



MINISTERIO
DE SALUD

**MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO**



Establecimiento: Hospital Nacional Arturo Morales Metapan_____

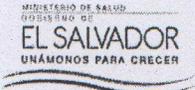
N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
2	0111-161-012-01-00003	Plantas eléctricas	Cuarto de Maquinas	KOHLER/SDMO	J200U IV	J200U17008865	Prest. BIRF 8076-sv	18/12/17	\$ 38853.33	\$ 28135.17

Fuente: Sistema de Informacion de Activo Fijo, 01 de abril de 2020





MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 441/2017

Licitacion PUBLICA INTERNACIONAL N° FSSPSV- 440-LPI-B

Contrato 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Licda. Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Ing. Orlando Velado, 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	0297,0298, 0299,0300, 0301,0302, 0303,0304, 0305,0306	18/12/2017	17008865		C/U	1.00	\$66,988.50000	\$66,988.5000	
Total:								\$66,988.5000	

Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.

Total: \$66,988.5000

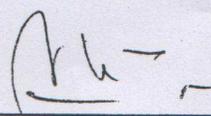
Observaciones:

ÚNICA ENTREGA.

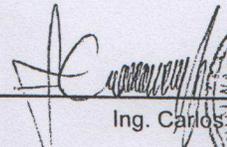
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F. 
 Licda. Silvia Lemus de Orellana
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Metapan



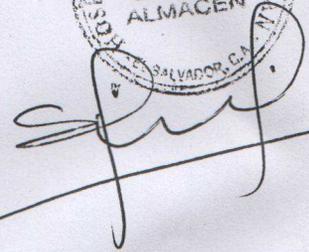
F. 
 Ing. Orlando Velado
 Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
 Ing. Carlos Gombiz
 Administrador del Contrato



0111-161-012-01-00003/siof






MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Almacén Hospital Metapán

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS

Contrato:
Fondos: Donacion
Resolución:

Orden de Compra
Modificativas:
Proveedor: ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN.

En las instalaciones del Hospital Nacional "Arturo Morales" ubicado en la Ciudad de Metapán, el día Tres de Enero de dos mil diecisiete.

Licda. Claudia Herrera Administradora del hospital y Licda. Silvia Lemus de Orellana, Guardalmacen quienes actúan en representación del Hospital Metapán y Licda. Wendy Verganza Miembro del Consejo y Gerente Municipal, quien actúa en representación de Alcaldia Municipal de Metapan, quien hace entrega la ambulancia en donativo irrevocable y gratuita, que se detallan a continuación:

Handwritten initials

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	# DE FACTURA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	AMBULANCIA	N/A	\$ 36,429.40	\$ 36,429.40
			Escritura Publica		
		TOTAL			\$36,429.40

TOTAL: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE Y 40/100 DOLARES.

OBSERVACION:
UNICA ENTREGA.

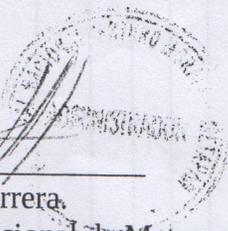
F. *[Signature]*
Licda. Silvia Lemus de Orellana.
Guardalmacén



F. *[Signature]*
Licda. Wendy Verganza.
Gerente Municipal
Alcaldia Municipal de Metapan.



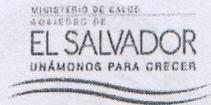
F. *[Signature]*
Licda. Claudia Herrera.
Administradora del Hospital Nacional de Metapan.



011-154-002-01-00004/Siof



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan



VALE DE SALIDA Cerrado No. 22/2018

Almacén Hospital Metapan

Fecha despacho 12/01/2018

Establecimiento o
dependencia solicitante: 1 - Administración

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

Observaciones:

VALE DE SALIDA # 0024-18
PLACAS N-11311
Nº DE MOTOR HB70428
Nº DE CHASIS WFOYXTTGYHB70428

F.
Licda. Silvia Lemus de Orellana

Guardalmacén
Almacén Hospital Metapan

F.
Jorge Crisostomo
Preparó
Almacén Hospital Metapan



F.
Licda. Claudia Lisseth Herrera.

Recibe
Nº Documento

F. _____
Transportista
Matricula vehículo



*Ambulancia
0111-154-002-01-00005/siaf
prestamos
BIRF 8076-SV*



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

VALE DE SALIDA Cerrado No. 27/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

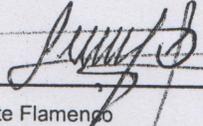
Establecimiento o dependencia solicitante: 10202H - Hospital Nacional de Metapán

Fecha despacho 09/01/2018

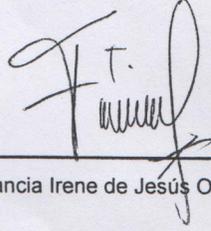
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffo.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
							Total:	\$87,575.6772

Observaciones:

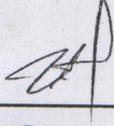
Este vehículo es entregado a personal de Hospital Metapan
 PLACA N-11311
 No. MOTOR HB70428
 No. CHASIS WFOYXXTTGYHB70428

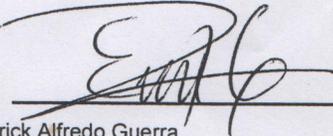
F. 
 Jos Vicente Flamenco
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
 Dra. Francia Irene de Jesús Orellana
 Recibe
 N° Documento 02263690-8



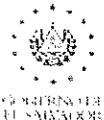
F. 
 Carlos Reyes
 Preparó
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
 Erick Alfredo Guerra
 Transportista
 Matricula vehículo N-11311



Lic. David Danilo Castillo Pardo
 DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 395/2019

Libre Gestión 73

Orden de compra 133/2019

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Licda. Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Sra. María Roxana Capacho Miranda., quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60101105	PICK UP, DOBLE CABINA TRACCION EN LAS 4 RUEDAS (4X4), COMBUSTIBLE DIESEL						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	018677	25/11/2019	H4D-2051 -NP300		C/U	1.00	\$25,774.72000	\$25,774.7200	
								Total:	\$25,774.7200
Total: Veinticinco Mil Setecientos Setenta Y Cuatro Y 72 / 100 Dólares.								Total:	\$25,774.7200

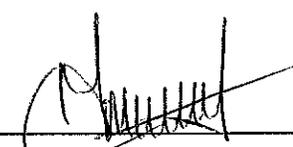
Observaciones:

Unica Entrega.
Marca: Nissan Diesel año 2020
Capacidad 5 Asientos Color: Blanco
Modelo: H4D-2051- NP300 Frontiers D/C 2.5 L 4X4 T/M DSL
Grabado: 3N6CD33BXZK416088 Motor: YD25710210P
N 14663-2011

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

F. 
Licda. Silvia Lemus de Orellana
Guardaalmacén
Almacén Hospital Metapan



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



F. 
Licda. Claudia Herrera.
Administrador del Contrato



011-154-032-01-0000 S/s inf
transporte



VEHICULO NUEVO

Factura BF-0101/0000020802

Referencia: 95385641

ARRECIUNOS

DOCUMENTO:

19MS000U
No. 016677
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
S NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
400 www.grupog.com

HOSPITAL REGIONAL DE METAPAN

CALLE INTERSECCIONAL KM. 112 1/2

Santa Ana

00071008961017

0000016877

FECHA: 25.11.2019 15:08:45

TIPO PAGO: CREDITO 0080

VENDEDOR: MARIA ROSANA CAPACHO

PROPUESTA: 1305044

VEHICULOS

DESCRIPCION

MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2020
CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO
MODELO: NAD-2051 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/H DEL
CABALDO: BR0303317A216000 MOTOR: YD25710210P

ABONOS

VENTAS EXENTAS

VENTAS AFECTAS

0.00

25,774.72

EN LA SUMA DE CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS Y CINCUENTA DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS
DOLARES Y CINCUENTA CENTAVOS

SUMAS

25,774.72

Retención 1- 8 de IVA

228.00

SUBTOTAL

25,546.83

VENTAS EXENTAS

0.00

ABONOS

9.89

VENTA TOTAL

25,546.83

TOTAL

25,546.83

RECIBI: _____
NOMBRE: _____
CARGO: _____
FIRMA: _____

(Handwritten signature)

LINDA SILVIA IEMUIS

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.
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.

DUPLICADO

26 NOV 2019