



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	55,861.50	YD25109492B
2	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	26,235.30	
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	47,100.33	
4	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIO5 ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	138,814.84	
5	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERELIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	21,440.00	
6	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	OPTOMIX	OPC5		GOES	01/12/22	22,400.00	
7	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	40,793.49	
8	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF	8469	PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	47100.69	
9	3029-156-157-01-00002		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	NEONATOLOGÍA	VINNO	VINNO 5		9065BIRF CRECER SALUDABLE JUNTOS	29/02/24	30126.73	
10	0372-156-040-01-00011		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	23671.99	
11	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	23671.99	
12	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	23671.99	
13	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	23671.99	
14	0372-156-040-01-00015		INCUBADORA	NEONATOLOGÍA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	23671.99	
15	0372-156-040-03-00003		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGÍA	FANEM/BIOMED	IT-158		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	20680.00	
16	0372-156-040-03-00004		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGÍA	FANEM/BIOMED			IGLESIA DE LOS SANTOS ULT.DÍAS	12/02/24	20680.00	
17	3029-156-076-06-00002		TORRE DE LAPARASCOPIA	CENTRO QUIRÚRGICO	RICHARD WOLF			3608/OC-ES PRIDES II	15/05/24	92167.00	
18	3029-153-016-01-00001		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	60061.09	
19	3029-153-016-01-00002		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	60061.09	
20	0372-156-002-01-00010		APARATO DE ANESTESIA	CENTRO QUIRÚRGICO	DRAGER	DRAGER FABIUS PLUS		FONDOS PROPIOS	05/09/24	43340.00	

Actualizado hasta: Octubre 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	55,861.50	YD25109492B
2	0372-155-030-10-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS			MSPAS	04/12/20	26,235.30	
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	47,100.33	
4	0372-155-030-10-00002		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	CIOS ALHPA	43085	5043 CO/OC-ES BID	16/12/22	138,814.84	
5	0372-161-009-01-00291		UPS	CENTRAL DE ESTERILIZACION	EATON	93PM		FONDOS PROPIOS	21/01/22	21,440.00	
6	0372-156-078-01-00003		COLPOSCOPIO	CONSULTA EXTERNA	OPTOMIX	OPC5		GOES	01/12/22	22,400.00	
7	0372-153-016-01-00045		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	CARRIER			FONDOS PROPIOS	07/12/22	40,793.49	
8	3029-155-030-01-00001		EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIEMENS	LUMINOS DRF	8469	PRIDES II-BID 3608/OC-ES	06/09/23	47,100.69	
9	3029-156-157-01-00002		EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	NEONATOLOGIA	VINNO	VINNO 5		9065BIRF CRECER SALUDABLE JUNTOS	29/02/24	30,126.73	
10	0372-156-040-01-00011		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	2,367.99	
11	0372-156-040-01-00012		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	2,367.99	
12	0372-156-040-01-00013		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	2,367.99	
13	0372-156-040-01-00014		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	2,367.99	
14	0372-156-040-01-00015		INCUBADORA	NEONATOLOGIA	FANEM	DUETTO2386		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	2,367.99	
15	0372-156-040-03-00003		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEM/BIOMED	IT-150		IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	20,680.00	
16	0372-156-040-03-00004		INCUBADORA DE TRANSPORTE	NEONATOLOGIA	FANEM/BIOMED			IGLESIA DE LOS SANTOS ULT DIAS	12/02/24	20,680.00	
17	3029-156-076-06-00002		TORRE DE LAPARASCOPIA	CENTRO QUIRURGICO	RICHARD WOLF			3608/OC-ES PRIDES II	15/05/24	92,167.00	
18	3029-153-016-01-00001		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	60,061.09	
19	3029-153-016-01-00002		AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRURGICO	YORK	YSM50M-0709-SL		3608/OC-ES PRIDES II	24/06/24	60,061.09	
20	0372-156-002-01-00010		APARATO DE ANESTESIA	CENTRO QUIRURGICO	DRAGER	DRAGER FABIUS PLUS		FONDOS PROPIOS	05/09/24	43,340.00	

Actualizado hasta: Octubre 2024

Inventario Levantado por:

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





MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 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	15/11/2022	16/11/2022		CAJ	1.00	\$66,900.00000	\$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
Guardaalmacén
Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F. 
María Roxana Capacho de Miranda
Delegado de la Empresa Suministrante

16 NOV 2022

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



RAF S.A. DE C.V.
 EDIFICIO RAF EN 5 CARRETERA A STA. TEREJA ANTIQUEO CUSCATLAN
 DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR TEL. 2203-5350 FAX. 2203-5319
 VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA
 LAS INDUSTRIAS SIAFICA Y DEL PAPEL, CAJON Y PRODUCTOS DE PAPEL 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 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

DESPOCHADO: CARRETERA PANAMERICANA, COJUTEPEQUE.

REGISTRO No.: 0614-010122-003-2

N.I.T.: 0614-010122-003-2

VENDEDOR:

CODIGO DE CLIENTE:

CONTADO: CREDITO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PUNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS EX MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON. NUMERO DE SERIE: MQ00012C3011 INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-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 \$ 11,428.00

SUMAS

I.V.A.

SUB-TOTAL

Y NO SUJ.

V. EXENT.

TOTAL

\$ 70,299.00

\$ 69,676.68

IMPRESA MI PASIONISTA, José Antonio Bero Galindo
 NIT: 0300-021247-001-6 Reg. 8122-1-A. Inscripción SIN: 2201793
 C. C. No. 0000090, Local 20-C, Santa Tecla. Teléfono: 2220-1375

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

GUARDALMACEN

Original - Cliente

23 NOV 2022



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque)

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1447/2022

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

Contrato 134/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/BID 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución 104/2022 ACP-UGP

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

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

Ren glón 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			CIU	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.4000
							Total:	\$202,649.4000
Total: Doscientos Dos Mil Seiscientos Cuarenta Y Nueve Y 40 / 100 Dólares.							Total:	\$202,649.4000

Observaciones:

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

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

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



Mario Perfecto Hernández
Guardaalmacén

Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima"
(Cojutepeque)

F. Marlon Alexander Mercado Rivera
Delegado de la Empresa Suministrante

16 DIC 2022

F. Ing. Fredis Antonio Vaquíz
Administrador del Contrato





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



J. Mario Perfecto Hernandez Martinez
Guardalmacén

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:		
Cuentas Bancarias:	Firma De Recibido:		Firma De Entregado:			
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 790-35-4008						



IMPRESION EN FAVOR DEL CLIENTE. 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 Tejada. Tel.: 2229-5172

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
 Transportista
 Matrícula vehículo N-15308





GOBIERNO DE
EL SALVADOR

MINISTERIO
DE SALUD

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

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
Nº 0376
NIT: 0614-241118-101-5
NRC: 275059-2

FECHA:	6/12/2022	CLIENTE:	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			\$ -	
HOMBRE, DENOMINACIÓN Ó RAZÓN SOCIAL:		Sub-Total			\$ 60,885.81	
NIT/DUI:		Ventas No Sujetas			\$ -	
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		(-) IVA Retenido			\$ 538.81	
ALMACEN		TOTAL			\$ 60,347.00	

DISEÑO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Reg. No. 1402-B, H. No. 4-021255-012-S, Calle Roosevelt Pte. Parque POCOS, Frente a la Ex-Fábrica Clivero, No. 3, Salvador. Tel: 2227-9209 F., Avul. 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 Váquiz
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

Cliete: 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>04792615-4</u>	DUI: _____				
NIT: _____	NIT: <u>vr. Maria Perfecta 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 Ríos No. 4
 San Lorenzo de los Ríos, 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, EDIO LOS HERODES, 3er NIVEL,
LOCALES No. 14, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
P.BX: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1009

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 Hensenses Martínez
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:



[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





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

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)



F. Danilo Sibrián, Delegado de la Empresa Suministrante

29 FEB 2024

F. Ing. José Isaias González, Administrador del Contrato. Includes official stamp of the Ministry of Health.



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



NRE-47529

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

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNITARIO	VTA. M. SUAVES	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-RP-90. CONVENIO DE CONTRATO No. 35/2023. UOPCI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVENDO 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 SESENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES	Unidad	\$33,661.15			\$33,661.15

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



Handwritten signature
Guardalmacén

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 Versión del Json: 1
Fecha de emisión:	2024-02-09 Hora de emisión: 09:09:28
Tipo de transmisión:	Normal
Documento interno:	FE-BOD-0000000000128

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 Donaldo 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	\$125,782.3
							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)

24 JUN 2024

F. _____

Ing. Fredis Antonio Vázquez

Administrador del Contrato

F. _____

Donaldo de León
Delegado de la Empresa Suministrante





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
21DS000F
 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 LMA 3804 YORK Y CONDENSADORA YC150C00A4AAA4, 12.5 T 4603260 R410A PAIS DE ORIGEN:USA EXTRACTORES DE AIRE CENTRIFUGO MARCA SOLER Y PALAU MODELO: SCRVHT34601975, 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 2023-3200-3-99-02-22-3-61102 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No113/2023 ACP-LUG, DERIVADO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PRODES-492-LPN-B-MINSAL	\$ 62,891.19		\$	125
SC... 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			1.1
		TOTAL		\$	124.66

ALMACÉN Sr. *Mano Perfecto Hermanos Merino*

DISEÑO Y COLOR IMPRESORES: José Francisco Cruz, Reg. 53642, NIT 0614-021204-012 S. Calle *Carretera Interamericana*
 Pasaje Piedad, Frente a la Es-Fabrica Olvera, No. 3, Soyapango, So. Salvador, El Salvador. Tel: 2227-9209 F. Aut. 01/10/19
 Resolución: 15041-RES-IN-75520-2021. Tiraje del 21DS000F303 AL 21DS000F304 Fecha de Impresión: NOVIEMBRE DE 2021

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO - VERDE - CLIENTE
 TRIPLICADO - ROSADO - CONSUMIDOR

24 JUN 2024



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	30/5/2024	08050024 A125			CAJ	1.00	\$98,050.00000	\$98,050.00
							Total:	\$98,050.00
Total: Noventa Y Ocho Mil Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.							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

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: 30702H Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima" (Cajunapeque)

Fecha despacho: 15/05/2024

#	Código	Descripción	U	M	Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente	Cantidad	Precio unitario	Total
1	50303876	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA EQUIPO COMPLETO			CRU-08052024 A125		Dirección Nacional de Hospitales e Ingeniería Clínica Avenida / Equinra S.A de C.V / Contrato N° 115/0023 ACP-UCR	BID 308/MO C-ES PRODES	1.00	\$98.050.000,00	\$98.050.000,00

Total: \$98.050.000,00

Observaciones

Unidad no registrada por indicaciones superiores de Dirección General de Suministros
Manifiesto # 2003781 Mobiliario y Equipo

Juan Valle
Guardalmacén
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Oscar Alexander Rojas
Preparó
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Recibe
N° Documento

Jorge Alfaro
Transportista
Matrícula vehículo N. 18487



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 944/2020

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 04/12/2020


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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL		CAJ 26/10/2020 A268		Axo. 3 Lida. Rosadela	DONACIONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
Total:									\$84,630.0000


Observaciones:



 Dagoberto Pardo Domínguez
 Guardalmacén
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



 Carlos Daniel Torres
 Recibe





 Dagoberto Pardo Domínguez
 Preparó
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



 Ronald Alberto Barrera Flores
 Transportista
 Matrícula vehículo C 81715

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1256/2024

Orden de compra 40/2024

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

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 cinco de septiembre de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas: Mario Perfecto Hernández, quien actúa en representación de Almacen Hospital "Nuestra Señora de Fatima" (Cojutepeque), y Jhony Osvaldo Sandoval Jimenez, 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 1 60303556 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	003115	04/09/2024	05/09/24-01/10/3		CU	1.00	\$44,000.00000	\$44,000.000
							Total:	\$44,000.000
Total: Cuarenta Y Cuatro Mil Y 00 / 100 Dólares.							Total:	\$44,000.000

Observaciones:

Compromiso presupuestario No. 669

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)

F. [Signature]

Jhony Osvaldo Sandoval Jimenez
Delegado de la Empresa Suministrante

05 SEP 2024

F. [Signature]
Lidia Hibel Lisette Sosa
Almacenadora de Anestesia
E INHALOTERAPIA
J.V.M.A. No. 432





Código de generación: 8965FD2A-1665-4504-B0E9-B47E664C9199
Número de control: DTE-01-00230000-000000000003116
Sello de recepción: 20245EAC4635ECAFA429BA3728FE598FE1AACDV58



Modelo de facturación: Modelo Facturación previo
Tipo de transmisión: Transmisión normal
Fecha y hora de generación: 2024-09-04 09:25:15

EMISOR

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Médica San Salvador
NIT: 06142202770023 NRC: 3930
Actividad:
Fabricación de gases industriales
Dirección:
Diagonal Arturo Romero y Diagonal Victor Manuel Posada Col. Médica, San Salvador, SAN SALVADOR
Teléfono: 22343239 **Correo:** venta@de@infrasal.com
Tipo de establecimiento: Sucursal/ Agencia

RECEPTOR

Hospital Nacional Nuestra Señora de Fatima, Cojutepeque
Tipo de documento: NIT
No. documento identificación:
07021006961013
Dirección:
Bo El Calvario Km 33 Anlg Carre Panamericana 33, Cojutepeque, CUSCATLÁN
Teléfono: 60323492100 **Correo:** esy.chavez@salud.gob.sv

Localidad venta: 23 **Vendedor:** Lic. GIOVANNI FRANCISCO ALFARO CARDONA **Orden de Compra:** **Código de Cliente:** 60588

No.	Cantidad	Codigo	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos	Descuento por ítem	Ventas no sujetas	Ventas exentas
1	1.00	15900033	Unidad	NO. RENOLÓN, 1 - CODIGO: 60303556. DESCRIPCION: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, AÑO 2024. SERIES: ABTH-0054, VFSSC0062.	\$44,000.0000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Suma de ventas:								\$0.00	\$0.00
Sumatoria de ventas:									
Sub-Total:									
IVA retenido:									
Retención renta:									
Monto total de la operación:									
Total otros montos no afectos:									
Total a pagar:									

Cancelado (no) sea obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconocimiento y riesgo por mora.

Los cilindros que estén indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firma el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea utilizado su contenido. Los cilindros, usados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose totalmente su transferencia a terceros personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar sus cilindros en todo momento de quién los encuentren, y en situación en perjuicio de la a legales cometidas en el Título XXX y el artículo 1 del Título XXXI del libro IV del código civil y artículo 245 del código penal. La seguridad en el manejo, uso, transporte y almacenamiento de gases y cilindros es responsabilidad exclusiva del usuario.

Valor en letras: cuarenta y tres mil seiscientos diez dólares con sesenta y dos centavos. **Condición de la operación:** A crédito
Observaciones: OFRECEN: MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, AÑO 2024.
MARCA: DRAGER.
MODELO: DRAGER FABUS PLUS.
ORIGEN: ALEMANIA.
No. ORDEN: 402024
UNIDAD SOLICITANTE: ANESTESIA
COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 669
RECURSOS PROPIOS.
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL.


GuardalMACEN

Responsable por parte del Emisor: **0 5 SEP 2024** **No. documento:**
Responsable por parte del Receptor: **No. documento:**