



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 Adq. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación (12)
1	0294-155-074-03-00020	VENTILADOR DE TRASNORTE	MEDICINA - CIRUGÍA	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02876	FOPROMID	9/10/2020	\$ 28,461.00	\$ 3,339.00
	0649-155-030-10-00003	EQ. DE RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	12083	GOES	18/10/2020	\$ 84,630.00	\$ -
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	\$ 52,216.91	\$ 45,384.79
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	\$ 32,824.37	\$ 34,164.23
5	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/4/2018	\$ 38,787.50	\$ 33,712.50
6	0649-165-008-01-00004	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048668A	PREST BIRF 8076-SV	10/4/2018	\$ 38,787.50	\$ 33,712.50

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 21/10/2021


TEC. EVA LISSETH 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

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	\$ 65,243.88	\$ 22,331.79
4	0649-154-028-01-00001	N-11540	MICROBUS	ADMINISTRACIÓN	HYUNDAI	GBC4C855D DHP6	D4BHH010431	GOES	2/2/2018	\$ 22,312.69	\$ 7,338.72

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 21/10/2021


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

TEC. EVÁ LISSETH ÁLVAREZ, SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO


**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE
SANTA ROSA DE LIMA
DIRECCION**


DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR



Dependencia que entrega: Hospital H Dr. Juan José Fernández (Zacamil)	Fecha: 01/12/2020
Dependencia que recibe: Hospital H Santa Rosa de Lima	Clase de movimiento: Traslado definitivo

No. de Inventario	Descripción (Detallar: marca, modelo y serie)	Estado Actual	Precio \$	Observaciones
0294-155-074-03-00020	Ventilador de Transporte(Resp. marca LEISTUNG, modelo LUFT3EAP, serie M02876, color Gris	Bueno	31323.00	


Solicitó
nombre, firma y sello
Dr. Marcelino H. Mejía Canales
Director


Recibió
nombre, firma y sello
Sr. Wilmer Daniel Velasquez B.
Auxiliar de Almacen


Autorizó
nombre, firma y sello
Dr. Herson M. Avalos Mendez
Director

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 01/12/2020

Hora impresión: 9:34 am

02122020
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE
SANTA ROSA DE LIMA
UNIDAD DE PATRIMONIO
SECCION ACTIVO FIJO

MINISTERIO DE SALUD
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

VALE DE SALIDA Cerrado No. 2297/2020

Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

Fecha despacho 01/12/2020

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 60303882	RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO	C/U	31/08/2020 A2			Fondos FOPROM ID	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.00000
Total:									\$31,800.0000

Observaciones:

transferecna autorizada por dirección


Activo fijo # 0294-155-070-03-00020

F.


Diego Lyonel Morazán Sánchez
Guardalmacén
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil




F.



Wilmer Daniel Velasquez Bustillo
Recibe



F.


Sr. David Fuentes-Auxiliar de Almacen
Preparó
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

F.


Wilmer Daniel Velasquez Bustillo
Transportista
Matricula vehiculo N 11-540


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



MINISTERIO DE SALUD

MEMORANDUM

2020-6003-1324

PARA: Dr. Herson Manuel Avalos
Director de Hospital Nacional Zacamil

DE: Dra. Carmen Guadalupe Melara
Coordinadora Nacional de Hospitales

FECHA: 25 de Noviembre del 2020



En referencia a Respirador Artificial adulto /pediátrico correspondiente al contrato 39/2020 a favor de Corproración Noble, S.A. de los cuales 14 fueron asignados a su Hospital, solicito se proceda a la distribución 10 de los Respiradores según cuadro

Table with 3 columns: Código, Cantidad, HOSPITAL NACIONAL. It lists 10 respiratory units distributed across various hospitals like San Juan de Dios de San Miguel, Rosales, Santa Ana, Chalchuapa, etc.

Le saludo cordialmente.

Handwritten notes detailing the request for 10 units, the list of hospitals, and the approval process by the directors.

Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador. C.A. MINSAL-

Dirección Nacional de Hospitales

Teléfonos (503) 2591-7627; Conmutador PBX (503) 2591-7000

www.salud.gob.sv



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

Establecimiento: 0649 - Hospital: H Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0294-155-074-03-00020	Ventilador de Transporte(Resp.	Medicina Hombres y Mujeres	Delicados	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02876	Gris	Bueno	FOPROMID	09/10/2020	31800.00	30846.00	EQ. EN TRANSITO ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N°282/2020 DE FECHA 09/10/2020 COPIA RECIBIDA EN A.F. EL 12/10/2020	/COVID/

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina \$30846.00

Total de activos: \$30846.00

inventariado por: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 16/12/2020
Hora impresión: 1:41 pm

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**

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
			NOTA: Esta ambulancia estará al servicio de dicho HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA.								



Suma De Códigos												
Código de Material	Cantidad Despachada	Costo Unitario	Fin de Comprobante									
Columna 10	Solicito:	Preparo:	Transportista:									
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 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.


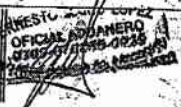
44 Docs. Adjun. Certificados	Licencia No: /V / CD : XXXXXXXXXXXX	Codigo MS	45 Ajuste
		46 Valor CIF/Item	

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 NYK CLARA		Pais SV	19Ct 1	20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98	
21 No. ARIVU NYK CLARA		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb. 1	24 Naturaleza X X Transac.
25 Modo trasp 3 Frontera		26 Modo trasp Interior	27 Lugar de descargue ACA ACAJUTLA		28 Datos financieros Codigo banco : 00 Modalidad : 6 TELEDESPACHO VEHICULOS NUEVOS
29 Aduana de Entrada 02 MARITIMA DE ACAJUTLA		30 Localizacion mercancías 0200		Banco Declaracion por pagar. Agencia : 000 Fecha Pago : 06/07/2016	
31 Bultos y descri. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza		32 Item	33 Posicion arancelaria	
	Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓		1	87033271 000 ✓	
	Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA		34 País ori. a MX b		35 Peso bruto 3600 kg
	No(s) contenedor(es): TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS -, BLANCO/NARANJA, I2Q, NVO, MECA, - - - - Ambulancias		37 Regimen 4000 000		36 Acuerdo TLC_MX
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.
47 Tipo Base imponible Tasa Importe MP		48 Cuenta de credito		49 Cod. Deposito/Plazo en dias	
DAI 83277.5 0 0 1		B DATOS CONTABLES		/	
IVA 83277.5 13 10826.07 1		Modo de pago : CONTADO			
VTS 0 0 15.93 1		No. de liquidacion :		Fecha :	
ITS 0 0 2.07 1		No de recibo :		Fecha :	
OTR 0 0 0 1		Garantia : 0		Fecha :	
OPM 0 0 0 1		Impuestos globales: 0.00 Dolares			
Total : 10844.07 1		Importe total : 32496.21 Dolares			
50 Observaciones No Firma		Referencia: 2016/02/187/1873009		Aduana: 02	
51 Adu paso previo y país		Impuesto: \$32,496.21		No. Registro: 414354	
		Nit Empresa: 06140101220032		Agente: 187	
52 Garantia no valida para		35261 1607071602 414354 fd5432cc		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

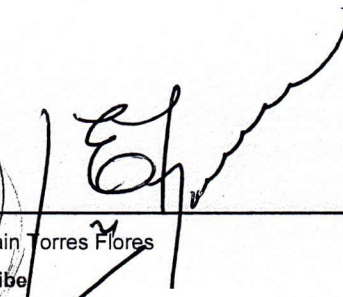
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
							Total:	\$87,575.6772


Observaciones:


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



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.		12171306680010


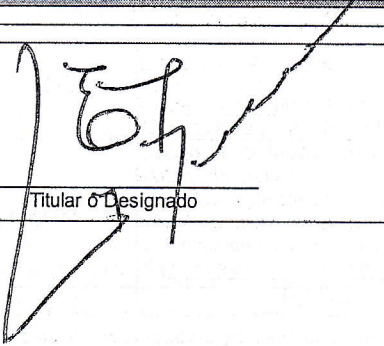



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible 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:			



MINISTERIO
DE SALUD

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

Establecimiento: 0649 - Hospital: H Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-155-030-10-00003	Eq. Rayos X Movil	Rayos X	Sala de R. X.	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	12083	Gris	Bueno	GOES	18/12/2020	84630.00	84630.00		VALE DE SALIDA N° 867/2020 DE ALMACÉN EL PARAÍSO

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina **\$84630.00**

Total de activos: **\$84630.00**

Inventariado por: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 04/01/2021
Hora impresión: 2:29 pm

MINISTERIO DE SALUD
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 967/2020

941

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 18/12/2020


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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	C/U 26/10/2020 A268		Axo. 3 Licda. Rosadel a	DONACI ONES	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
Total:								\$84,630.0000

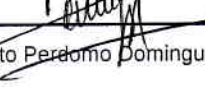
Observaciones:

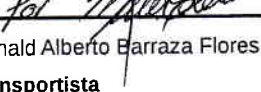
F. 
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F. 
Melvin Ednilson
Recibe



F. 
Dagoberto Perdomo Dominguez
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
Ronald Alberto Barraza Flores
Transportista
Matricula vehículo C 81715



Nombre Gerardo Duran
División Healthcare
Teléfono (503) 2278-7231
Fax (503) 2248-7141
Email gerardo.duran@siemenshealthineers.com
Internet www.siemens.com
Fecha 18 de Diciembre 2020

Acta de traslado

Por medio de la presente y de acuerdo a la Cotización Número CPQ-204323 Rev 0 y en referencia al contrato número Embajada de Qatar 01-20, por "Equipos de Rayos X portátil marca Siemens modelo Mobilett Elara Max", atentamente estamos realizando la entrega del siguiente detalle de acuerdo con lo contratado:

Descripción	Cantidad
Equipo de Rayos X portátil, Marca SIEMENS Modelo: Mobilett Elara Max Serie: 12083	1
Mobilett Elara Max Batería sistema 65Ah Max wi-D WLAN para detector RDM WLAN hospital RDM	

OBSERVACIONES:

Rayón estofico on la carcasa.

Y como constancia que las cajas conteniendo lo anteriormente descrito, han sido entregadas firmamos la presente a los 18 días del mes de diciembre de 2020

Por Siemens Healthcare S.A.

Entregado

Firma y sello

Por MINSAL – Hospital Nacional Santa Rosa De Lima.



Firma y sello

18 DIC 2020



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 941/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día veintitrés de diciembre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Dagoberto Perdomo Dominguez, quien actúa en representación de Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 60303361 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salida	967/2020	26/10/2020 A268			C/U	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.0000
Total:								\$84,630.0000

Total: Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$84,630.0000

Observaciones:

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



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

F. _____
Dagoberto Perdomo Dominguez
Delegado de la Empresa Suministrante

UDP

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



MMM Group

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

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

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

**NOTA DE REMISION
17DS000R**

Nº 0012

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

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

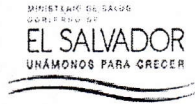
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p>LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029</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>		\$97.601,70			\$97.501,70
		 <p><i>Sandra Lorena Escobar de Hernández</i></p>  <p>06 ABR 2018</p>					
						SUMA	\$97.501,70
						RETENCION 1%	\$863,73
		NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES				TOTAL	\$96.737,97

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



F. *Oscar Daniel Ulloa Soto*
Oscar Daniel Ulloa Soto. No.
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>
---	--	--	------------------------------------

OPERACION SUPERIOR US\$ 200.00
 ENTREGADO POR: *Francisco Orlando Velado*
 DUI O NIT:
 FIRMA:

RECIBIDO POR: *Ar. Javier Velasco*
 DUI O NIT:
 FIRMA:

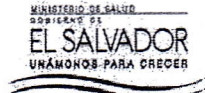


PAGARE SIN PROTESTO
 ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA INDICADA CONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE
 VELADO POWER, S.A. DE C.V. EN CASO DE MOROSIDAD, RECONOCER EL INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, 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 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
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
 F. _____



Francisco Orlando Velado Pinto.
 Delegado de la Empresa Suministrante

Lisda Eusebio Salazar Pineda
 F. _____
 Administrador del Contrato





CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

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

Giro:

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

FACTURA
15DS000F

Nº 001651

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

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

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



Sandra Lorena 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: *[Signature]* RECIBIDO POR: *[Signature]* VENTAS NO SUJETAS

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

FIRMA: FIRMA: UNIDAD DE PATRIMONIO VENTA TOTAL US\$

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. 80374 - Tel: 003 2555-024 - 71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfax: 2275-8349 - Autorización de Impresión 0710-D.G.I.I. Del Fecha: 28-09-1992

Trayle 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.

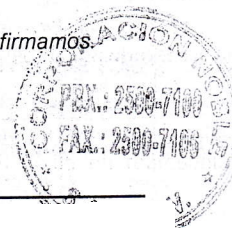


Sandra Lorena Escobar de Hernandez

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

Juventino Guzman Cubias

F. 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