



MINISTERIO
DE SALUD

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

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

N° (2)	Código (3)	Descripción (4)	Ubicación (5)	Marca (6)	Modelo (7)	Serie (8)	Fuente de Fin. (9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación (12)
3	0649-155-030-01-00003	EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIMIENS	MULTIX FUSION	1206	PREST BIRF 8076-SV	17/11/2015	\$ 38,582.65	\$ 51,144.44
7	0649-156-004-01-00002	AUTO CLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIONES	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	PREST BIRF 8076-SV	06/04/2018	\$ 85,889.50	\$ 11,712.20
13	0649-156-095-01-00003	LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA	GIRBAU	SIN MODELO	SIN SERIE	GOES	20/10/1999	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00
15	0649-161-012-01-00003	PLANTAS ELECTRICAS	MANTENIMIENTO	KOHLER/SDMO	J200U IV	J200UI17007477	PREST BIRF 8076-SV	19/12/2017	\$ 55,935.40	\$ 11,053.20
16	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 61,625.00	\$ 10,875.00
17	0649-165-008-01-00004	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048668A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 61,625.00	\$ 10,875.00

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 11/07/2019

TEC. EVA LISSETH ALVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ
DIRECTOR HOSPITAL



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

N°(2)	Código(3)	Placa(4)	Descripción(5)	Ubicación(6)	Marca(7)	Modelo(8)	No. Motor(9)	Fuente (10) Finaciamento	Fecha de Adquic.(11)	Valor Actual(12)	Depreciación (13)
1	0649-154-002-03-00001	N-9571	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	NT	PRIDES - BID 2347/OC-ES	28/10/2016	\$ 92,890.87	\$ -
2	0649-154-002-03-00002	N-11394	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	HA35317	PREST BIRF 8076-SV	29/10/2016	\$ 79,037.05	\$ 8,538.62
3	0649-154-010-01-00001	N-11190	CAMION CAMA FIJA	ALMACÉN	ISUZU	QKR55L- FH5AYVT	3G5289	GOES	19/12/2017	\$ 22,823.38	\$ 1,264.62
4	0649-154-028-01-00001	N-11540	MICROBUS	ADMINISTRACIÓN	HYUNDAI	GBC4C855 D DHP6	D4BHH01043 1	GOES	02/02/2018	\$ 29,651.41	\$ -

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 24/04/2019

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE
SANTA ROSA DE LIMA
UNIDAD DE PATRIMONIO
SECCION ACTIVO FIJO



DR. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ
DIRECTOR HOSPITAL



VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000015735
Referencia: 94374040 ARECINOSGG

DOCUMENTO:

17MS000U

No. 036167

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

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

0000036167

CLIENTE: 0000429324 HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA
DIRECCION: CALLE RUTA MILITAR SALIDA A SANTA ROSA DE LIMA
NIT: 14162212951016
TIPO PAGO: CREDITO Q060
VENDEDOR: SILVIA CAROLINA PE#A
FECHA: 11.12.2017 14:54:54
SUCURSAL: VEHICULOS
PROPUESTA: 1039677

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002420754	MARCA: ISUZU DIESEL AÑO: 2018 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: QXR55L-FH5AYVT - QXR 3.0 TON CHASIS MEDIANO 2.8L T/M DSL GRABADO: JAA1KR55FJ7100196 MOTOR: 3G5289		0.00	24,088.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 76 /100 COLONES

SUMAS	\$	24,088.00
Retención 1- % de IVA	\$	213.17-
SUBTOTAL	\$	23,874.83
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	23,874.83
TOTAL	\$	23,874.83

ENTREGA: NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
DUI.: 02361342-4
FIRMA:

RECIBE: NOMBRE: _____
IDENTIF.: _____
FIRMA: _____



Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández
GUARDALMACEN
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

19 DIC 2017


ORIGINAL

Recibido 04012018

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA
UNIDAD DE PATRIMONIO
SECCION ACTIVO FJJO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AN. NITE. No. 114, SAN SALVADOR, PDX: 2525-3500 FAX: 2361-6838 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8

TP-DE-17MS000U-1-17MS000U100.000 RESOLUCION No. 2018-RES-OR-28075-2017 DEL 01/06/2017

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 14 de Noviembre del 2017	No.Orden:356/2017
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	12171306680010


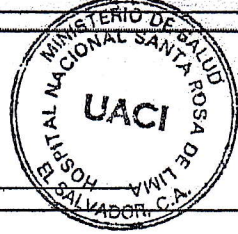
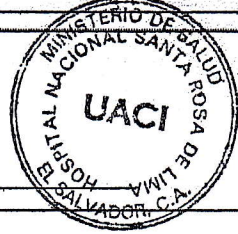
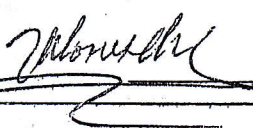
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 AtenciÃn Hospitalaria--Adquisicion de Camion tipo furgon de para ser utilizado en el transporte de Medicamentos e Insumos Medicos	-	-
1	Cada Uno	Camion Chasis Cabina ISUZU, AÃo 20118, con furgon de 3.50X1.90; Motor tipo Diesel, Turbo cargado con Intercooler, potencia 91HP a 3400 RPM, cilindrada 2,771 cc. torque 196NM a 2000 RPM, Traccion 4X2, doble rodaje, frenos delanteros y traseros, tambor con freno de escape, transmision mecanica de 5 V. hacia adelante y 1 retroceso,	\$24,088.00	\$24,088.00
-	-	TOTAL.....	-	\$24,088.00

SON: veinticuatro mil ochenta y ocho 00/100 dolares

OBSERVACION: Otras características en cotización. Marca: ISUZU, Modelo: QKR55L-FHSAYVT, Origen: Japon, Garantia 3 aÃos o 100,000 Kms. Tiempo de entrega: 45 dias despues de recibir Orden de compra. Especifico: 61105, Fondos GOES, Credito a 60 dias, LIBRE GESTION No. 84/2017, Administrador de la Orden: Jose Luis Mendez, Motorista

LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima


LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel. 2248-6400

  Titular o Designado	  Suministrante
--	---

Elaborado por:vflores




GRUPO Q
EL SALVADOR
S.A. DE C.V.

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISIÓN NO:	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Santa Rosa de Lima, 11 de Diciembre del 2017	No. Orden: 422/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		12171306680010


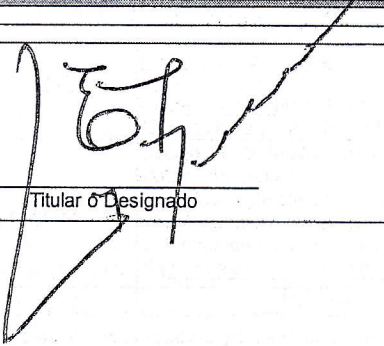



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible Diesel, Manual de 5 velocidades y Retroceso, suspensión delantera tipo puntal, Macpherson con amortiguadores de gas, Trasera doble barra de torsión con amortiguador de golpes a gas. Aire Acondicionado, Tapicería de Tela, Radio MP3	\$29,651.41	\$29,651.41
-	-	TOTAL.....	-	\$29,651.41

SON: veintinueve mil seiscientos cincuenta y un 41/100 dolares

OBSERVACION: Timon Ajustable, 2 Puertas Frontales, 2 Puertas laterales corredizas, una puerta trasera, Frenos delanteros de disco, frenos traseros de tambor, cierre seguro para niños, cinturones 3 puntos delanteros, Marca: Hyundai, Modelo H1GL, Origen: Corea del sur, color Blanco, Garantia: 5 años o 100 Kms. Mantenimiento de los primeros 50,000 Kms. Tiempo de entrega: 15 dias despues de recibida Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Especifico: 61105, Fondo General, Credito a 60 dias, Administrador de la Orden: Jose Luis Mendez, Motorista, LIBRE GESTION No. 84/2017

 <div style="text-align: center;">  <p>_____ Titular o Designado</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>_____ Suministrante</p> </div> <div style="text-align: right;">   <p>GRUPO Q EL SALVADOR S.A. DE C.V.</p> </div>
---	---

Elaborado por: vflores



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 028-Microbuses

Sub-Clase: Microbus

Datos Generales

Código SIAF:	0649-154-028-01-00001	Código Manual:	MICROBUS
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	02/02/2018
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	05/02/2018
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	GOES

Datos del Vehículo

Marca:	Hyundai	Modelo:	GBC4C855 D DHP6
Motor:	D4BHH010431	Chasis:	KMJWA37HAJU922467
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Tracera
Placa:	N 11540	Año de Fabricación:	2018
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/12/2018
Otras Características:	O.C. N° 422/2017, FACTURA N° 036194 DE		

Ubicación

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$29,651.41	Valor Actual:	\$29,651.41
Observaciones:			

SIEMENS

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES

SIEMENS, S.A.
CALLE SIEMENS No. 43
PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ELENA ANTIGUO
CUSCATLAN
APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.slv@siemens.com

NOTA DE REMISION

14SD000R

No. 0021

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.

FECHA: 12/11/2015

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE SALUD

COND. DE LA OPERACION:

DIRECCION/DEPARTAMENTO:

CALLE AKCE # 827, SAN SALVADOR

No. Y F. DE CCF:

N.I.T.:

0614-010122-003-2

N.R.C.:

GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 5: Equipo de rayos X convencional MARCA: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 1206 Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501050 Transporte interno y otros servicios Serv. No. 25: Instalación y puesta en marcha Serv. No. 34: Capacitación (jornada de 8 horas) Serv. No. 45: Rutina de Mto. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional General de Santa Rosa de Lima Dirección: Calle Ruta Militar, salida a San Miguel, Santa Rosa de Lima. Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios	\$62,109.23 \$420.73 \$23,951.51 \$480.83 \$2,764.79			\$62,109.23 \$420.73 \$23,951.51 \$480.83 \$2,764.79
SON:	Ochenta y nueve mil setecientos veintisiete 09/1 00 Dólares	SUMAS			\$89,727.09
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
NOMBRE:	RECIBIDO POR:	IVA RETENIDO			
DUI:	NOMBRE: <i>Facilitado</i>	VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:	DUI: <i>27-11-15</i>	VENTAS EXENTAS			
	FIRMA:	VENTA TOTAL			\$89,727.09

TITULO DEL No. USUBORRA AL No. USUBORRA RESOLUCION No. 18414 RESC-R-4522394 DE FEBRU 23 DE DICIEMBRE DE 2014



Facilitado

Sandra Lisset Escobar de Hernandez
GUARDA ALMACEN
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

17 NOV 2015

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCÓN EL SALVADOR - REG. TM467, NT. 0214-23484-101-4. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 30/09/1994
R.U.O. CONSTITUCION Y SA. CALLE PONIENTE, P.O. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. PBX: (503) 2525-9700. 21214057

- ORIGINAL - CLIENTE



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 695/2015

Licitacion Publica Internacional No. FSSP-88LPi-B-MINSAL DH 6

Contrato No. 71/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diecisiete de noviembre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano. No. DUI 01641345-7, quien actúa en representación de SIEMENS, S.A., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
5	0071	12/11/2015		S/L		C/U	1.00	\$89,727.09000	\$89,727.0900	
									Total:	\$89,727.0900
Total: Ochenta Y Nueve Mil Selecientos Veintisiete Y 09 / 100 Dólares.									Total:	\$89,727.0900

Observaciones:

Marca: Siemens. Modelo: Multix Fusion. Serie: 1206. Origen: China/Alemania

LOTE No. 3. ITEM No. 5.

SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO LA GARANTÍA ES DE 2 AÑOS.

Precio Cip. Equipo \$ 62.109.2300
 Transporte Interno Y otros Servicios \$ 420.7300
 Serv. No. 25 Instalacion y puesta en Marcha \$ 23.951.5100
 Serv. No. 34 Capacitacion (jornada de 8 H) \$ 480.8300
 Serv. No. 45 Rutina de Mtto. trimestral por 2 años. \$ 2.764.7900

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales y es procedente el pago correspondiente.

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

SIEMENS, S.A.



F. Sandra Lorena Escobar de Hernandez
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

F. Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. Licda. Sara Echeverría
 Administradora de Contratos



F. Elmer Romero

F. Carlos Gardenio Campos Aguilar
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO
 HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA



UDP

FRASAL
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



MMM Group

UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION
17DS000R

Nº 0012

REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DGII
de Fecha 15-06-07

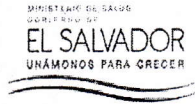
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p>LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 6612-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE: 5170949</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <p><i>Sandra Lorena Escobar de Hernández</i></p> <p>Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández GUARDALMACEN Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima</p> <p>06 ABR 2018</p> </div> </div> <p>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">   </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 5px;"> MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA UNIDAD DE PATRIMONIO SECCION ACTIVO FIJO </div>		\$97.601,70			\$97.501,70
						SUMA	\$97.501,70
						RETENCION 1%	\$863,73
						TOTAL	\$96.737,97

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 186/2018

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-283-LPI-B

Contrato No. 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 Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día seis de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Oscar Daniel Ulloa Soto. No. DUI 04731103-6, 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	0012	15/12/2017	S/L		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:

Marca : BMT MMM GROUP Modelo : STERIVAP 6612-2 FEB Serie : 5170949 Origen : República Checa / Alemania

Equipo Periféricos y accesorios según contrato.

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales y es procedente el pago correspondiente.

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



Sandra Lorena Escobar de Hernandez
Sandra Lorena Escobar de Hernandez
Guardaalmacén
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



F. *Oscar Daniel Ulloa Soto*
Oscar Daniel Ulloa Soto. No. DUI 04731103-6
Delegado de la Empresa Suministrante

F. *Carlos Garduño Campos*
Carlos Garduño Campos
Administrador del Contrato





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



Establecimiento: 0649 - Hospital: Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-156-004-01-00002	Auto clave	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/04/2018	97,601.70	96,137.67		NOTA DE REMISIÓN N° 0012 DE UDP INFRA DE EL SALVADOR SA DE CV

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina \$96,137.67

Total de activos: \$96,137.67

Inventariado por: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 02/05/2018
Hora impresión: 12:08 pm



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.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.
 Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

FACTURA
15DS000F

Nº 0296

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: 19-dic-17
 Teléfono:

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VIENEN....FACTURA Nº 295 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017 Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B Cod. MINSAL Nº81207027 Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA. 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 preventivo por dos años, en los que se encuentre vigente la garantia; *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 SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION CARRETERA RUTA MILITAR, SALIDA A SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA, EL SALVADOR, C.A.</p>	\$66,988.50			\$66,988.50
SON:		SUMAS			\$66,988.50



S. Escobar de Mdez

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández
 GUARDALMACEN
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

19 DIC 2017

<p>Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares De Los estados Unidos de America.</p>		<p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTAS NO SUJETAS</p> <p>VENTAS EXENTAS</p> <p>VENTA TOTAL</p>	<p>\$592.82</p> <p>\$66,395.68</p>
---	--	--	------------------------------------

ENTREGADO POR: *Francisco Orlando Velado*
 DUI O NIT: 01270970-9
 FIRMA: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*
 DUI O NIT: 80109167-2
 FIRMA: *[Signature]*



PAGARE SIN PROTESTO

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA MENCIONADA CONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER, S.A. DE C.V. A QUIEN SE LE ENTREGA ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE MOROSIDAD RECONOZCO EL 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 QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 816/2017

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-440-LPI-B

Contrato No. 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Franciso Orlando Velado Pinto. No. 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	81207027SUMINISTRO 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	0287 - 0296	19/12/2017	(N/A)			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:

Marca: KOHLER/SDMO Modelo: J200U IV Origen: Francia Serie : J200UI17007477

Garantía 2 años

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



Sandra Lorena Escobar de Hernandez
 Sandra Lorena Escobar de Hernandez
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

Franciso Orlando Velado Pinto
 Franciso Orlando Velado Pinto. No. DUI 01270970-9
 Delegado de la Empresa Suministrante



Luisa Elena Euriol Salazar Peña
 Luisa Elena Euriol Salazar Peña
 Administrador del Contrato





CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Fior Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no
clasificados previamente.
Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
15DS000F

Nº 001651

REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV FECHA: 22/09/2017
DIRECCION: NIT & DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<p>LOTE No. 1 - CODIGO : 60901190 GENERADOR DE VAPOR DE CALDERA 60 BHP EQUIPO GENERADOR DE VAPOR , CALDERA MARCA : FULTON MODELO: FBS-60 SERIES: F1048669A y F1048668A ORIGEN: USA / CHINA</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 458/2016 PROCESO : FSSPSV-322-LPN-B</p> <p>LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION DEL CONTRATO</p> <p>GARANTIA : 2 Años contra desperfectos de fabricación a parti de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo</p>	\$ 72.500,00			\$ 145.000,00



S. Escobar de Hernández
Lc. Sandra Lorena Escobar de Hernández
GUARDALMACEN
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

10 ABR 2018

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 81/100 DOLARES SUMAS \$ 145.000,00

CANCELADO: DE DEL (-) 1% IVA RETENCIÓN \$ 1.283,19

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00 SUB-TOTAL

ENTREGADO POR: *Escobar de Hernández* 200918 RECIBIDO POR: VENTAS NO SUJETAS

DUI: DU: MINISTERIO DE SALUD VENTAS EXENTAS \$ 143.716,81

FIRMA: FIRMA SAC. STA. ROSA DE LIMA VENTA TOTAL US\$

UNIDAD DE PATRIMONIO SECCION ACTIVO FIJO

Yo, _____ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de _____ Dólares (\$ _____), el día _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ en caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso "NOBLE" - Alberto Smith Martínez, Imp. 80774 - Tel: 003 2555-024 - 71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfax: 2275-8349 - Autorización de Impresión 0710-D.G.I.I. Del Fecha: 28-09-1992

Trayle 1506600F1 al 1506600F3000 08/2015 Resolución No. 15041-REB-CR-34074-2015 C00600 UNICO: 72ETFR0048J



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 189/2018

Licitación Publica Nacional N° FSPPSV-322-LPN-B

Contrato N° 458/2016

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución de Adjudicación N° 135/2016

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diez de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Juventino Guzman Cubias N° de DUI: 00117154-5, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60901190	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (60 bhp)						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	001651	22/09/2017	(N/A)		C/U	2.00	\$72,500.00000	\$145,000.0000	
Total:								\$145,000.0000	

Total: Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Y 00 / 100 Dólares.

Total: **\$145,000.0000**

Observaciones:

Marca: FULTON
 Modelo: FBS-60
 Origen: USA/CHINA
 Serie: F1048669A
 F1048668A

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



Sandra Lorena Escobar de Hernandez
 Sandra Lorena Escobar de Hernandez
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



Juventino Guzman Cubias
 Juventino Guzman Cubias N° de DUI: 00117154-5
 Delegado de la Empresa Suministrante

Carlos Gardenio Campos Aguilar
 Carlos Gardenio Campos Aguilar
 Administrador del Contrato





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



Establecimiento: 0649 - Hospital: Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-165-008-01-00003	Calderas	Mantenimiento	Sala de Maquinas	FULTON	FBS-60	F1048669A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV
0649-165-008-01-00004	Calderas	Mantenimiento	Sala de Maquinas	FULTON	FBS-60	F1048668A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV

Total de activos **2**

:Sub Total de Activos por pagina **\$142,825.00**

Total de activos: **\$142,825.00**

Inventariado por: _____
 Nombre

 Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme:

 Nombre

 Firma y Sello

Fecha impresión: 02/05/2018
 Hora impresión: 11:56 am

Ministerio de Salud

Vale No. 006
Almacén _____

Solicitud y Vale de Salida De Materiales

Fecha de Solicitud 28 10 16 Fecha de Despacho 28 10 16
Día Mes Año Día Mes Año

Unidad que Solicita y Recibe **HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA** **FONDOS BID**

ecuencia	Código	Unidad	Descripción	Cantidad Solicitada		Cantidad Despachada		Costo Unitario		Costo Total	
				Enteros	Decimales	Enteros	Decimales				
0	1	C/U.	AMBULANCIA TIPO II EN CAMIONETA VAN FORD TRANSIT CUSTOM DIESEL, MODELO: TRANSIT AÑO 2015, PLACA: N- 9571, COLOR: BLANCO ANA RANJADO.			1		\$ 82,046.80		\$ 82,046.80	
						XXXX	XXXXXX	XXXXX	X	XXXXX	XXX
			NOTA: Esta ambulancia estará al servicio de dicho HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA.								



Suma De Códigos
Código de Material

Cantidad Despachada



Costo Unitario



Fin de Comprobante

Solicito:

Preparo:

Transportista:

- Columna 10
1. Contabilidad Secretaria de Estado
 2. Contabilidad Hospitales
 3. Ambas contabilidades

DR. EFRAIN TORRES FLORES
DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL
SANTA ROSA DE LIMA

JOSE VICENTE FLAMENCO
GUARDALMACEN II

Recibido:
RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS
DUI. # 00030180-4

8 Destinatario No.: 06140101220032
 MINISTERIO DE SALUD

1 DECLARACION
 IM C 4 BIS
 2 Pagina 2

Codigo : 02
 MARITIMA DE ACAJUTLA

Registro Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016

31 Bultos y descr. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza	32 Item	33 Posicion arancelaria
	Marcas y numeros: FORD, WFORS5HE3FTA39138, WFORS5HP3FTA39138, 2015, AMBULANCIA, Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA	2 No	87033271 001
No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS, BLANCO/NARANJA, IZQ, NVO, MECA, - - - - Ambulancias		34 Pais ori.	35 Peso bruto
		a MX b	3600 kg
		37 Regimen	38 Peso neto
		4000 000	3600 kg
		39 Quo/Lic.	QMX
		40 Documento de transporte / anterior	
		41 Cuantia	42 Valor FOB/Item
		1	82046.8
		43 Metod.	Val.

44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX
 Docs. 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00
 Adjun. Certi- fica- dos

Codigo MS 45 Ajuste
 1

46 Valor CIF/Item
 83277.5

31 Bultos y descr. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza	32 Item	33 Posicion arancelaria
	Marcas y numeros: FORD, WFORS5HP1FTA85468, WFORS5HP1FTA85468, 2015, AMBULANCIA, Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA	3 No	87033271 002
No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS, BLANCO/NARANJA, IZQ, NVO, MECA, - - - - Ambulancias		34 Pais ori.	35 Peso bruto
		a MX b	3600 kg
		37 Regimen	38 Peso neto
		4000 000	3600 kg
		39 Quo/Lic.	QMX
		40 Documento de transporte / anterior	
		41 Cuantia	42 Valor FOB/Item
		1	82046.8
		43 Metod.	Val.

44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX
 Docs. 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00
 Adjun. Certi- fica- dos

Codigo MS 45 Ajuste
 1

46 Valor CIF/Item
 83277.5

31 Bultos y descr. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza	32 Item	33 Posicion arancelaria
	Marcas y numeros: Cantidad y Embalaje : No(s) contenedor(es) :	No	
		34 Pais ori.	35 Peso bruto
		a b	kg
		37 Regimen	38 Peso neto
			kg
		39 Quo/Lic.	
		40 Documento de transporte / anterior	
		41 Cuantia	42 Valor FOB/Item
		43 Metod.	Val.

44 Licencia No: /V / CD : XXXXXXXXXXXX
 Docs. Adjun. Certi- fica- dos

Codigo MS 45 Ajuste

46 Valor CIF/Item

47 Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP
DAI	83277.5	0	0	1	DAI	83277.5	0	0	1
IVA	83277.5	13	10826.07	1	IVA	83277.5	13	10826.07	1
OPM	0	0	0	1	OPM	0	0	0	1
Total primero Item				1	Total segundo Item				1

Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Importe	MP	<--SUMA IMPORTE ITEMS
					IVA	32478.21	1	
					VTS	15.93	1	
					ITS	2.07	1	
Total tercer Item						32496.21	1	

C Aduana de salida

2 Exportador No.: COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V MORA NO.29-C COL SAN BARTOLO ATEPE- HUACAN MEXICO D.F.		1 DECLARACION		A ADUANA Codigo : 02 MARITIMA DE ACAJUTLA Manif. :	
8 Destinatario No. 06140101220032 MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE 827		3 Pagina	4 List. Registro	Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016	
14 Declarante / Representante No. 107 JOSE ANTONIO, PADILLA CARTAGENA 17 CALLE PTE # 210, LOCAL # 9 EDIF. GZG, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.		5 Items	6 Tot. bultos	7 Numero de referencia 2016 / 1073009	
16 Registro Transportista, Medio de Transporte NYK CLARA		Pais SV	19Ct 1	20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98	
21 No. ARIVU NYK CLARA		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb. 1	24 Naturaleza X X Transac.
25 Modo trsp 3 Frontera		26 Modo trsp Interior	27 Lugar de descargue ACA ACAJUTLA		28 Datos financieros Codigo banco : 00 Modalidad : 6 TELEDESPACHO VEHICULOS NUEVOS
29 Aduana de Entrada 02 MARITIMA DE ACAJUTLA		30 Localizacion mercancías 0200		Banco Declaracion por pagar. Agencia : 000 Fecha Pago : 06/07/2016	
31 Bultos y descri. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza		32 Item	33 Posicion arancelaria	
	Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓		1	87033271 000 ✓	
	Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA		34 Pais ori. a MX b		35 Peso bruto 3600 kg
	No(s) contenedor(es): TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS -, BLANCO/NARANJA, I2Q, NVO, MECA, - - - - Ambulancias		37 Regimen 4000 000		38 Peso neto 3600 kg
44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXX D.A.: 049 B/L# HLCUME3160534230		41 Cuantia 1		42 Valor FOB/Item 82046.8	43 Metod. Val.
47 Tipo Base imponible Tasa Importe MP		48 Cuenta de credito		49 Cod. Deposito/Plazo en dias	
DAI 83277.5 0 0 1		B DATOS CONTABLES		/	
IVA 83277.5 13 10826.07 1		Modo de pago : CONTADO		No. de liquidacion : Fecha :	
VTS 0 0 15.93 1		No. de recibo : Fecha :		Garantia : 0 Fecha :	
ITS 0 0 2.07 1		Impuestos globales: 0.00 Dolares		Importe total : 32496.21 Dolares	
OTR 0 0 0 1					
OPM 0 0 0 1					
Total : 10844.07 1					
50 Observaciones No Firma		Referencia: 2016/02/187/1873009		Aduana: 02	
		Impuesto: \$32,496.21		No. Registro: 414354	
		Nit Empresa: 06140101220032		Agente: 187	
		35261 1607071602 414354 fd5432cc		Selectividad: Rojo	
51 Adu paso previo y pais		54 Lugar y fecha 06/07/2016		Firma y nombre del declarante/representant A107	
52 Garantia no valida para					

D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO
Resultados :

Sello :

06/07/2016

Firma y nombre del declarante/representant
A107

Firma :





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 002-Ambulancia
Sub-Clase: Ambulancia Clase B

Datos Generales

Código SIAF:	0649-154-002-03-00001	Código Manual:	AMBULANCIA
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	28/10/2016
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	03/11/2016
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prides-BID 2347/OC-ES

Datos del Vehículo

Marca:	Ford	Modelo:	TRANSIT CUSTOM
Motor:	NT	Chasis:	WFORS5HP1FTA85597
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N-9571	Año de Fabricación:	2015
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/01/2017
Otras Características:	EL VALOR TOTAL SE DESGLOZA DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR DE LA AMBULANCIA: \$82,046.80 IMPUESTOS : \$10,844.07 COSTO TOTAL : \$92,890.87 UNOPS		

Ubicación

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$92,890.87	Valor Actual:	\$92,890.87
Observaciones:	VER CUADRO ANEXO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SON PARTE DE LA AMBULANCIA		



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 17/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 41402H - Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

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 Santa Rosa de Lima
 PI ACA N-11394
 ● MOTOR HA35317
 No. CHASIS WFOYXXTTGYHA:5317

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



Efraín Torres Flores
 Recibe
 N° Documento 01622380-2



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

F.
 José Luis Méndez
 Transportista
 Matricula vehículo N-11394



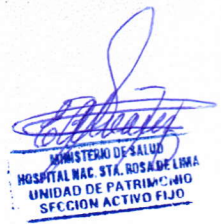
Lic. Nail Danilo Castillo Pardo
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ



Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández
 GUARDALMACEN
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

12 ENE 2018

15 ENE 2018





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 002-Ambulancia
Sub-Clase: Ambulancia Clase B

Datos Generales

Código SIAF:	0649-154-002-03-00002	Código Manual:	AMBULANCIA
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	09/01/2018
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	05/02/2018
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prest. BIRF 8076-sv

Datos del Vehículo

Marca:	Ford	Modelo:	TRANSIT CUSTOM
Motor:	HA35317	Chasis:	WFOYXXTTGYHA35317
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N 11394	Año de Fabricación:	2017
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/01/2018
Otras Características:	VALE DE SALIDA N° 17/2018 DE ALMACÉN DE REPUESTOS		

Ubicación

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$87,575.67	Valor Actual:	\$86,918.85
Observaciones:			