



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	CIO5 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	45,359.93	
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	26092.99	
13	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26092.99	
14	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26092.99	
15	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26092.99	
16	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	26092.99	
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	
19	3029-156-076-06-00002		TORRE DE LAPARASCOPIA	CENTRO QUIRÚRGICO	RICHARD WOLF			3608/OC-ES PRIDES II	15/05/24	98050.00	
20	3029-153-016-01-00001		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	61947.82	
21	3029-153-016-01-00002		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	61947.82	

Actualizado hasta: Julio 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" COAJUTEPEQUE

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			MSRAG	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	DIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	166,172.51	
5	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	32,551.36	
6	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	OPTOMIX	OPCS		GOES	01/12/22	25,760.00	
7	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	45,359.93	
8	3029-156-157-01-00001		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	EMERGENCIA	EDAN	LX3		PRIDES II-BID 360B/OC-ES	29/05/23	25,541.00	
9	3029-155-043-02-00001		EQUIPO P/ELECTROCIURGIA	CENTRO QUIRURGICO				PRIDES II-BID 360B/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 360B/OC-ES	06/09/23	327989.68	
11	3029-156-157-01-00002		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	NEONATOLOGIA	VINNO	VINNO S		9045BIRFCRECER SALUDABLE JUNTOS	29/02/24	33661.15	
12	0372-156-040-01-00011		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26092.99	
13	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26092.99	
14	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26092.99	
15	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26092.99	
16	0372-156-040-01-00015		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	26092.99	
17	0372-156-040-03-00003		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEMBIOMED	IT-158		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	22794.99	
18	0372-156-040-03-00004		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEMBIOMED	IT-158		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	22794.99	
19	3029-156-076-06-00002		TORRE DE LAPAROSCOPIA	CENTRO QUIRURGICO	RIE-ARD WOLF			360B/OC-ES PRIDES II	15/05/24	98050.00	
20	3029-153-016-01-00001		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	YORK	YSM60M-0709-SL		360B/OC-ES PRIDES II	24/06/24	61947.82	
21	3029-153-016-01-00002		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	YORK	YSM60M-0709-SL		360B/OC-ES PRIDES II	24/06/24	61947.82	

Actualizado hasta: Julio 2024
Inventario Levantado por:


Sandra Elizabeth Escoto de Hernández
Encargada de Activo Fijo y Patrimonio.





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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	28761	60101025	16/11/2022		CUZ	1.00	\$66,900.0000	\$66,900.0000	
								Total:	\$66,900.0000

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
 Guardalmacén
 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





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



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

VEHICULO NUEVO
Factura 37-9291/0000000001
Referencia 965.3681 NITROCELIA 60034566

225AM000U
No. 034566
NRC: 579 - 7
NFE: 1217 - 136668 - 001 - 0

CLIENTE: HONORABLES FUERZAS ARMADAS NUESTRO EJERCITO DE LA GUERRA CANTONEROS FECHA: 15.11.2022 15:30:01
DIRECCION: ZONAS 1, CANTON MARQUEZ, CANTONIA NO. 21/2022, T.N. C.A., DE CONDOMINIO PROSPERIDAD NO. 305
RIT: 4292160361053 TIPO PAGO: CREDITO GOB
VENDEDOR: MARIA SOCORA CAYAGO
CANTONAL: VERACRUZ PRODUCTO: 105660

CANT	CANTO / DESCRIPCION	ABRIGO	DESCRIP	TAS NO	TAS	TAS
		TRAYAS	TRAYAS	TRAYAS	TRAYAS	TRAYAS
1	090235021 MARCA: NISSAN MODELO: 2022 CAPACIDAD: 16 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMO-2024 - MOTOR DE 2.5L T N DEL TIPO 1320 WIRE GRABADO: J810K42702441221 NITRO: T025400022			0.00	0.00	00,000.00

SEGURO Y SELLO DEL TRABAJADOR SEIZEL CON \$4,190 DOLARES, EQUIVALENTES A OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO NOVENTA Y OCHO CON 00/100 COLONES.



ENTREGA: MARQUEZ, MARIA DE FATIMA SUZUKI
IDENTIF: [Signature]
TIPO: [Signature]
JEFE DE ALMACEN

SEIZEL	\$	00,000.00
Entrega Iva 1.5 de Iva	\$	502.04
SUBTOTAL	\$	66,307.96
TAS NO TRAYAS	\$	0.00
TAS TRAYAS	\$	0.00
SEIZEL	\$	0.00
VINCL TOTAL	\$	66,307.96
TOTAL	\$	66,307.96

16 NOV 2022

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE EFECTIVO NI DEVOLUCIONES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE PAGOS. El cliente debe pagar el monto total de la factura en el momento de la entrega. La cantidad de efectivo a pagar debe ser de \$66,307.96. Las devoluciones por devoluciones, se aceptan en efectivo o con cheque por el monto total de la factura de \$66,307.96.

DUPLICADO



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:

Ubicación

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

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

Descripción 1 60303360 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL 3029-155-030-10-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Emisión	000448	18/11/2022	(N/A)		CU	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.0000
							Total:	\$70,299.0000
							Total:	\$70,299.0000

Valor: 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)

23 NOV 2022

F. Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

F. Jorge Hernández
Delegado de la Empresa Suministrante





RAF S.A. DE C.V.
 EDIFICIO RAF EN 5 CARRETERA A STA. TEREJA ANTIQUEO CUSCATLAN
 DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR TEL: 2203-1330 FAX: 2203-1319
 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA
 LAS INDUSTRIAS SIAFICA Y DEL NITEL, CAJON Y PRODUCTOS DE NITEL Y CAJON
 VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

Kodak



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

TU MUNDO DIGITAL

FECHA: 18-11-2022

NOMBRE: MINISTERIO DE SALUD, CONTRATO DE PRESTAMO BID 6043OC-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 6043OC-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 6043OC-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 6043OC-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.	PUNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS EX MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON. NUMERO DE SERIE: MQ00012C3011 INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-9-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 2022-3200-3-13-09-22-3-61303. 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 RR/100 DOLARES
 OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.08

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.08

PRIMA ENTREGADO

ALMACEN

GUARDALMACEN

Original - Cliente

23 NOV 2022

IMPRESA MI PASIONETA, José Antonio Bero Galindo
 NIT: 0300-021247-001-8 Reg. 8122-1-A Impreso SIN 2201793
 C. C. No.000090, Local 20-C, Santa Tecla, Telcel: 2220-1375

Serie: 15AS000R N° 15AS000R000118/00118
 Resolución No. 15647-RES-2015-0643-2015
 Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2018



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-LP-B-MINSAL

Contrato 134/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/BID 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución 104/2022 ACP-UGP

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

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

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

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

Observaciones:

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

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

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



Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

16 DIC 2022

F.

Ing. Fredis Antonio Vaquíz
Administrador del Contrato

F.

Marlon Alexander Mercado Rivera
Delegado de la Empresa Suministrante





Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens Np. 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

Autorización de Imprenta # 0636 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque IVA 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 Arce 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:		HEXXC-298	15/12/2022	30/12/2022
NIT: 0614-010122-003-2		Forma de Pago	No. Orden	Fecha por
			H. FRANCO	
			Control de Exportación:	No. DE CCF AJUS/MODIF.:

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 Cios Alpha, Serie No. 43085 Monto de los Servicios Conexos US\$ 4,759.65 Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-51103. 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	NA	(+) IVA Percibido	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
	\$202,649.40					\$202,649.40
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación Igual a la N° 11,629-20		
Para pagos y consultas indicar el número del documento	Recibido Por:	NIT / DUI:		Entregado Por:	NIT / DUI:	
Cuentas Bancarias: Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 790-35-4008	Firma De Recibido:			Firma De Entregado:		

IMPRESION EN FAVORITA. José Antonio Peña Gutiérrez. NIT 0308-02101-001-6 Reg. 0122-1. A. Imprenta 208 22 /07/18. C.C. Neocentros Local 22-C, Sierra Techa. Tel.: 2229-5376



J. Mario Perfecto Hernandez Martinez
Guardalmacén



Unrestricted

Original - Cliente



Ministerio de Salud
MINSAL

Almacén Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 966/2022


Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 01/12/2022

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

#	Código	Descripción	U. M.	Límite	Fecha Val.	Ubicación	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	40303032	COLPOSCOPIO	CM	26/11/2022	A302	2da ACCESORIO 2da 5.6 varias cajas Dta Kala Polo	Fondo General	1.00	\$32,000.00000	\$32,000.00000
									Total:	\$32,000.00000

Observaciones:

F. 
 Oscar Valle
 Cuantificación
 Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

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

F. 
 Alvaro Reyes
 Transporte
 Matrícula vehículo N-15308





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
							Total:	\$32.000.0000
Total: Treinta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares.						Total:	\$32.000.0000	

Observaciones:

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



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

F. _____
Delegado de la Empresa Suministrante

1361/2022



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1399/2022

Contrato 30/2022

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INGENIERIA BEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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

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

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

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

Total: \$60,885.8100

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 282

Los bienes han sido recibidos con 30 días de atraso y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

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



F. [Signature]

Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F. [Signature]

Josué David Molina Zelaya
Delegado de la Empresa Suministrante

07 DIC 2022

F. [Signature]

Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato





INGENIERIA BEM, S. A. DE C. V.
 Final 75 Av. Sur, Paj. B, Col. Escalón
 Edif. Plaza Redonda, # 3, San Salvador, El Salvador.
 Instalación de Maquinaria y Equipo Industrial
 Instalaciones Eléctricas
 Venta al por mayor de otros productos

FACTURA CONSUMIDOR FINAL
 21DS000F
 N° 0376
 NIT: 0614-241118-101-5
 NRC: 275059-2

FECHA: 6/12/2022 CUENTE: HOSPITAL NACIONAL "NUESTRA SEÑORA DE FATIMA" COJUTEPEQUE
 DIRECCIÓN: ANTIGUA CARRETERA PANAMERICANA, KM 33 COJUTEPEQUE
 NIT o DUI: 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
		Ventas No Sujetas			\$ -
HOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL: NIT/DUI: EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		(-) IVA Retenido			\$ 538.81
		TOTAL			\$ 60,347.00



Guillermo Perfecto Hernandez Martinez
Guardafuertes

DISEÑO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Reg. No. 1402-B, H. No. 4-021255-012-5, Calle Roosevelt Pte. Parque POCOS, Frente a la Ex-Fábrica Clivero, No. 3, Salvador. Tel: 2227-9209 F. Aut. 01/10/92
 Resolución: 15041-RES-IN-78520-2021 Tiroje del 2109000F301 AL 2109000F600 Fecha de Impresión: NOVIEMBRE DE 2021

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO - VERDE - CLIENTE
 TRIFLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD

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:

0222-161-009-01-00291

Renglón	1	60201428	UPS DE 60KVA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	0026	2001/2022	21/01/22-61104		C/U	1.00	\$49,696.74000	\$49,696.7400	
Total:								\$49,696.7400	

Total: Cuarenta Y Nueve Mil Seiscientos Noventa Y Seis Y 74 / 100 Dólares.

Total: \$49,696.7400

Observaciones:

Compromiso Presupuestario N° 1688
Los bienes han sido recibidos dentro del plazo contractual y cumplen con las condiciones contractuales; por lo tanto es procedente el pago correspondiente.

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



F.
Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén
Almacén 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, Antiguo 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 22
 Dirección: COJUTEPEQUE, CUSCATLAN Registro N°: 0712-100696-101-3
 Municipio: COJUTEPEQUE, CUSCATLAN NIT: _____
 Venta a Cuenta de: _____ Giro: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	UPS DE 60KVA TRUE ONLINE, doble conversión con certificación UL. Características técnicas: - 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 x 2 años. Origen: 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. Compromiso presupuestario No. 1688 Número de orden de compra: 121/2021	\$49.266.74			\$49.266.74
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 95100 DOLARES		SUMAS			\$49,266.74
		(-) IVA RETENIDO			\$435.79
		SUB TOTAL			\$49,266.95
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
		VENTA EXENTA			
		VENTA TOTAL			\$49,266.95
Entregado por: <u>David Valenzuela</u>	Recibido por: _____				
DUI: <u>09792615-4</u>	DUI: _____				
NIT: _____	NIT: <u>vr / Mono Perfecto Hernandez Martinez</u>				
Firma: <u>[Firma]</u>	Firma: <u>[Firma]</u>				
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____					

EMPRESA SUJETA A LA LEY DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS No. 8800 (L.I.)
 NIT: 0614-040411-104-104-1
 S/N de San Lorenzo de los Rios # 107-4
 San Lorenzo de los Rios, San José, Costa Rica



MINISTERIO DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 701/2023

Contrato 57/2023 ACP-UGP

Licitacion PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL

Fondos: Prestamos Externos/BID 3608/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 50303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA

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

Total: Veinticinco Mil Quinientos Cuarenta Y Un Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:


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

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

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

F. 
Jaime Enrique Palma
Delegado de la Empresa Suministrante

29 MAY 2023

F. 
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato

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

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

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



OFICINA CENTRAL
TORRE ACTIVA, EDIC. LOS HEREDOS, 3er NIVEL,
LOCALES No. 14, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
P.BX: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL
AV. ROOSEVELT SUR, # 231,
COLUMA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
HOTEL THORACO PAN SAN MIGUEL.
TELS.: 2660-6640 * 2661-0253.

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

www.stmedic.com

GRO: 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	I.c. De artículo: 6 CODIGO: 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA MARCA: EDAN MODELO: LX3 PAIS DE ORIGEN: CHINA SERIE: 560522-M23303040002 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 57/2023 ACP-UGP LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. PRIDESIF-323-LPI-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. FREDIS 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



Mano Perfecto Hernandez Martinez
Guarí Almacén

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

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

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

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

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL \$ \$25,314.97

EN CASO DE MORA DE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR ENTIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. PARA DEPÓSITOS EN CUENTA DE AHORRO A NOMBRE DE S.T. MEDIC S.A. DE C.V. No. 014-01306661-42 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 3606/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 Ochoenta 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 3606/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:



[Handwritten signature]

Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacén Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)



[Handwritten signature]

Lesser Linares
Delegado de la Empresa Suministrante

06 SEP 2023

[Handwritten signature]

Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato





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	925/2022	10/11/2022 A330			CAJ	1.00	\$22,500.00000	\$22,500.00000
							Total:	\$22,500.00000
Total: Veintidós Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.						Total:	\$22,500.00000	

Observaciones:

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



Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante



MINISTERIO DE SALUD

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 925/2022

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

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

Fecha despacho 10/11/2022

#	Código	Descripción	D. M.	Lote	Fecha Vta.	Utilización	Fuente	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60302251	UNIDAD DE ELECTROQUIRURGIA CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGÜÍNEOS	GM	10/11/2022 A330		ing. Fred Antonio Vasquez	BID 3606/O C-ES PHOES II	1.00	\$22.500.00000	\$22.500.00000
									Total:	\$22.500.0000

Observaciones:

Israel Valle
Guardalmacen
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Vladimir Beltran
Recibe
N° Document: 10/11/2022

Oscar Ortíz
Preparó
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Avaro Reyes
Transportista
Matricula vehículo 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 ULTRASONOGRAFIA PORTATIL 3029-156-157-01-00002

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	NRE-4752	28/02/2024	29/02/2024		C/U	1.00	\$33,661.15000	\$33,661.1500
							Total:	\$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)



F. 
Danilo Sibrián
Delegado de la Empresa Suministrante

29 FEB 2024

F. 
Ing. José Isaias González
Administrador del Contrato





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. 1080, San Salvador, Edificio Cigosa, Teléfono: 2234-3200
 Sucursal: DIAGONAL ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COLONIA MEDICA



NOTA DE ENTREGA

No. NRE-47529

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



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BRP No 9065-SV	FECHA: 28/02/2024
DIRECCION:	REGISTRO:
MUNICIPIO:	GRUPO:
DEPARTAMENTO:	DESPACHO A TITULO DE:
LOCALIDAD QUE ENVIA:	REMISION:
LOCALIDAD QUE RECIBE:	TRANSFERENCIA:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	VTA. M. EQUIVALE	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	15140004	Ultrasonido portatil Hirno S - V10127 CODIGO DEL PRODUCTO: 60303280. LOTE 11. DESCRIPCION: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. MARCA: VINO. MODELO: VINO S. PAIS DE ORIGEN: CHINA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-99-RP9-00. CONVENIO DE CONTRATO No. 35/2023. UOPCI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOViendo 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 HIRRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CERRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BRP No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE COULTEPEQUE. SERIE: U0152N9020. VENCIMIENTO: NO APLICA. TRENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES	Unidad	\$33,661.15			\$33,661.15
Nombre:		N.I.T. o D.U.I.	Nombre:		SUBTOTAL :		\$0.00
FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO		RETENCION :		\$0.00
			  Guardalmacén		TOTAL :		

29 FEB 2024



ORIGINAL - CLIENTE

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



MINISTERIO DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 147/2024

Donación DONACIÓN

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Proveedores eventuales

En Almacen 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 Almacen 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	\$28,899.98900	\$134,499.9450
Total:								\$134,499.9450

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	\$23,499.99980	\$46,999.9996
Total:								\$46,999.9996

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
Total:								\$9,249.9992

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
Total:								\$41,700.0171

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

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

12 FEB 2024

F.

Ivania Sigüenza
Delegado de la Empresa Suministrante



Activo
Fijo



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-E063-320101C6805D
Sello de recepción:	202485970B2678E7478AA00DF845501998D1RKNV
Número de control:	DTE-01-M001P001-0000000000000320
Modelo Facturación:	Previo
Fecha de emisión:	2024-02-09
Tipo de transmisión:	Normal
Documento interno:	FE-BOD-0000000000128
	Versión del Json: 1
	Hora de emisión: 09:09:28

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: 38851

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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE DOLARES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS
SUMAS: \$0.00 \$0.00 \$232,449.96

RECIBISTE ESTE DOCUMENTO

ALMACÉN

NOMBRE: _____
FIRMA: *Mano Perfecta Hernandez Martin*
D.U.A.: *Guadalupe*

AUTORIZACIÓN: _____

12 FEB 2024

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



MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

UCP
Ya

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 912/2024

Licitación PRIDES II-492-LPN-B-MINSAL

Contrato 113/2023 ACP-UG

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

Modificativas

Resolución 110/2023 ACP-UGP

Proveedor: INGENIERIA BEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

En Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), ubicado en Calle a Cojutepeque, el día veinticuatro de junio de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Donald de León, quien actúa en representación INGENIERIA BEM, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, quien hace entrega de los suministros que se detalla continuación:

Rengión 1 81207090 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCION MECANICA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0490	20/06/2024	21/06/2024		CU	2.00	\$62,891.19000	\$125,782
							Total:	\$125,782.3

Total: Ciento Veinticinco Mil Setecientos Ochenta Y Dos Y 38 / 100 Dólares.

Total: \$125,782.3

Observaciones:

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

*Los equipos fueron recibidos el día 29/05/2024 y por modificativa para cambio de de modelo y origen, recibida el 20 de junio del corriente, se realiza recepción el día 21/06/2024 y se elabora Acta de Recepción en ésta fecha, ya que hubo un error en factura el día de la recepción.-

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.
Donald de León
Delegado de la Empresa Suministrante

24 JUN 2024

F.
Ing. Fredis Antonio Vázquez
Administrador del Contrato



INGENIERIA

INGENIERIA BEM, S. A. DE C. V.
Final 75 Av. Sur, Psj. B, Col. Escalón
Edif. Plaza Rotonda, # 3, San Salvador, El Salvador.
Instalación de Maquinaria y Equipo Industrial
Instalaciones Eléctricas
Venta al por mayor de otros productos

FACTURA CONSUMIDOR
21D5000F
N° 0490
NIT: 0614-241118-101-1
NRC: 275059-2

FECHA: 20/6/2024 CUENTE: MINSAL/Contrato de Préstamo BID N°3608/OC-ES, PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD I
DIRECCIÓN: VENTA A CUENTA DE:
NIT o DUE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	COND. DE LA OPERACION:			
		PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VEN GRAV
2	"SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO Y EXTRACCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE APLICACIÓN ESPECIAL (100% AIRE EXTERIOR) PARA EL CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, COJUTEPEQUE" MANEJADORAS DE AIRE DOBLE PARED MARCA YORK MODELO YSM50M-0700-S-L UNIDAD MANEJADORA DE AIRE LIMA 3604 YORK Y CONDENSADORA YC150C00A4AAAA, 12.5 T 450/280 R410A PAIS DE ORIGEN:USA ESTRUCTURAS DE AIRE CENTRIFUGO. MARCA SOLER Y PALAU MODELO: SCRWHT14801975, PAIS DE ORIGEN:MEXICO (CODIGO MINSAL 81207080) FUENTE DE FINANCIAMIENTO:PRÉSTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 3608/OC-ES, CATEGORÍA DE INVERSIÓN: 2 FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SUB-CATEGORÍA: 2.3 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PROYECTO 6300. Cifrado presupuestario 2023-3200-3-09-02-22-3-61102 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No113/2023 ACP-LUGP, DERIVADO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PROSES-492-LPN-B-MINSAL	\$ 62,891.19		\$	125
CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE 26/100 DOLARES		SUMAS		\$	125
OPERACION SUPERIOR A \$200.00		Ventas Exentas			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		Sub-Total			
NIT/DUE:		Ventas No Sujetas			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		(-) IVA Retenido			
DISEÑO Y COLOR IMPRESORES, José Francisco Cruz, Reg. 53642, NIT 0614-091399-012 S. Calle 44 y Calle 45, P.O. Box 15041, Res. 15041-RES-IN-7550-2021. Tiraje del 21D5000F301 AL 21D5000F302		TOTAL		\$	1.1
ALMACÉN Y Mario Perfecto Hermanos y María Guadalupe Hernández				\$	124.66

24 JUN 2024

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
DUPLICADO - VERDE - CUENTE
TRIPLICADO - ROSADO - COMABUDADA



MINISTERIO DE SALUD

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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 643/2024

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 quince de mayo de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas Luis Amado Gomez, 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 80303876 TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida	30/4/2024	8805/2024 A125			CAJ	1.00	\$98,050.00000	\$98,050.00
Total: Noventa Y Ocho Mil Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.							Total:	\$98,050.00
							Total:	\$98,050.00

Observaciones:

Equipo recibido derivado de proyecto Prides II

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

F. _____

Luis Amado Gomez
Guardaalmacen
Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)



F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante



MINISTERIO DE SALUD

Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 304/2024

Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Establecimiento o dependencia solicitante:

30782H - Hospital Nacional Nuestra Señora de Fatima (Cajunabamba)


Fecha despacho: 15/05/2024

#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente No.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	50303876	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA EQUIPO COMPLETO	CU	3605/2024 A125		Dirección Nacional de Hospitales e Ing. Carlos Ernesto Avarado / EQUIPOS S.A. de C.V. / Contrato N° 115/2023 ACP-UCM	BID Nacional C-ES PRODES	1.00	\$98.050.000,00	\$98.050.000,00
									Total	\$98.050.000,00

Observaciones:

Despacho realizado por indicaciones superiores de Dirección General de Suministros. Material # 2003781 - Mobiliario y Equipo


 Guardalmacén
 Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo


 Preparador
 Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo


 Recibido
 N° Documento:


 Transportista
 Matrícula vehículo N-15487

