

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	0294-155-074-03-00020	VENTILADOR DE TRANSPORTE	MEDICINA - CIRUGÍA	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02876	FOPROMID	9/10/2020	\$ 28,461.00	\$ 3,339.00
2	0649-155-007-07-00001	ANALIZADOR DE GASES ARTERIALES	LABORATORIO	STAT PROFILE Pr	51360	P076210650C	7833 Eq. Alt. Mater/1Infanc	4/1/2022	\$ 24,500.00	\$ -
3	0649-155-030-10-00003	EQ. DE RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	12083	GOES	18/10/2020	\$ 84,630.00	\$ -
4	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
	0649-156-040-03-00003	INCUBADORA DE TRANSPORTE	PEDIATRÍA	OLIDEF	RWT PLUS	21-J-0223	PRESTAMOS EXTERNOS	8/3/2022	\$ 22,391.02	\$ 340.98
	0649-156-086-01-00012	APARATO DE ULTRASONIDO	EMERGENCIA	PHILIPS	ClaerVue	SZD2182205	GOES	2/3/2022	\$ 22,663.28	\$ -
6	0649-161-012-01-00003	PLANTAS ELECTRICAS	MANTENIMIENTO	KOHLER/SDMO	J200U IV	J200U117007477	PREST BIRF 8076-SV	19/12/2017	\$ 32,824.37	\$ 34,164.23
7	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/4/2018	\$ 38,787.50	\$ 33,712.50
8	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), 28/04/2022



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

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), 28/04/2022

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN  
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES  
DIRECTOR

**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:	

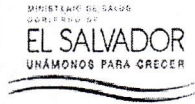
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p><b>LOTÉ 1. CODIGO MINSAL: 60309029</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 6612-2 FED</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



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



MINISTERIO  
DE SALUD

GOBIERNO DE  
EL SALVADOR

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
0649-156-086-01-00012	Aparato de ultrasonido	Ultrasonografía	Jefatura	PHILIPS	ClearVue	SZD2182205	No Aplica	Bueno	GOES	02/03/2022	22663.28	22663.28		O.C. N° 405/2021, FACTURA N° 0110 DE ELECTRONICA MEDICA

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina **\$22663.28**

Total de activos: **\$22663.28**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

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

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 03/03/2022  
Hora impresión: 11:37 am

# ELECTRÓNICA MÉDICA

Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR  
 ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MÉDICO,  
 ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.  
 Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4,  
 Santa Tecla, La Libertad.  
 Tel: 2562-9500

## FACTURA

De 20SD000F101 al 20SD000F300

Nº 0110

REGISTRO No. 265591-1  
 NIT: 0614-271017-111-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
 Dirección: RUTA MILITAR SALIDA A SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA,  
 DEPARTAMENTO DE LA UNIÓN  
 Venta a cuenta de:

Fecha: 14/12/2021

NIT o DUI:

CREDITO 30 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>CÓDIGO: 60303240                      DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PARA GINECOLOGÍA Y RADIOLOGÍA (BÁSICO), MARCA PHILIPS, MODELO CLEARVUE 350, ORIGEN CHINA, Impresora térmica Incluida, Monitor LED de 19", panel de control, teclado físico tipo QWERTY, 4 conectores activos para transductores, Disco duro 500GB, unidad quemadora de CD/DVD, 3 puertos USB, Salida HDMI, Transductor banda ancha Convexo, transductores banda ancha endocavitario, transductor lineal.                      UNIDAD DE MEDIDA: Cada Uno                      No. Orden: 405/2021                      ESPECÍFICO: 61103                      LIBRE GESTIÓN: 113/2021                      FONDO GENERAL                      CANTIDAD ADJUDICADA: UNA UNIDAD                      UNICA ENTREGA                      1 AÑO DE GARANTIA</p>	\$ 22,663.28			\$ 22,663.28



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

02 MAR 2022

SON:	VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAS	\$ 22,663.28
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUB-TOTAL	\$ 22,663.28
Nombre:		(-) IVA RETENIDO	\$ 200.56
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA	
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$ 22,462.72





# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Santa Rosa de Lima, 10 de Diciembre del 2021

No.Orden:405/2021

### RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

06142710171115

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Equipo Médico	-	-
1	Cada Uno	60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PARA GINECOLOGIA Y RADIOLOGIA (BASICO), MARCA PHILIPS, MODELO CLEARVUE 350, ORIGEN CHINA. Impresora térmica incluida, Monitor LED de 19", panel de control, teclado físico tipo QWERTY, 4 conectores activos para transductores, Disco duro 500GB, unidad quemadora de CD/DVD, 3 puertos USB, Salida HDMI, Transductor banda ancha Convexo, transductor banda ancha endocavitario, transductor lineal.	\$22,663.28	\$22,663.28
-	-	TOTAL.....	-	\$22,663.28

SON: veintidos mil seiscientos sesenta y tres 28/100 dolares

OBSERVACION: Especifico 61103, a pagarse con fondo general, crédito 30 días (pequeña empresa), Libre Gestión No. 113/2021, Administrador de la orden Sr. Carlos Gardenio Campos, encargado de mantenimiento. Entrega: 90-120 días calendario.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima... Tel. 2792-4440

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tel. 2562-9500 7675-7098 flor.umana@electronicamedica.com



Titular o Designado



**ELECTRÓNICA MÉDICA**  
Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR

Suministrante

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 93/2022

Libre Gestión N° 113/2021

Orden de compra N° 405/2021

Fondos: Fondo General/Tesoreria-Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día dos de marzo de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Rommel Gerardo De Paz Barahona quien actúa en representación de ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0110	14/12/2021	(N/A)		C/U	1.00	\$22,663.28000	\$22,663.2800
							<b>Total:</b>	<b>\$22,663.2800</b>
<b>Total:</b> Veintidós Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Y 28 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$22,663.2800</b>

Observaciones:

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

MARCA: Philips MODELO: ClearVue ORIGEN: China SERIE: SZD2182205

INCLUYE:

- 1- Transductor Convexo C5-2
- 1- Transductor Endocavitario C9-4V
- 1- Transductor Lineal L12-5
- 1- Impresora Termina
- 1- UPS 1000VA
- 1- Unidad quemadora de CD/DVD
- 1- Guía Rápida- Sistema de Ultrasonido de la serie ClearVue
- 1- Manual de Usuario de Sistemas de Ultrasonido de la serie ClearVue
- 2- DVD con Información de Usuario.

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



F. Rommel Gerardo De Paz Barahona  
Delegado de la Empresa Suministrante

Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



Gardenio Campos Aguilar, Encargado de Mantenimiento.  
Administrador del Contrato



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
0649-156-032-04-00002	Cuna Termica	Centro Quirúrgico	Quirófano 2	OLIDEF	MATRIZ SC	21-H-0173	No Aplica	Bueno	Prestamos Externos	08/03/2022	6202.00	6108.97	LOS DOCS SE RECIBEN EL 08/04/2022	FACTURA N° 2378 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV
0649-156-040-03-00003	Incubadora de Transporte P/Inf	Pediatría	Pediatría	OLIDEF	RWT PLUS	21-J-0223	No Aplica	Bueno	Prestamos Externos	08/03/2022	22732.00	22391.02	LOS DOCS SE RECIBEN EL 08/04/2022	FACTURA N° 2378 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV

Total de activos 2

:Sub Total de Activos por pagina **\$28499.99**

Total de activos: **\$28499.99**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

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

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 29/04/2022  
Hora impresión: 2:52 pm





**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

Giro:

Venta al por Mayor de Otros Productos.  
Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana N.C.P.  
Servicios N.C.P.

**FACTURA**  
18SD000F

Nº 2378

REGISTRO No. 178977-5  
NIT. 0814-840597-103-J

CLIENTE: CONV. INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSIÓN DEL FONDO Mesoamericano de la Salud, Conv. GTR/HE-16714-ES GTR/HE-16715-ES (3a operación Individual)

DIRECCIÓN: CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

VENTA A CUENTA DE: MADIRA GONZALEZ

FECHA: 8/3/2022

NIT ó DUI: 0614-010122-003-2

NOTA DE REMISIÓN No.: CREDITO 30 DÍAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>SE OFRECE:</b></p> <p>CODIGO MINSAL: 60303040</p> <p>CUNA TÉRMICA</p> <p>MARCA: OLIDEF ORIGEN: BRASIL</p> <p>MODELO: MATRIX SC</p> <p>SERIE: 21-H-0173</p>	\$ 6,202.00			\$ 6,202.00
1	<p>CODIGO MINSAL: 60303402</p> <p>INCUBADORA DE TRANSPORTE</p> <p>MARCA: OLIDEF ORIGEN: BRASIL</p> <p>MODELO: RWT PLUS</p> <p>SERIE: 21-J-0223</p> <p>VER DETALLE ANEXO "A"</p> <p>CONTRATO No. 57/2021 ACP-UGPPI</p> <p>Convenio Individual de Financiamiento no reembolsable de Inversión Fondo Mesoamericano de Salud N° GRT/HE-16714-ES GRT/HE-16715-ES, TERCERA OPERACIÓN TRAMO DE DESEMPEÑO</p> <p>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 75/2021 ACP-UGP</p> <p>Licitación Pública N° ISM3-19-LPN-B-MINSAL</p> <p>"ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LOS HOSPITALES DE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS CON LA INICIATIVA SALUD MESOAMERICA"</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA</p>	\$22,732.00			\$ 22,732.00



*Sandra Lorena Escobar de Hernández*

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

08 MAR 2022

SON:	VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 95/100 DOLARES	SUMAS	\$ 28,934.00
CANCELADO:	DE _____ DEL _____	(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 253.05
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$200.00		SUB-TOTAL	\$ 28,677.95
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL US\$	\$ 28,677.95

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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso en el M.I. Alcatraz, San Salvador, C.A. CPEL 2009-2010. 21 Calle Poniente, San Salvador, El Salvador. Teléfono: 2205-8248. Almacén: 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100.

Tiraje: 18SD000F1 al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 15041-RES-IN-60526-2018 CÓDIGO ÚNICO: L14QPXE234EC



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

Renglón 1:

Marca: OLIDEF Modelo: MATRIX SC Origen: BRASIL N° de Serie: 21-H-0173

Incluye:

- 1- Manual de Usuario para Cuna térmica Matrix SC.
- 1- Manual de Servicio para Cuna térmica Matrix SC.
- 1- Manual de partes para Cuna térmica Matrix SC.
- 1- Regulador de Oxígeno (Flujometro).
- 1- Sonda de temperatura de piel.
- 1- Paquete de 10 unidades de adhesivo para sensor RN.
- 2- Sensores de temperatura de piel.

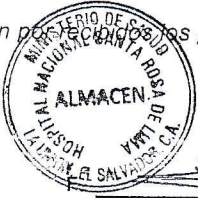
Renglón 2:

Marca: OLIDEF Modelo: RWT PLUS Origen: BRASIL N° de Serie: 21-J-0223

Incluye:

- 1- Manual de Usuario para Incubadora de transporte RWT PLUS.
- 1- Manual de Servicio para Incubadora de transporte RWT PLUS.
- 1- Manual de Partes para Incubadora de transporte RWT PLUS.
- 1- Cilindro de Oxígeno de 23 PC.
- 1- Yugo regulador de flujo de oxígeno.
- 1- Juego de baterías de operación (Instalado).
- 1- Sistema de Seguridad para asegurar la incubadora a la ambulancia.
- 5- Circuitos de Ventilación.
- 6- Filtros de Aire tipo microfiltro.

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



*Gardenio Campos Aguilar*

Gardenio Campos Aguilar, Encargado de Mantenimiento.

Administrador del Contrato

F.

*Melissa Mariana Merino Moreno*

Melissa Mariana Merino Moreno

Delegado de la Empresa Suministrante








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

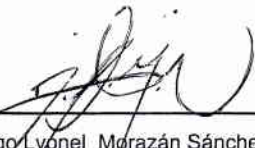
Establecimiento o dependencia solicitante: 41402H - Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

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
<b>Total:</b>								<b>\$31,800.0000</b>


Observaciones:

transferecia 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

E.   
 Wilmer Daniel Velasquez Bustillo  
 Transportista  
 Matricula vehiculo N 11-540

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



MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE EL SALVADOR

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 8 rows of respiratory equipment distribution across various hospitals, totaling 10 units.

Le saludo cordialmente.

Handwritten notes detailing the request for equipment distribution, mentioning the need for a report from the directors of the hospitals and the area of active fixed procedures.

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

Table with 14 columns: Código, Descripción, Unidad, Ubicación, Marca, Modelo, Serie, Color, Estado, Fuente, Adqu., Valor Adq (\$), Valor Actual, Observación, Característica. Row 1: 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, /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**

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
			<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

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

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

Preparo: **JOSE VICENTE FLAMENCO**  
GUARDALMACEN II

Transportista: **RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS**

8 Destinatario No.: 06140101220032  
 MINISTERIO DE SALUD

1 DECLARACION  
 IM C 4 BIS  
 2 Pagina 2

Codigo : 02  
 MARITIMA DE ACAJUTLA

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

31 Bultos y descr. de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza	32 Item	33 Posicion arancelaria
	Marcas y numeros: FORD, WFORS5HE3FTA39138, WFORS5HP3FTA39138, 2015, AMBULANCIA, Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA	2 No	87033271 001
No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS, BLANCO/NARANJA, IZQ, NVO, MECA, - - - - Ambulancias	34 Pais ori. 35 Peso bruto 36 Acuerdo		
	a MX b 3600 kg TLC_MX		
37 Regimen 38 Peso neto 39 Quo/Lic.			
4000 000 3600 kg QMX			
40 Documento de transporte / anterior			
41 Cuantia		42 Valor FOB/Item	43 Metod. Val.
1		82046.8	

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

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 36 Acuerdo		
	a MX b 3600 kg TLC_MX		
37 Regimen 38 Peso neto 39 Quo/Lic.			
4000 000 3600 kg QMX			
40 Documento de transporte / anterior			
41 Cuantia		42 Valor FOB/Item	43 Metod. Val.
1		82046.8	

Codigo MS 45 Ajuste  
 1

46 Valor CIF/Item  
 83277.5

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

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 36 Acuerdo		
	a b kg		
37 Regimen 38 Peso neto 39 Quo/Lic.			
kg			
40 Documento de transporte / anterior			
41 Cuantia		42 Valor FOB/Item	43 Metod. Val.

Codigo MS 45 Ajuste

46 Valor CIF/Item

44 Licencia No: /V / CD : XXXXXXXXXXXX  
 Docs. Adjun. Certificados

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
10826.07					10826.07				

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

C Aduana de salida



2 Exportador No.: COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V MORA NO.29-C COL SAN BARTOLO ATEPE- HUACAN MEXICO D.F.		1 DECLARACION		A ADUANA Codigo : 02 MARITIMA DE ACAJUTLA Manif. :	
8 Destinatario No. 06140101220032 MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE 827		3 Pagina	4 List. Registro	Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016	
14 Declarante / Representante No. 107 JOSE ANTONIO, PADILLA CARTAGENA 17 CALLE PTE # 210, LOCAL # 9 EDIF. GZG, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.		5 Items	6 Tot. bultos	7 Numero de referencia 2016 / 1073009	
16 Registro Transportista, Medio de Transporte NYK CLARA		Pais SV	19Ct 1	20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98	
21 No. ARIVU NYK CLARA		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb. 1	24 Naturaleza X X Transac.
25 Modo 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 descripciones 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 : XXXXXXXXXXXX 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	
		Impuesto: \$32,496.21		No. Registro: 414354	
		Nit Empresa: 06140101220032		Agente: 187	
		35261 1607071602 414354 fd5432cc		Selectividad: Rojo	
51 Adu paso previo y país		54 Lugar y fecha 06/07/2016		Firma y nombre del declarante/representant A107	
52 Garantia no valida para					

D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO  
Resultados :

Sello :

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

**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 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  
 HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA  
 UNIDAD DE PATRIMONIO  
 SECCION ACTIVO FIJO





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:			





		<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


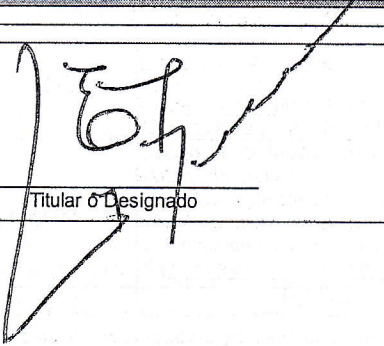



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible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

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
0649-155-007-07-00001	Analizador de Gases Arteriales	Laboratorio	Química Sanguínea	STAT PROFILE Pr	51360	P076210650C	Beige	Bueno	7833 Eq. Att Mater/1°Infanc.	04/01/2022	24500.00	24500.00	INLCUYE: MESA Y UPS TRIPPLITE 1000 VA	VALE DE SALIDA N° 3/2022 DE ALMACÉN EL PARAISO

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina **\$24500.00**

Total de activos: **\$24500.00**

Inventariado por: \_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

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

Es conforme:

\_\_\_\_\_

Nombre

\_\_\_\_\_

Firma y Sello

Fecha impresión: 21/01/2022

Hora impresión: 11:43 am

VALE DE SALIDA Cerrado No. 3/2022

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 04/01/2022

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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente ffn.	Cantidad	Precio unitario	Total
2 60303200	EQUIPO DE GASES ARTERIALES DE MESA	C/U	01/12/21 A-291		block #5	PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA	1.00	\$24,500.00000	\$24,500.00000
3 60303720	MONITOR DE SIGNOS VITALES	C/U	20/12/2021 A33		BLOCK #8, Dra. Mirian Elizabeth Alvarado	PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA	2.00	\$2,588.00000	\$5,176.00000

*Incluye:*  
- Mesa

- UPS TRIPP LITE 1000 VA





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

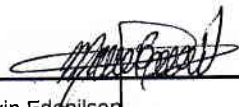
Establecimiento o dependencia solicitante: 41402H - Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 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
<b>Total:</b>								<b>\$84,630.0000</b>

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

04012021   
 MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
 UNIDAD DE PATRIMONIO  
 SECCION ACTIVO FIJO



Nombre Gerardo Duran  
División Healthcare  
Teléfono (503) 2278-7231  
Fax (503) 2248-7141  
Email [gerardo.duran@siemenshealthineers.com](mailto:gerardo.duran@siemenshealthineers.com)  
Internet [www.siemens.com](http://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
<b>Equipo de Rayos X portátil, Marca SIEMENS Modelo: Mobilett Elara Max Serie: 12083</b>	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
							<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

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



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
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 Velado*  
 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, RECONOCIENDO 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
<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 Saúl Euriel Salazar Peña*  
 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



*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-3000 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: T2ETFR0048J



**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:**

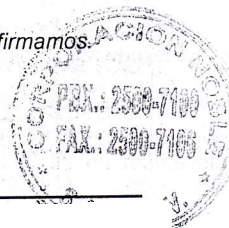
Marca: FULTON  
Modelo: FBS-60  
Origen: USA/CHINA  
Serie: F1048669A  
F1048668A

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	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