



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	\$ 17,048.15	\$ 72,678.94
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	\$ 59,537.04	\$ 38,064.66
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	\$ 37,848.50	\$ 29,140.10
5	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 44,225.00	\$ 28,275.00
6	0649-165-008-01-00004	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048668A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 44,225.00	\$ 28,275.00

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 13/07/2020

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. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES  
DIRECTOR



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) Finaciamiento	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	\$ 68,527.97	\$ 19,047.70
4	0649-154-028-01-00001	N-11540	MICROBUS	ADMINISTRACIÓN	HYUNDAI	GBC4C855 D DHP6	D4BHH010431	GOES	02/02/2018	\$ 23,424.64	\$ 6,226.77

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SI AF), 13/07/2020

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN  
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES  
DIRECTOR





**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 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 DIT: 0039 1506600F-004-71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfax: 2275-8349 Autorización de Impresión 0710-D.G.I.I. Del Fidejo 28-08-1992

Trayé 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 \_\_\_\_\_ N° de \_\_\_\_\_ 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
<b>Total:</b>									<b>\$145,000.0000</b>

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

Total: **\$145,000.0000**

**Observaciones:**

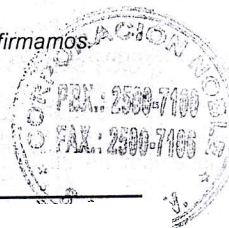
Marca: FULTON  
Modelo: FBS-60  
Origen: USA/CHINA  
Serie: F1048669A  
F1048668A

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 \_\_\_\_\_  
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	F1048699A	Gris	Bueno	Presl. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE ROBLE SA DE CORPORACION CV
0649-165-008-01-00004	Calderas	Mantenimiento	Sala de Maquinas	FULTON	FBS-60	F1048688A	Gris	Bueno	Presl. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE ROBLE SA DE CORPORACION 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 Impresión: 02/05/2018  
Hora Impresión: 11:56 am

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

Nombre \_\_\_\_\_

Firma y Sello \_\_\_\_\_



**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
								<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>

**Observaciones:**

Este vehículo es entregado a personal de Hospital Santa Rosa de Lima  
 PIACA 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

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

F.   
 José Luis Méndez  
 Transportista  
 Matricula vehículo N-11394



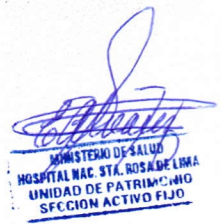
Lic. Nautil Castillo Pardo  
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ



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

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

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

DOCUMENTO:

17MS000U

No. 036167

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

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: RECIBE: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 # DUI.: # IDENTIF.: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA: \_\_\_\_\_

*[Signature]* TOTAL



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

19 DIC 2017


ORIGINAL

*[Signature]* 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: 2260-6888 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



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Santa Rosa de Lima, 14 de Noviembre del 2017</b>	No.Orden:356/2017
----------------	---	-------------------

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


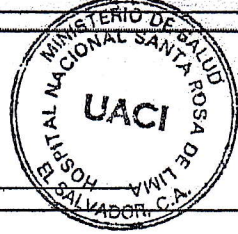
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 AtenciÃn Hospitalaria--Adquisicion de Camion tipo furgon de para ser utilizado en el transporte de Medicamentos e Insumos Medicos	-	-
1	Cada Uno	Camion Chasis Cabina ISUZU, AÃo 20118, con furgon de 3.50X1.90; Motor tipo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



VEHICULO NUEVO  
Factura DF-0101/0000015756  
Referencia: 94379104 ARECINOSGQ

17MS000U  
No. 036194  
NRC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

DOCUMENTO:

0000036194

FECHA: 14.12.2017 09:47:11

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROGRES Y AV. LAS AMAPOLAS,  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

VENTA: 22733-6400 www.grupoq.com HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

DIRECCION: CARRETERA MILITAR SALIDA A SAN MIGUEL SANTA ROSA DE LIMA TIPO PAGO: CREDITO 0060

NIT: 1212212951016

VENDEDOR: FRANCISCO JOSE SALINAS MOLINA

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1047647

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002409683	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2018 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: G8BC4CB55 D. DHP6 - N-1 MICROBUS GL 2.5L T/M DEL 12 PASS CHASIS: KMTWA37HAJU922467 MOTOR: D4BHH010431		0.00	29,651.41

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 01 /100 DOLARES EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL  
CIENNO CINCUENTA Y TRES CON 84 /100 COLONES

SUMAS \$ 29,651.41

Retención 1- % de IVA \$ 262.40

SUBTOTAL \$ 29,389.01

VENTAS EXENTAS \$ 0.00

ABONOS \$ 0.00

VENTA TOTAL \$ 29,389.01

TOTAL 29,389.01

ENTREGA: RECIBE:  
NOMBRE: ANA MARGARITA KECINO NOMBRE: Francisco de H. Salinas  
# DUI: # IDENTIF.:  
FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]

GRUPO Q  
SIRVIENDO CON PASION



02 FEB 2018

COPIA NO DA DERECHO  
A CREDITO FISCAL  
NO VALIDA PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS


DUPLICADO

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

02 FEB 2018

Administración



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


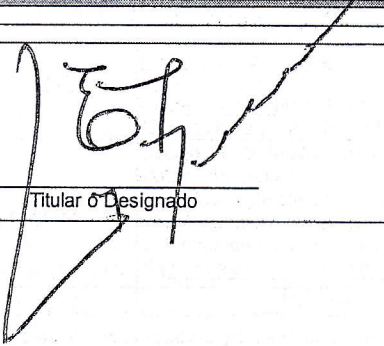



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible 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
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$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><b>GRUPO Q</b> 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	\$62,109.23			\$62,109.23
	Transporte interno y otros servicios	\$420.73			\$420.73
	Serv. No. 25: Instalación y puesta en marcha	\$23,951.51			\$23,951.51
	Serv. No. 34: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$480.83			\$480.83
	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	\$2,764.79			\$2,764.79
	ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios				
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:		IVA RETENIDO			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:		VENTAS EXENTAS			
RECIBIDO POR:		VENTA TOTAL			\$89,727.09
NOMBRE: <i>Recibido</i>					
DUI: 27-11-15					
FIRMA:					

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



*Escobar de Hdez*

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

17 NOV 2015

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORJON EL SALVADOR - REG. TM467, NT. 0214-23484-101-4. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 30/09/1994  
BLVD. CONSTITUCION Y SA. CALLE PONIENTE, P.O. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, P.B. (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 Serrano. No. 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	
									<b>Total:</b>	<b>\$89,727.0900</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Nueve Mil Selecientos Veintisiete Y 09 / 100 Dólares.									<b>Total:</b>	<b>\$89,727.0900</b>

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

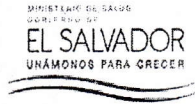
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES 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><b>LOTÉ 1. CODIGO MINSAL: 60309029</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></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><b>SERIE: 5170949</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA</b></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><b>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>		\$97.601,70			\$97.501,70
						<b>SUMA</b>	\$97.501,70
						<b>RETENCION 1%</b>	\$863,73
						<b>TOTAL</b>	\$96.737,97

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / <b>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</b>	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 No. 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	
<b>Total:</b>								<b>\$97,601.7000</b>	
<b>Total:</b> Noventa Y Siete Mil Seiscientos Un Y 70 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$97,601.7000</b>

**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



*Oscar Daniel Ulloa Soto*  
 Oscar Daniel Ulloa Soto. No.  
 Delegado de la Empresa Suministrante

*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.	Valor(dq (\$)	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	Presl. BIRF 8076-SV	06/04/2018	97,601.70	96,137.67		NOTA DE REMISION 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 Impresión: 02/05/2018

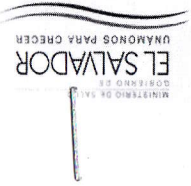
Hora Impresión: 12:08 pm

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_

Firma y Sello \_\_\_\_\_





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><b>VIENEN....FACTURA Nº 295</b>  <b>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</b>  <b>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</b>  <b>Cod. MINSAL Nº81207027</b>  <b>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</b>  <b>Cantidad: 1</b></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;  <b>OBRA CIVIL</b>            *Construccion de base de concreto, de acuerdo a las dimensiones y peso de la planta electrica;            *Anclaje del equipo a base de concreto;  <b>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.</b></p>	\$66,988.50			\$66,988.50



*S. Escobar de Mdez*

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

19 DIC 2017

SON:	Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares De Los estados Unidos de America.	SUMAS	\$66,988.50
		SUB-TOTAL	
		(-) IVA RETENIDO	\$592.82
		VENTAS NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL	\$66,395.68

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 No. 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
<b>Total:</b>									<b>\$66,988.5000</b>
<b>Total:</b> Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.						<b>Total:</b>	<b>\$66,988.5000</b>		

**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

*Francisco Orlando Velado Pinto*  
 F. \_\_\_\_\_



Francisco Orlando Velado Pinto.  
 Delegado de la Empresa Suministrante

*Lisda Erika Echevarria Salazar Pineda*  
 F. \_\_\_\_\_  
 Administradora del Contrato



**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 28 10 16 Día Mes Año

Unidad que Solicita y Recibe		HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA						FONDOS BID			
ecue ncia	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
			<b>NOTA: Esta ambulancia estará al servicio de dicho HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA.</b>								



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**



Destinatario No.: 06140101220032  
 MINISTERIO DE SALUD

1 DECLARACION  
 IM C 4 BIS  
 2 Pagina  
 2 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	VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II		
	41 Cuantia 1 42 Valor FOB/Item 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	VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II		
	41 Cuantia 1 42 Valor FOB/Item 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	
			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	C Aduana de salida	
					IVA	32478.21	1	C Aduana de salida	
					VTS	15.93	1		
					ITS	2.07	1		
Total tercer Item						32496.21	1		

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		3 3 2016 / 1073009	
16 Registro Transportista, Medio de Transporte Pais SV 19Ct 1 NYK CLARA		10 Pais ultima MX proced.		11 Pais tran. sacion	
21 No. ARIVU NYK CLARA SV		12 Total Costos 3692.11		13 Tasas	
25 Modo trsp 3 Frontera Interior ACA ACAJUTLA SV		15 Pais de Exportacion Mexico		16 Pais exp. a MX b	
29 Aduana de Entrada 02 MARITIMA DE ACAJUTLA		17 Pais de destino a SV b XX		18 Pais de origen Mexico	
30 Localizacion mercancías 0200		19 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98		20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98	
22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb. 1		24 Naturaleza X X Transac.	
28 Datos financieros Modalidad : 6 TELEDESPACHO VEHICULOS NUEVOS		Codigo banco : 00		25 Datos financieros	
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 Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓ 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 1 Bo		33 Posicion arancelaria 87033271 000 ✓	
44 Docs. Adjun. Certi- fica- dos B/L# HLCUME3160534230		34 Pais ori. a MX b		35 Peso bruto 3600 kg	
47 Tipo Base imponible Tasa Importe MP		36 Acuerdo a TLC_MX		37 Regimen 4000 000	
48 Cuenta de credito		38 Peso neto 3600 kg		39 Quo/Blc. QMX	
49 Cod. Deposito/Plazo en dias /		40 Documento de transporte / anterior		41 Cuantia 1	
50 Observaciones No Firma		42 Valor FOB/Item 82046.8		43 Metod. Val.	
51 Adu paso previo y pais		Codigo MS		45 Ajuste 1	
52 Garantia no valida para		46 Valor CIF/Item 83277.5		47 Valor CIF/Item	
D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO Resultados :		53 Referencia: 2016/02/187/1873009 Impuesto: \$32,486.21 Nit Empresa: 06140101220032 35261 1607071602 414354 fd5432cc		Aduana: 02 No. Registro: 414354 Agente: 187 Selectividad: Rojo	
Firma :		54 Lugar y fecha 06/07/2016		Firma y nombre del declarante/representant A107	

ENTRADA AMBULANCIA  
CONTADOR  
06/07/2016  
Módulo 5







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		