15 OCT 2021</b> Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.	VENTAS GRAVADAS	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	\$29,568.00			\$29,568.00
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias	RECIBIDO POR: R.C.T. / D.U.I. FIRMA DE RECIBIDO:		ENTREGADO POR: R.C.T. / D.U.I. FIRMA DE ENTREGADO:	
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citi Bank S.A. S.p.A. - El Salvador - 0700-35400-8				



VALE DE SALIDA Cerrado No. 866/2022

Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 01/12/2022

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

#	Código	Descripción	U. M.	Línea	Fecha Via.	Ubicación	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	40303032	COLPOSCOPIO	CM	28/11/2022	A302	2da accesorio a 2da 5.6 varias cajas Dra Kalle Polo	Fondo General	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.0000
<b>Total:</b>									<b>\$32,000.0000</b>	

Observaciones:

*[Handwritten signature]*

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

Inició Vale  
Guardación  
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

*[Handwritten signature]*

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

Oscar Orlando Pacheco  
Preparó  
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

*[Handwritten signature]*

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

Alvaro Reyes  
Transportista  
Matrícula vehículo H-15346







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		28/11/2022 A352		C/U	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

Lectivo  
4-11-22



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 0076	06/12/2022	07/12/2022			CU	1.00	\$60,885.81000	\$60,885.8100
							<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

DESÑO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Res. 1402-S, 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. 16/2022

Orden de compra 121/2021

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: ELECTRO ES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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

0322-161-009-01-00291

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0026	20/01/2022	21/01/22-01104		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.



F.

Mario Perfecto Hernández

Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)

F.

David Valenzuela

Delegado de la Empresa Suministrante

F.

Ing. Fredis Antonio Vázquez

Administrador del Contrato



21 ENE 2022





**ELECTRO ES, S.A DE C.V.**  
 Calle Siemens # 49, Zona Industrial,  
 Santa Elena, 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  
 Nº 0026  
 REGISTRO: 208439-4  
 NIT: 0614-040411-104-1

Cliete: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" Fecha: 20 de 01 de 22  
 Dirección: COJUTEPEQUE, CUSCATLAN Registro Nº: 0712-100596-101-3  
 Municipio: COJUTEPEQUE, CUSCATLAN NIT: \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	UPS DE 80KVA TRUE ONLINE, doble conversión con certificación UL. Características eléctricas: -Voltaje de entrada: 208 voltios trifásico 3 fases + neutro + tierra, 60HZ. Voltaje de entrada: 208/120V 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 de 2 años. Marca: UPS TRUE DOBLE CONVERSION CON CERTIFICACION UL -Marca: Eaton -Modelo: 93PM -Capacidad: 80KVA 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.  Compromiso presupuestario No. 1685 Número de orden de compra: 121/2021	\$49,266.95			\$49,266.95
<b>SON:</b> CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 95/100 DOLARES		<b>SUMAS</b>			\$49,266.95
		<b>(-) IVA RETENIDO</b>			\$439.79
		<b>SUB TOTAL</b>			\$49,266.95
<b>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</b>		<b>VENTA NO SUJETA</b>			
Entregado por: <u>David Valenzuela</u>		<b>VENTA EXENTA</b>			
DUI: <u>04379025-4</u>		<b>VENTA TOTAL</b>			\$49,266.95
NIT: _____					
Firma: <u>[Firma]</u>					
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____					

IMPRESOS DOBLE "S" S.A DE C.V. Autorización de Imprenta No. 8810 (E.I.)  
 MT. 0514 10808 023 8623 8175 6 Fecha de Aut. de Imp. 13 DE 11 Febrero del 2011  
 S de San Rafael de Abasco 801-4 Fecha de Em. 01/2022 No. 4 2024-023-9-0283 2021  
 La Paz, La Paz, 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

29 MAY 2023

F.   
 Ing. Fredis Antonio Vázquez  
 Administrador del Contrato



**ST. MEDIC**  
 PBX: 2530-1000  
 FAX: 2530-1099

# 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.  
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	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>				



*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
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 DE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. O EN 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" (Cojutepeque)

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" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, 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" (Cojutepeque); 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	\$327,989.68000
							Total:	\$327,989.68000

Total: Trescientos Veintisiete Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Y 68 / 100 Dólares Total: \$327,989.68000

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



[Signature]

Mario Perfecto Hernández  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"  
(Cojutepeque)



[Signature]

Lesser Linares  
Delegado de la Empresa Suministrante

06 SEP 2023

[Signature]  
Ing. Fredis Antonio Vázquez  
Administrador del Contrato





**SIEMENS Healthineers**

Siemens Healthineers S.A.  
 Calle Siemens No. 43 P.O. Box 100010  
 Santa Clara, Alajuela, Costa Rica  
 Teléfono: 2248-7337 • 2248-7331 • Fax: 2248-7141

Nota de Remisión  
 No. 21080598  
 No. 0154  
 NIT: 9614-210815-101-3  
 RMC: 340997-3  
 Autorización de Ingreso # 9136 (2.G.I.)

Veré el por mayor de este documento por un médico, odontólogo, veterinario y servicios conexos.

Nombre y Dirección  
 Ministerio de Salud  
 Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES  
 Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador  
 N.R.C.  
 Gm  
 NIT: 0614-010122-003-2

Código de Cliente	Orden de Compra	Unidad
40016090	Contrato No. 58/2023 ACP-UGP	EM
Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de vencimiento
HEXXC-331	8/5/2023	6/10/2023
Forma de Pago	No. Orden	Fecha por
		11 JULIANO

Forma de pago: Efectivo  Cheque  Tarjeta  T.C.

No. DE COF AUSENTE

N. 1278-1373

Cantidad	Categoría		Localidad	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vas. no Suaviza	Ventas Exentas	Ventas Afectas
	Omnipos	Especial								
1	1			60501250	Contrato de Préstamo BID 3608 / OC-ES Contrato de Suministro de Bienes No. 58/2023 ACP-UGP Resolución de Adjudicación No. 026/2023 ACP-UGPP Licitación Pública Internacional No. PRIDESII-323-LPI-B-MNSAL Adquisición de equipos de Imagenología y Resectores 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 60501250 Equipo de Rayos X Digital para Fluoroscopia Modelo Luminos DRF Max Origen: Alemania Marca Siemens, Serie: 8469 Cifrado presupuestario No. 2023-3200-3-09-02-22-3-61103 Prestamos 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 veintaleste mil novecientos ochenta y nueve con 66/100 dólares	\$327,989.68	UND			\$327,989.68

Ventas Afectas \$327,989.68	IVA	(+) IVA Percibido	Vas. no Suaviza	Ventas Exentas	TOTAL
					\$327,989.68

El vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual



Este documento es una copia de un documento original. No debe utilizarse para fines legales. © 2023 Siemens Healthineers S.A.



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



MINISTERIO DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 294/2024

Contrato 55/2023

Fondos: Prestamos Externos/Fondos Externos, Contrato de Préstamo No. 9065-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V.

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veintinueve de febrero de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Danilo Sibrián, quien actúa en representación de INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 11 60303260 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTATIL 3029-156-157-01-00002

Table with columns: Documento, Fecha, Lote, Fecha Vto., Informe CC, U. M., Cantidad, Precio un., Monto. Includes a total row showing \$33,661.1500.

Total: Treinta Y Tres Mil Seiscientos Sesenta Y Un Y 15 / 100 Dólares.

Total:

\$33,661.1500

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 BIRF N° 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS
CIFRADO PRESUPUESTARIO : 2023-3200-3-12-01-22-3-61103

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)

2 9 FEB 2024

F. Ing. José Isaías González
Administrador del Contrato



F. Danilo Sibrián
Delegado de la Empresa Suministrante



Handwritten signature and text: Página 1 de 1, visto bueno





23

**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
 Fabricación de Gases Industriales / Venta de Maquinaria y Equipos Industrial y Médico  
 Casa Matriz: 25 Avenida Norte No. 1000, San Salvador, Edificio Cigasa, Teléfono: 2234-3200  
 Sucursal DIAGONAL ARTURO RIVERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL ROSADA, COLONIA MEDICA



**NOTA DE ENTREGA**

No. NRE-47529

NRC: 393 - 0  
 NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BRIF No. 9065-SV	FECHA: 26/02/2024
DIRECCION:	REGISTRO:
MUNICIPIO:	GIRO:
DEPARTAMENTO:	DESPACHO A TITULO DE:
LOCALIDAD QUE ENVIA:	REMISION:
LOCALIDAD QUE RECIBE:	TRANSFERENCIA:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	15140004	Ultrasonido portatil vinno 5 - V10127	Unidad	\$33,661.15			\$33,661.15
CODIGO DEL PRODUCTO: 60303260. LOTE 11. DESCRIPCION: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. MARCA: VINNO. MODELO: VINNO 5. PAIS DE ORIGEN: CHINA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RP8-IGQ. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UOPCS. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECIFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7486. CERRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BRIF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COLUTEPEQUE. SERIE: U0152N902D. VENCIMIENTO: NO APLICA. TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES							



*Handwritten signature*  
 Sr. Manuel Ernesto Hernandez Marin  
 Guardalmacen

Nombre: _____	N.I.T. o D.U.I. _____	Nombre: _____	N.I.T. o D.U.I. _____	SUBTOTAL :	\$0.00
FRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	FRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FRMA RECIBIDO		RETENCION :	\$0.00
				TOTAL :	



29 FEB 2024

ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales: San Salvador \*Sonsonate \*Santa Ana \*San Miguel \*Usulután \*La Unión \*Soyapango \*Zacatecoluca \*Santa Elena \*Apopa \*Lourdes



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 147/2024

Donación DONACIÓN

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Proveedores eventuales

En Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día doce de febrero de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Ivania Sigüenza, quien actúa en representación de Proveedores eventuales, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303400 INCUBADORA FIJA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 00320	09/02/2024	donación			C/U	5.00	\$26,899.99900	\$134,499.9450
							<b>Total:</b>	<b>\$134,499.9450</b>

Renglón 2 60303440 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 00320	09/02/2024	donación			C/U	2.00	\$23,499.99990	\$46,999.9996
							<b>Total:</b>	<b>\$46,999.9996</b>

Renglón 3 60303402 INCUBADORA DE TRANSPORTE

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 00320	09/02/2024	donación			C/U	1.00	\$9,249.99920	\$9,249.9992
							<b>Total:</b>	<b>\$9,249.9992</b>

Renglón 4 60303040 CUNA TERMICA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Fa. 00320	09/02/2024	donación			C/U	3.00	\$13,900.00570	\$41,700.0171
							<b>Total:</b>	<b>\$41,700.0171</b>

Total: Doscientos Treinta Y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve Y 96 / 100 Dólares.

Total:

\$232,449.9609

Observaciones:

El producto es recibido en calidad de DONATIVO, por parte de LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS y suministrado por la Empresa RAF, S.A. DE C.V.

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"  
(Cojutepeque)

12 FEB 2024

F.

Ivania Sigüenza

Delegado de la Empresa Suministrante



Activo  
F110



**RAF, S.A. DE C.V.**

Venta al por mayor de maquinaria, equipo, accesorios y materiales para la industria gráfica y del papel, cartón y productos de papel y cartón

N.R.C.: 35  
N.I.T.: 02102603710016

DIRECCIÓN: CARR A SANTA TECLA KM 8 EDIF RAF, ANTGO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD

**CONSULTAS Y NOTIFICACIONES**

E-MAIL: rafsv\_dte@gruporaf.com  
TELÉFONO: 22133333  
SUCURSAL: ND  
VENDEDOR: JOSSELYN IVANIA SIGUENZA SIGUENZA



Portal Hacienda



Código generación



Sello recibido



Número de control

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA	
Código generación:	10F41E78-33BA-B2BF-E063-320101C6B05D
Sello de recepción:	202485970B267BE7478AA00DF845501998D1RKNV
Número de control:	DTE-01-M001P001-000000000000320
Modelo Facturación:	Previo
Fecha de emisión:	2024-02-09
Documento interno:	FE-BOD-0000000000128
Version del Json:	1
Hora de emisión:	09:09:28
Tipo de transmisión:	Normal

NOMBRE: IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS  
GIRO:  
CORREO: facturassal@churchofjesuschrist.org  
DIRECCIÓN: CALLE EL PEDREGAL, AV. EL ESPINO BLVD. MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD

DOCUMENTO: 06140305680010  
TELÉFONO: 25202605  
FORMA DE PAGO: Crédito  
CÓDIGO CLIENTE: 36851

MUNICIPIO: ANTGO CUSCATLÁN DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD

Código	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Descuento	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Venta gravada
11450	CUNAS TERMICAS PREMIUM MARCA: FANEM, MODELO AMPLA 2085	3	\$13,900.0057	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$41,700.0171
11448	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE CON VENTILADOR. MARCA: FANEM/BIOMED, MODELO: IT-158-TS/CROSSVENT 2+	2	\$23,499.9998	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$46,999.9996
11392	INCUBADORA NEONATAL DE TRANSPORTE SIN VENTILADOR (PARA TRANSPORTE INTRAHOSPITALARIO) MARCA: FANEM, MODELO: IT-158-TS.	1	\$9,249.9992	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$9,249.9992
11447	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONARIA HIBRIDA PREMIUM. MARCA: FANEM, MODELO: DUETTO2368	5	\$26,899.9890	\$0.0000	\$0.0000	\$0.0000	\$134,499.9450
<b>SUMAS:</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232,449.96</b>

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descuento ventas no sujetas:	\$0.00
Descuento ventas exentas:	\$0.00
Descuento ventas gravadas:	\$0.00
Sub-Total:	\$232,449.96
Iva Percibido:	\$0.00
Iva Retenido:	\$0.00
Retención Renta:	\$0.00

RECIBISTE ESTE DOCUMENTO

ALMACÉN

NOMBRE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: *Mano Perfecta Hernandez Marín*  
D.U.A.: *Guahlafmacén*

AUTORIZACIÓN: \_\_\_\_\_

1-2 FEB 2024

