



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)
1	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
2	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
3	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
4	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
5	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 61,625.00	\$ 10,875.00
6	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), 01/10/2019

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR



MINISTERIO
DE SALUD

GOBIERNO DE
EL SALVADOR

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


Nº(2)	Código(3)	Placa(4)	Descripción(5)	Ubicación(6)	Marca(7)	Modelo(8)	No. Motor(9)	Fuente (10) Financiamiento	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	D4BHH010431	GOES	02/02/2018	\$ 29,651.41	\$ -

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SI AF), 01/10/2019


TEC. EVA LISSEPH ALVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO

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




DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR



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
F. 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	Cantidad Despachada	Costo Unitario	Fin de Comprobante
Código de Material	Solicito:	Preparo:	Transportista:
Columna 10	DR. EFRAIN TORRES FLORES DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	JOSE VICENTE FLAMENCO GUARDALMACEN II	RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS DUI. # 00030180-4
1. Contabilidad Secretaria de Estado			
2. Contabilidad Hospitales			
3. Ambas contabilidades			



Destinatario No.: 06140101220032
 MINISTERIO DE SALUD

1 DECLARACION
 IM C 4 BIS
 2 Pagina
 2 2
 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 Docs. Adjun. Certificados	Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00	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 Docs. Adjun. Certificados	Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00	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 Docs. Adjun. Certificados	Licencia No: /V / CD : XXXXXXXXXXXX	Codigo MS	45 Ajuste
		46 Valor CIF/Item	

47	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	
Liqui- dacion de los impues- tos	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
					IVA	32478.21	1
					VTS	15.93	1
					ITS	2.07	1
Total tercer Item						32496.21	1

<--SUMA IMPORTE ITEMS

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 Pais SV 19Ct NYK CLARA		20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98		XX		
21 No. ARIVU NYK CLARA		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb.	24 Naturaleza	
25 Modo trsp		26 Modo trsp	27 Lugar de descargue	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 descripciones de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓ : WFORSSHPIFTA85597, 2015, AMBULANCIA, Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA No(s) contenedor(es): TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS -, BLANCO/NARANJA, I2Q, NVO, MECA, - - - - Ambulancias VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II		32 Item	33 Posicion arancelaria		
			1	87033271 000 ✓		
			34 País ori.		35 Peso bruto	36 Acuerdo
			a MX b		3600 kg	TLC_MX
		37 Regimen		38 Peso neto	39 Quo/Blic.	
		4000 000		3600 kg	QMX	
		40 Documento de transporte / anterior				
		41 Cuantía		42 Valor FOB/Item	43 Metod.	
		1		82046.8	Val.	
		Codigo MS		45 Ajuste		
				1		
				46 Valor CIF/Item		
				83277.5		
44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXX D.A.: 049 B/L# HLCUME3160534230		47 Tipo Base imponible Tasa Importe MP		48 Cuenta de credito		
		DAI 83277.5 0 0 1		49 Cod. Deposito/Plazo en dias		
		IVA 83277.5 13 10826.07 1		/		
		VTS 0 0 15.93 1		B DATOS CONTABLES		
		ITS 0 0 2.07 1		Modo de pago : CONTADO		
		OTR 0 0 0 1		No. de liquidacion : Fecha :		
		OPM 0 0 0 1		No de recibo : Fecha :		
		Total : 10844.07 1		Garantia : 0 Fecha :		
				Impuestos globales: 0.00 Dolares		
				Importe total : 32496.21 Dolares		
50 Observaciones No Firma		51 Adu paso previo y pais		Referencia: 2016/02/187/1873009 Impuesto: \$32,496.21 Nit Empresa: 06140101220032 35261 1607071602 414354 fd5432cc		
				Aduana: 02 No. Registro: 414354 Agente: 187 Selectividad: Rojo		
52 Garantia no valida para						

D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO
Resultados :

Sello :

54 Lugar y fecha
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

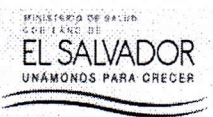
Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

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

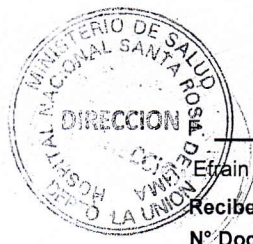
Establecimiento o dependencia solicitante: 41402H - Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

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



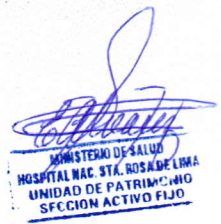
Lic. Nail Danilo Castillo Pardo
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ



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:			



GRUPO Q
SERVIENDO CON PASION

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

FECHA: 11.12.2017 14:54:54

TIPO PAGO: CREDITO Q060
VENDEDOR: SILVIA CAROLINA PE#A

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

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-HES-08-28075-2017 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

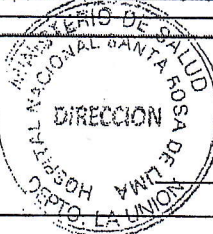
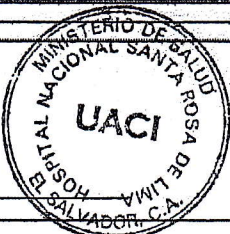
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 AtenciÃn Hospitalaria--Adquisicion de Camion tipo furgon de para ser utilizado en el transporte de Medicamentos e Insumos Medicos	-	-
1	Cada Uno	Camion Chasis Cabina ISUZU, AÃo 20118, con furgon de 3.50X1.90; Motor tipo 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

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p>
---	--

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


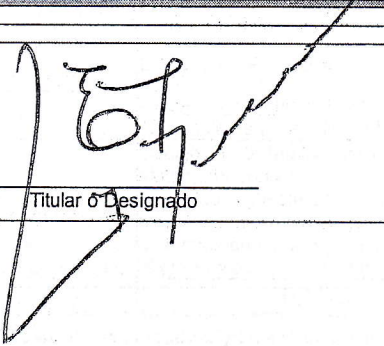



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible 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					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	IVA			
NOMBRE:	NOMBRE: <i>Recibido</i>	SUB-TOTAL			
DUI:	DUI: 27-11-15	IVA RETENIDO			
FIRMA:	FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$89,727.09



Escobar de Hdez

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

17 NOV 2015

TITULO DEL No. USUBORRA AL No. USUBORRA RESOLUCION No. 1841-PES-CR-4522-2014 DE FEBRU 23 DE DICIEMBRE DE 2014

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, P.B. (503) 2525-0700, 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

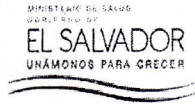
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES 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>LOTÉ 1. CODIGO MINSAL: 60309029</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 6612-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>SERIE: 5170949</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA</p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Sandra Lorena Escobar de Hernández</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández GUARDALMACEN Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima</p> </div> <p>06 ABR 2018</p> </div> <p>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</p> <div style="text-align: center;">  </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 Garmén Campos*
Carlos Garmén 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 INDICADA CONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER, S.A. DE C.V. ADECUAMENTE INFORMADO DE LOS EFECTOS DE LA OBLIGACION DE FIANZA, 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 OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, 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

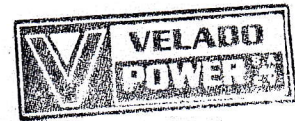
Garantía 2 años

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



Lisda Erika Echevarria Salazar
 Lisda Erika Echevarria Salazar
 Administradora del Contrato

