

MINISTERIO DE SALUD
ÁREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
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	\$ 27,800.23	\$ 39,188.27
2	0716-156-004-01-00007	Auto Clave	Central de Esterilizaciones	BMT/MMM GROUP	SP HP-E-666-2FDED	5170955	Prest. BIRF 8076- SV	15/01/18	\$ 97,601.70	\$ 41,968.73	\$ 55,632.97
3	0716-154-002-01-00003	Ambulancia	Transporte	Ford	Transit	-	Prest. BIRF 8076- SV	09/01/18	\$ 87,575.67	\$ 61,959.79	\$ 25,615.88
4	0716-154-028-01-00001	Microbús	Transporte	Hyundai	G0BC4C655	-	GOES	18/12/19	\$ 33,831.40	\$ 30,025.37	\$ 3,806.03
6	0716-154-011-01-00001	Furgón	Transporte	Izuzu	QKR55LFH5 AYVT	-	GOES	12/01/21	\$ 23,500.00	\$ 22,971.25	\$ 528.75

Fuente: Información tomada del Sistema de Activo Fijo (SIAF) con fecha 19/04/2021 , 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	
								Total:	\$33,831.4000

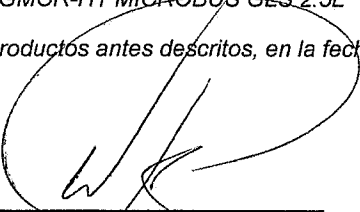
Total: Treinta Y Tres Mil Ochocientos Treinta Y Un Y 40 / 100 Dólares.

Total: \$33,831.4000


Observaciones:

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

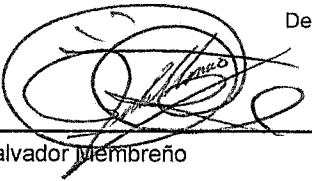
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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: KMJWAS7HALU110030 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
ACREDITADO
NO VALIDO 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

VENTAS EXEN

\$ 0.00

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 devolución está sujeta a un descuento del 1% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

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.

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

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

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	Refrigerio 1, Codigo 60207060, equipo de aire acondicionado Central de 120,000 BTU, marca York 2 años de garantía	\$25,050.00			\$25,050.00
2	Refrigerio 2, codigo 60207400, sistema de extracción de aire tipo centro Puro de pared 500 CFM, marca Maresco, 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

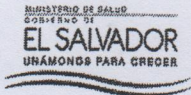
Original EMISOR - Blanco
 Duplicado CLIENTE - Celeste



RECIBIDO 27 NOV 2019



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Ciudad Barrios



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 550/2017

Licitacion FSSPSV-440-LPN-B

Contrato 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

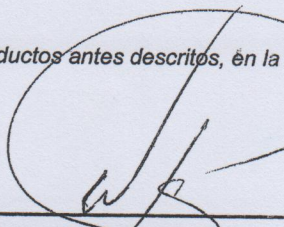
Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

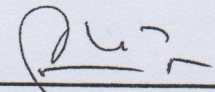
En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día veinte de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Sr. Francisco Orlando Velado Pinto, quien actúa en 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
							Total:	\$66,988.000
Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.							Total:	\$66,988.000

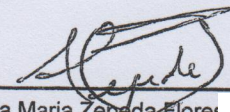
Observaciones:

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



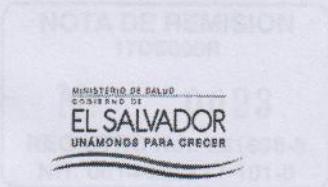
F. 
 Ing. Alma Maria Zepeda Flores
 Administrador del Contrato



RECIBIDO
 FECHA: 05-01-18
 HORA: 9:00 am
 NOMBRE: *[Signature]*
 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

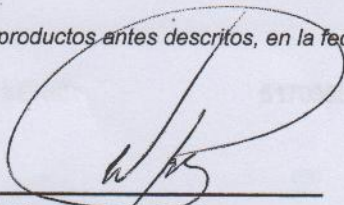
Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT
 MEDICAL TECHNOLOGY SRO

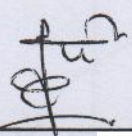
En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día quince de enero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Sr. Juan Carlos Castro [redacted] quien actúa en representación 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	
Total:								\$97,601.7000	
Total: Noventa Y Siete Mil Seiscientos Un Y 70 / 100 Dólares.								Total: \$97,601.7000	

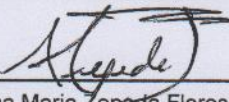
Observaciones:

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

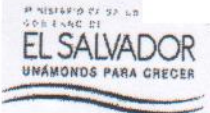


F. 
 Ing. Alma Maria Zepeda Flores [redacted]
 Administrador del Contrato





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
Total:								\$87,575.6772

Observaciones:

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

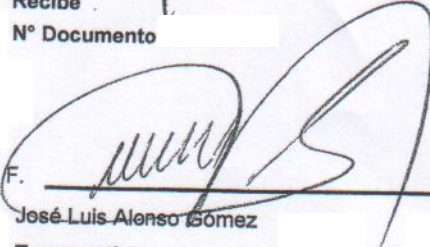
F. 
 José Vicente Flamenco
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano




 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 Costilla Pineda
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANEJO AUTOMOTRIZ



0716 - 154 - 002 - 01 - 00003



GRUPO Q
SIRVIENDO CON PASION

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

VEHICULO NUEVO DOCUMENTO:

Factura DF-0101/0000023236

Referencia 95782228

19MS000U

No. 047514

NRC: 579 - 7

NIT:

0000047514

22.12.2020

CLIENTE: 0000472487 HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS MONSEÑOR OSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDAMEZ
DIRRECCION FINAL 6 AV NORTE BARRIO ROMA, CIUDAD BARRIOS

TIPO PAGO: CREDITO Q060
VENDEDOR: SILVIA CAROLINA PEÑA

CODIGO

Se solicita: Libre Gestion 0075/2020, No. De item 1, Cod. 00101185
camion tipo Furgon, No. De Contrato 202/2020, No de resolucio
Adj. LG75/2020, fondos propios No. 2020-3221-3-0101-21-2-82105

Un. De medida 01, camion marca Isuzu, año 2021, modelo QKR55L-
FH5AYVT, Tipo camion, carga util 3 ton, Garantia 3 años o 100,000
kilometro

0002478789 DESCRIPCION : Marca: Isuzu Diesel Año:2021,
camion tipo furgon, Capacidad: 3 ton, Color:Bianco,
Modelo: TON chasis mediano,
Grabado: Motor: 4J2508

PROPUESTA 1420745
ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

SUMAS	\$	23,600.00
Retención 1- % de IVA	\$	207.98
SUBTOTAL	\$	23,292.04
VENTAS EXENTAS	\$	
ABONOS	\$	
VENTA TOTAL	\$	23,292.04

VEINTITRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 04/100 DOLARES,
EQUIVALENTE A: DOSCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS
CINCO CON 35/100 COLONES

ENTREGA:

NOMBRE: SONIA MARTINEZ

DENTIF.:

FIRMA:

RECIBE:

NOMBRE:

IDENTIF.:

FIRMA:



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

RECIBIDO 12 ENE 2021

0716-154-011-01-00001

RECIBIDO	
FECHA:	14-01-21
HORA:	2:10 pm
NOMBRE:	Hector R.
ACTIVO FIJO	
HOSPITAL NACIONAL DE CIUDAD BARRIOS	



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 3/2021

Libre Gestión 0075/2020

Contrato 202/2020

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución LG75/2020

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

En Almacén Hospital Ciudad Barrios, ubicado en la ciudad de Ciudad Barrios, el día doce de enero de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Wilfredo Garay Rosales, quien actúa en representación de Almacén Hospital Ciudad Barrios, y Sr. Jorge William Lazo Sigara DUI: [redacted], 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	047514	22/12/2020	(N/A)		C/U	1.00	\$23,500.00000	\$23,500.0000
Total:								\$23,500.0000
Total:								\$23,500.0000

Total: Veintitrés Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Marca: ISUZU
Tipo: FURGON
Clase: CAMION LIVINO
Chasis: JAA1KR55FM7100020
Motor: 4J2508

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. Jorge William Lazo Sigara DUI: [redacted]
Delegado de la Empresa Suministrante

F.
Sr. Marbin Garcia DUI: [redacted]
Administrador del Contrato

