



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo

Establecimiento: 0522 - Hospital: Jiquilisco

Table with columns: Código, Descripción, Unidad, Ubicación, Marca, Modelo, Serie, Color, Estado, Fuente, Adqu., Valor Adq., Valor Actual, Observación, Característica. Row 1: 0522-161-012-01-00004, Plantas eléctricas, Mantenimiento, Sala de Máquinas, KOHLER/SDMO, J200U IV, J200U17008475, Azul, Bueno, Prest. BIRF 8076-sv, 07/12/2017, 66988.50, 41867.81

Total de activos: 1. Sub Total de Activos por pagina: \$41,867.81. Total de activos: \$41,867.81

Inventory by: [Signature] [Stamp]
Nombre
Firma y Sello

Fecha: 15/01/2020

Es conforme: [Signature] [Stamp]
Nombre
Firma y Sello

Fecha: 25/04/2020
Hora impresión: 8:55 a. m. p. 1.



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Jiquilisco



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 519/2017

Contrato N° 365/2017

Licitacion N° FSSPSV-440-LPN-B

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Jiquilisco, ubicado en la ciudad de Jiquilisco, el día ocho de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Neftali Alexander Urbina Guerrero, quien actúa en representación de Almacén Hospital Jiquilisco, y Sr. Francisco Orlando Velado Pinto. DUI: 01270970-9, 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	0252 a 0261	07/12/2017	(N/A)		CU	1.00	\$66,988.50000		\$66,988.5000	
								Total:	\$66,988.5000	
Total: Sesenta Y Seis Mil Novcientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.								Total:	\$66,988.5000	

Observaciones:

Se hace constar que el producto se ha recibido dentro del plazo contractual, que se han cumplido las demás condiciones contractuales del presente contrato y es procedente al pago correspondiente.

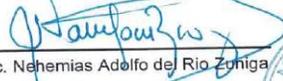
Nota: Producto recibido con Facturas No. 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 0260 y 0261 que es la factura final donde se detalla precio.

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

F. 
Neftali Alexander Urbina Guerrero
Guardaalmacén
Almacén Hospital Jiquilisco

F. 
Sr. Francisco Orlando Velado Pinto. DUI: 01270970-9
Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
Tec. Nehemias Adolfo de Rio Zuniga
Administrador del Contrato





www.fveladopower.com

VELADO POWER, S.A. DE C.V.
SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES,
 SERVICIOS N.G.F.

Calle Chitlupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7985

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0261

Registro No. 194881-4
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR
 Venta a Cuenta de:

Fecha: 07-dic-17
 Teléfono:
 60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 260</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</p> <p>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</p> <p>Cod. MINSAL Nº81207027</p> <p>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</p> <p>Cantidad: 1</p> <p>*Arranque Inicial o puesta en marcha sera efectuado por personal tecnico calificado y capacitado por fabrica; *Capacitacion a personal responsable de la operatividad, funcionamiento y deteccion de fallas frecuentes en el equipo que el Hospital y Representantes de Mantenimiento del Nivel Central; *Plan de mantenimiento incluye 4 visitas: 1 visita para revisiones y 1 para cambio de insumos generales como aceite, refrigerante y filtros; *Presentacion de cronograma de visitas de mantenimiento oportunamente; *Entrega de manuales de operacion y mantenimiento de los equipos; *Entrega de todos los diagramas electricos firmados y sellados por un Ingeniero Electricista Registrado; *Entrega de todos los planos arquitectonicos de construido, firmados y sellados por Arquitecto Registrado, cuando aplique construccion civil; *Entrega de clave de acceso para el control del grupo generador; OBRA CIVIL *Construccion de base de concreto, de acuerdo a las dimensiones y peso de la planta electrica; *Anclaje del equipo a base de concreto; INSTALADA EN: HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO, JIQUILISCO, USULUTAN 1ª AV. SUR CALLE A PUERTO AVALOS, CANTON ROQUINETE, JIQUILISCO, EL SALVADOR, C.A.</p>	\$66,988.50			\$66,988.50

Handwritten signature and date: 07-12-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
ALMACEN
DEPTO. USULUTAN

SON: Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares De Los estados Unidos de America.

SUMAS SUB-TOTAL \$66,988.50

(-) IVA RETENIDO \$592.82

ENTREGADO POR: *Fco. Velado*
 DUI O NIT: 01270970-0
 FIRMA: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *Nehemias A. Del Rio*
 DUI O NIT: 01356535-2
 FIRMA: *[Signature]*

VENTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 VENTA TOTAL \$66,395.68

PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE VELADO POWER S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE EN CASO DE MORA, RECONOCERE EL 3% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Jiquilisco



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 539/2018

Orden de compra N° 216/2018

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Jiquilisco, ubicado en la ciudad de Jiquilisco, el día doce de diciembre de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Lic.Neftali Urbina, quien actúa en representación de Almacén Hospital Jiquilisco, y Sr Nathaly del Carmen Morales Rosa.DUI:03569306-6, 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:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60101105	10/12/2018	(N/A)			C/U	1.00	\$23,720.00000	\$23,720.0000
								Total:	\$23,720.0000
Total: Veintitrés Mil Setecientos Veinte Y 00 / 100 Dólares.								Total:	\$23,720.0000

Observaciones:

Se hace constar que el producto se ha recibido dentro del plazo contractual, que se han cumplido las demás condiciones contractuales de la presente orden de compra y es procedente al pago correspondiente.

MODELO:H4D-1851C-NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL.

GRABADO:3N6CD33B7ZK399900 MOTOR:YD25691354P.

2 conos de 18", extintor de 2 1/2" lb y candado seguridad llanta de repuesto instalado localmente.

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

F. _____

Lic. Neftali Urbina
Guardaalmacén
Almacén Hospital Jiquilisco

F. _____

Sr Nathaly del Carmen Morales Rosa.DUI:03569306-6
Delegado de la Empresa Suministrante

F. _____

Lic. Manuel de Jesús Avalos Romero
Administrador del Contrato





VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000018255
Referencia: 94910268 MVALENCIA

18SM000U
No. 014208
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

DOCUMENTO:

0000014208

FECHA: 10.12.2018 11:17:25

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

CLIENTE: 0000015966 HOSPITAL NACIONAL DE JIQUILISCO
DIRECCION: HOSPITAL NAC.DE JIQUILISCO,CENTRO JIQUILISCO
NIT: 06141006961058

TIPO PAGO: CREDITO Q060
VENDEDOR: NATHALY DEL CARMEN MORALES ROSA

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1184016

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002440480	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2019 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: H4D-1851C - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL GRAHADO: 3N8CD38E7ZK399900 MOTOR: YD25691354P		0.00	23,720.00

No. Orden: 216/2018

VEINTITRES MIL QUINIENTOS DIEZ CON 09 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TRECE CON 29 /100 COLONES

SUMAS	\$	23,720.00
Retención 1- % de IVA	\$	209.91-
SUBTOTAL	\$	23,510.09
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	23,510.09
TOTAL	\$	23,510.09

ENTREGA:
NOMBRE: MARIA SEBASTIANA VAL
DUI.: 00636023-8
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE: Nathaly Urbina
IDENTIF.: 01906815-3
FIRMA:
12-12-2018



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO en este comprobante. En caso de presentar un problema, se asociaran devoluciones despues de cinco(5) dias de facturado la mercaderia.
No. Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado. Es 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 y transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

* EL VALOR DE LA MERCADERIA QUE SE ENTREGA EN ESTE COMPROBANTE ES DE \$23,510.09. EL VALOR NETO DE LA MERCADERIA QUE SE ENTREGA EN ESTE COMPROBANTE ES DE \$23,510.09.

* EL VALOR DE LA MERCADERIA QUE SE ENTREGA EN ESTE COMPROBANTE ES DE \$23,510.09. EL VALOR NETO DE LA MERCADERIA QUE SE ENTREGA EN ESTE COMPROBANTE ES DE \$23,510.09.



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 3/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o
dependencia solicitante: 41103H - Hospital Nacional de Jiquilisco

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	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal de Hospital de Jiquilisco
PLACA N-11390
No. MOTOR HA35402
No. CHASIS WFOYXTTGYHA35402

F. 
Jose Vicente Flamerco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

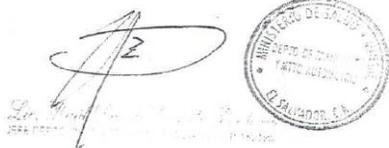


F. 
Juana Fidella López de Cortéz
Recibe
N° Documento 02043011-0



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

F. 
José Tomás Bonilla Herrera
Transportista
Matricula vehículo N-11390



M. J. Lopez
17-01-2018



Fecha impresión: 10/01/2018

Página 1 de 1

[Signature]



Nombre

Fecha: 15/01/2020

Firma y Sello

#####

#####

Es conforme:

[Signature]



Nombre

Firma y Sello

Características Observaciones

Con franja naranjas y azul

Doble cabina 4x4

\$ 93,219.36

\$ 93,219.36

Página 1 de 1