

**MINISTERIO DE SALUD**  
**ÁREA DE ACTIVO**  
**INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000 MOBILIARIO Y EQUIPO.**

Establecimiento : Hospital Nacional de Ciudad Barrios.

N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha de Adquisición	Valor Inicial	Valor Actual	Depreciación.
1	0716-161-012-01-00002	Planta Eléctrica de Emergencia	Mantenimiento	Kohler	J200U	J200U17007476	Prest. BIRF 8076- SV	20/12/17	\$ 66,988.50	\$ 36,843.68	\$ 30,144.82
2	0716-156-004-01-00007	Auto Clave	Central de Esterilizaciones	BMT/MM M GROUP	SP HP-E-666-2FDED	5170955	Prest. BIRF 8076- SV	15/01/18	\$ 97,601.70	\$ 55,144.96	\$ 42,456.74
3	0716-154-002-01-00003	Ambulancia	Transporte	Ford	Transit	-	Prest. BIRF 8076- SV	09/01/18	\$ 87,575.67	\$ 67,871.14	\$ 19,704.53
4	0716-154-028-01-00001	Microbús	Transporte	Hyundai	G0BC4C655	-	GOES	18/12/19	\$ 33,831.40	\$ 32,308.99	\$ 1,522.41
5	0716-153-016-01-00028	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	York	ZF120C00 Y2A1BAA1 A3	N1F9902865	GOES	27/11/19	\$ 25,050.00	\$ 22,419.75	\$ 2,630.25

**Fuente:** Información tomada del Sistema de Activo Fijo ( SIAF ) con fecha 31/07/2020 , Encargado: Héctor Rivera Portillo



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Ciudad Barrios

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 538/2019

Libre Gestión 0076/2019

Contrato 01/2019

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 43/2019

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V

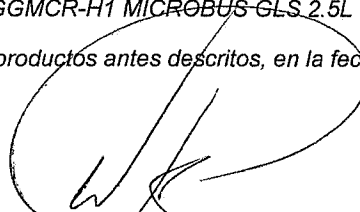
En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Kenny Natalia Argueta Arias quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


Renglón	1	60101180	MICROBUS							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Actura	033127	10/12/2019	(N/A)		C/U	1.00	\$33,831.40000	\$33,831.4000		
								<b>Total:</b>		<b>\$33,831.4000</b>
<b>Total:</b> Treinta Y Tres Mil Ochocientos Treinta Y Un Y 40 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>		<b>\$33,831.4000</b>

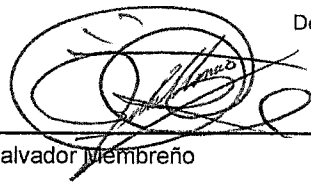
Observaciones:

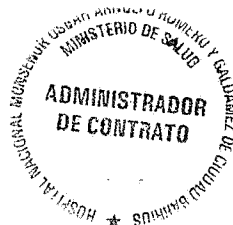
Marca: HYUNDAI DIESEL AÑO 2020  
CAPACIDAD 12 ASIENTOS COLOR BLANCO  
MODELO GDBC4C655 GGMCR-H1 MICROBUS GLS 2.5L

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

F.   
\_\_\_\_\_  
Wilfredo Garay Rosales  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Ciudad Barrios

F.   
\_\_\_\_\_  
Kenny Natalia Argueta Arias  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
\_\_\_\_\_  
Lic. Salvador Membreño  
Administrador del Contrato





GRUPO Q  
SERVIENDO CON PASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMARILLAS,  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 033127

NRC: 579-7

NIT: 1217-130668-001-0

VEHICULO NUEVO

FACTURA DF-01010000020957

Referencia: 95407137 MVALENCIA

0000033127

FECHA: 10.12.2019

CLIENTE: 0000472487 HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS

MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ

DIRECCION: AV. NTE. BARRIO ROMA CIUDAD BARRIOS

NIT:

SUCURSAL VEHICULOS

TIPO PAGO: CREDITO Q060

VENDEDOR: KENNY NATALIA ARGUETA ARIAS

PROPUESTA: 1319335

CODIGO DESCRIPCION

ABONOS VTAS. EXENTAS VTAS. AFECTAS

No. RENGLON: 1 CODIGO: 60101180, MICROBUS; C/U  
002471555 MARCA: HYUNDAI, DIESEL AÑO: 2020  
CAPACIDAD: 12 ASIENTOS, COLOR: BLANCO  
MODELO: GDBE040855 G GMCR - H1 MICROBUS GLS 2.5L T/M  
DSL 12 PASS FULL  
GRAVADO: KMJWAS7HALU110050 MOTOR: D4BHK812623

0.00 31,508.00

No. DE CONTRATO: 01/2019, LIBRE GESTION: 0076/2019, RESOLUCION No. 43/2019

725.40

ACCESORIOS

1,597.00

Seguros

TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 01/100 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCO CON 09/100 COLONES

COMPROBANTE DE PAGO  
NO VALER PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS

ENTREGA:

RECIBE:

SUMAS \$ 33,831.40

NOMBRE MARY VALENCIA

NOMBRE:

Retención 1-% De IVA \$ 259.39

IDENTIF.:

IDENTIF.:

SUBTOTAL \$ 33,532.01

FIRMA

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptaran devoluciones despues de cinco (5) dias de facturada la mercaderia.  
NO Toda devolucion esta sujeta a un descuento del 1% sobre precio neto facturado y sera necesario presentar este comprobante. La compania se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
Reclamos por reparaciones, solamente se atenderan si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehiculo.

VENTAS EXEN \$ 0.00

DUPLICADO VENTA TOTAL \$ 33,532.01



RECIBIDO 18 DIC 2019



**FACTURA**  
 SERIE 19MS000F  
 N° 0333

**TODO EN AIRES ACONDICIONADOS**  
**DISTRIBUIDORA FRIOSERV S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS  
 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS N.C.P.  
 VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION N.C.P.

Calle Ruta Militar, Barrio San Francisco #401  
 a 20 metros al Oriente de Triángulo San Miguel  
 Tel. 2694-2402 - Cel. 7885-9547

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 806  
 FECHA DE AUTORIZACION 11/ ABRIL / 2000

DIA	MES	AÑO

Sr.(es): Tesoreria del Hospital Nacional de Ciudad Barras  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 N.I.T. o D.U.I. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
 Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Crédito  \$ \_\_\_\_\_ Venc. \_\_\_\_\_ Contado  \$ \_\_\_\_\_  
 Cheque  \$ \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ Tarjeta  \$ \_\_\_\_\_

QNT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Refrigerador 1, Código 60207060, equipo de aire acondicionado Central de 120,000 BTU, marca York 2 años de garantía	\$25,050.00			\$25,050.00
2	Refrigerador 2, código 60207400, sistema de extracción de aire tipo central, tipo de pared 500 CFM, marca Maresca, garantía de 2 años, según orden de compra 178/2019, libre gestión 0079/2019	\$1,800.00			\$3,600.00

Son: <u>Veintiocho mil Trescientos Noventa y seis 47600</u>	SUMAS	28,650.00
	(-) IVA RETENIDO	\$253.53
	SUB-TOTAL	
	VENTAS NO SUJETAS	
	VENTAS EXENTAS	
	VENTA TOTAL	28,396.47

Imprenta "San José" 14 C. Pte. y 3a. Av. Nte. # 202 S.M. Telefax. 2661-0213  
 José Oscar Gotay Umaña NIT. 1417-230475-101-9 NRC. 115952-1 10 Block  
 Rango de Numeración Correlativa Autorizada 19MS000F1 al 19MS000F500  
 Fecha de Autorización: 12/02/2019 RESOLUCION D.G.I.T. No. 15041-RES-IN-08800-2019

Original EMISOR - Blanco  
 Duplicado CLIENTE - Celeste



RECIBIDO 27 NOV 2019





**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Ciudad Barrios

MINISTERIO DE SALUD  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 550/2017**

Licitacion FSSPSV-440-LPN-B

Contrato 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

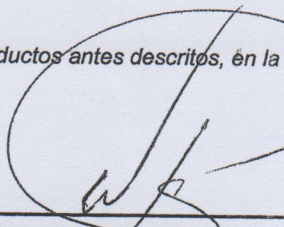
Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

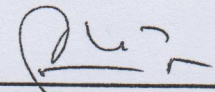
En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Sr. Francisco Orlando Velado Pinto, quien actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


Renglón	1	81207027	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW / 250KVA					
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	desde 0307 hasta 0316	20/12/2017	(N/A)		C/U	1.00	\$66,988.50000	\$66,988.000
							<b>Total:</b>	<b>\$66,988.000</b>
<b>Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.</b>							<b>Total:</b>	<b>\$66,988.500</b>

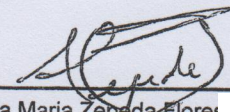
**Observaciones:**

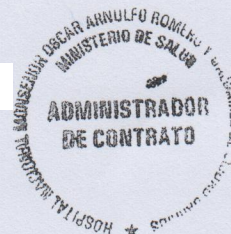
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.   
 Wilfredo Garay Rosales  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Ciudad Barrios

F.   
 Sr. Francisco Orlando Velado Pinto  
 Delegado de la Empresa Suministrante




F.   
 Ing. Alma Maria Zepeda Flores  
 Administrador del Contrato

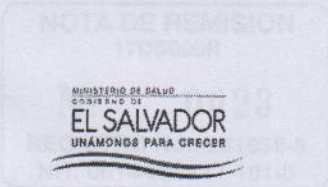


**RECIBIDO**  
 FECHA: 05-01-18  
 HORA: 9:00 am  
 NOMBRE: Hector R.  
 ACTIVO FIJO  
 HOSPITAL NACIONAL DE  
 CIUDAD BARRIOS





**MINISTERIO DE SALUD**  
**Almacén Hospital Ciudad Barrios**



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 11/2018**

Licitacion FSSPSV-283-LPI-B

Contrato 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT  
MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día quince de enero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Sr. Juan Carlos Castro [redacted] quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

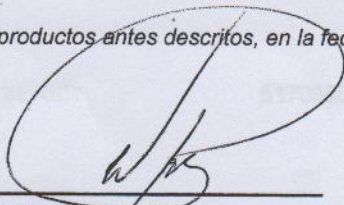
Renglón	1	60309029	AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 300 - 330 LITROS, 2 PUERTAS						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	0023	15/01/2018	5170955		C/U	1.00	\$97,601.70000	\$97,601.7000	
<b>Total:</b>								<b>\$97,601.7000</b>	
<b>Total:</b>								<b>\$97,601.7000</b>	

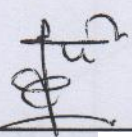
Total: Noventa Y Siete Mil Seiscientos Un Y 70 / 100 Dólares.

Total: \$97,601.7000

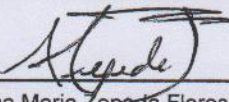
**Observaciones:**

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

F.   
\_\_\_\_\_  
Wilfredo Garay Rosales  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Ciudad Barrios

F.   
\_\_\_\_\_  
Sr. Juan Carlos Castro [redacted]  
Delegado de la Empresa Suministrante



F.   
\_\_\_\_\_  
Ing. Alma Maria Zepeda Flores [redacted]  
Administrador del Contrato







**MINISTERIO DE SALUD**  
**Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano**



**VALE DE SALIDA Cerrado No. 9/2018**

**Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano**

**Establecimiento o dependencia solicitante:** 41202H - Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez"(Ciudad Barrios)

**Fecha despacho** 09/01/2018

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.6772
<b>Total:</b>								<b>\$87,575.6772</b>


**Observaciones:**

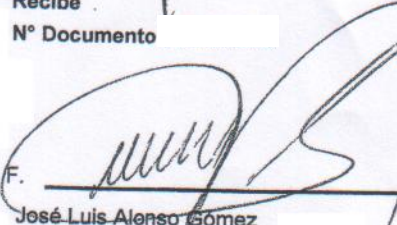
Este vehículo es entregado a personal de Hospital Ciudad Barrios  
 PLACA N-11398  
 No. MOTOR HA22636  
 No. CHASIS WFOYXTTGYHA22636

F.   
 José Vicente Flamenco  
 Guardalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F.   
 Mariana del Socorro Carballo Portillo  
 Recibe  
 N° Documento

F.   
 Carlos Reyes  
 Preparó  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
 José Luis Alenso Gómez  
 Transportista  
 Matricula vehículo



Lic. Raúl Danilo Castilla Pineda  
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANEJO AUTOMOTRIZ



0716 - 154 - 002 - 01 - 00003