



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)
2	0649-156-004-01-00002	AUTO CLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIONES	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	PREST BIRF 8076-SV	6/4/2018	\$ 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	J200U117007477	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	10/4/2018	\$ 44,225.00	\$ 28,275.00
6	0649-165-008-01-00004	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048668A	PREST BIRF 8076-SV	10/4/2018	\$ 44,225.00	\$ 28,275.00

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 15/10/2020

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


TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE 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) 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	\$ 68,527.97	\$ 19,047.70
4	0649-154-028-01-00001	N-11540	MICROBUS	ADMINISTRACIÓN	HYUNDAI	GBC4C855D DHP6	D4BHH010431	GOES	2/2/2018	\$ 23,424.61	\$ 6,226.80

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 15/10/2020

TEC. EVA LISSETH ALVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR



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.
 NIT:

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: [Signature]
 DUI O NIT:
 FIRMA:

RECIBIDO POR: [Signature]
 DUI O NIT:
 FIRMA:



PAGARE SIN PROTESTO
 ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA MENCIONADA CONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE
 VELADO POWER, S.A. DE C.V. EN CASO DE MOROSIDAD, RECONOCER 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, 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
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



Francisco Orlando Velado Pinto
 Francisco Orlando Velado Pinto.
 Delegado de la Empresa Suministrante



Lisda Eusebio Salazar Pineda
 Lisda Eusebio Salazar Pineda
 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.
NIT.

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 H. 2
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 200418* 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: 0029 15255-024-71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfono: 2275-8349 Autorización de Impresión 074 D.O.L.L. Del Fidejo 28-08-1992

Trayle 1506000F1 al 1506000F3000 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	
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.

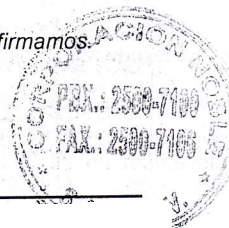


Sandra Lorena Escobar de Hernandez

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

Juventino Guzman Cubias

Juventino Guzman Cubias N° de _____
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	Fin de Comprobante		
Código de Material	Cantidad Despachada	Costo Unitario	Transportista:
Columna 10	Solicito:	Preparo:	Recibido:
1. Contabilidad Secretaria de Estado	DR. EFRAIN TORRES FLORES	JOSE VICENTE FLAMENCO	RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS
2. Contabilidad Hospitales	DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL	GUARDALMACEN II	
3. Ambas contabilidades	SANTA ROSA DE LIMA		

8 Destinatario No.: 06140101220032
 MINISTERIO DE SALUD

1 DECLARACION
 IM C 4 BIS
 2 Pagina 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 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 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 trasp 26 Mdo trasp 27 Lugar de descargue 3 Frontera Interior ACA ACAJUTLA SV		28 Datos financieros Modalidad : 6 TELEDESPACHO VEHICULOS NUEVOS		Codigo banco : 00		
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, ✓ : 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 1 Bo	33 Posicion arancelaria 87033271 000 ✓		
			34 Pais ori. a MX b	35 Peso bruto 3600 kg	36 Acuerdo TLC_MX	
			37 Regimen 4000 000	38 Peso neto 3600 kg	39 Quo/Blic. QMX	
			40 Documento de transporte / anterior			
44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXX D.A.: 049 B/L# HLCUME3160534230		41 Cuantía 1		42 Valor FOB/Item 82046.8	43 Metodo Val.	
		Codigo MS		45 Ajuste 1		
		46 Valor CIF/Item 83277.5				
47 Liquidacion de los impuestos	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	
	DAI	83277.5	0	0	1	
	IVA	83277.5	13	10826.07	1	
	VTS	0	0	15.93	1	
	ITS	0	0	2.07	1	
	OTR	0	0	0	1	
	OPM	0	0	0	1	
Total :			10844.07	1		
50 Observaciones		No	Firma			
51 Adu paso previo y pais		Referencia: 2016/02/187/1873009 Impuesto: \$32.498.71 Nit Empresa: 552611607071602 414354 fd5432cc				
52 Garantia no valida para		Aduana: 02 No. Registro: 414354 Agente: 187 Selectividad: Rojo				

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

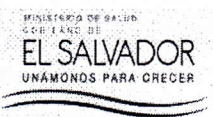
Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

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



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

F.
 José Luis Méndez
 Transportista
 Matricula vehículo N-11394



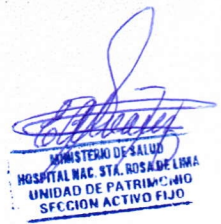
Lic. Nautil Danilo Castillo Pardo
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



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

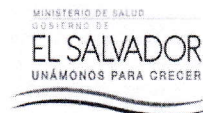
12 ENE 2018

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:			

		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.		



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

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

Elaborado por: vflores

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



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 ARCE # 827, SAN SALVADOR

No. Y F. DE CCF:

N.I.T.:

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. 45800000 AL No. 45800000 RESOLUCION No. 1841-PES-CR-45800000 DE FEBRERO 20 DE DICIEMBRE DE 2014



Facilitado
Santa Rosa Escalón de Humanidad
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
R.U.O. 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	
									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.



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

SIEMENS, S.A.

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.: 2****NIT:**Autorización Imprenta No. 1012 DGI
de Fecha 15-06-07

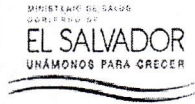
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT:
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
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	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 SERIE: 5170949 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA    <p>06 ABR 2018</p> <p>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</p>   		\$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 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	
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



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

Carlos Garmén Campos
F. 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