



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)	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 TRASNORTE	MEDICINA - CIRUGIA	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	\$ -
	0649-155-030-10-00004	EQ. DE RAYOS X PORTATIL	RAYOS X	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012C3019	5043 CO/OC-ES BID COVID-19	24/11/2022	\$ 70,299.00	\$ -
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
5	0649-156-040-03-00003	INCUBADORA DE TRASNORTE	PEDIATRIA	OLIDEF	RWT PLUS	21-J-0223	PRESTAMOS EXTERNOS	8/3/2022	\$ 21,368.08	\$ 1,363.92
6	0649-156-086-01-00012	APARATO DE ULTRASONIDO	EMERGENCIA	PHILIPS	ClaerVue	SZD2182205	GOES	2/3/2022	\$ 21,983.38	\$ 679.90
7	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
8	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/4/2018	\$ 38,787.50	\$ 33,712.50
9	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), 11/01/2023

TEC. EVA LISSETH ALVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR





MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

N°(2)	Código(3)	Placa(4)	Descripción(5)	Ubicación(6)	Marca(7)	Modelo(8)	No. Motor(9)	Fuente (10) Financiamiento	Fecha de Adquic.(11)	Valor Actual(12)	Depreciación (13)
1	0649-154-002-03-00001	N-9571	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	NT	PRIDES - BID 2347/OC-ES	28/10/2016	\$ 92,890.87	\$ -
2	0649-154-002-03-00002	N- 11394	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	HA35317	PREST BIRF 8076-SV	29/10/2016	\$ 65,243.88	\$ 22,331.79
3	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), 11/01/2023

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

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO

DR. MARCELINO HUMBERTO MEJIA CANALES
DIRECTOR





MINISTERIO
DE SALUD

Ministerio de Salud
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
0649-155-030-10-00004	Eq. Rayos X Movil	Rayos X	Sala de R. X.	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012C3019	No Aplica	Bueno	5043 CO/OC-ES BID COVID-19	24/11/2022	70299.00	69244.52		NOTA DE REMISIÓN N° 000438 DE RAF SA DE CV

Total de activos: 1

:Sub Total de Activos por pagina **\$69244.52**

Total de activos: **\$69244.52**

Inventariado por: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 25/11/2022
Hora impresión: 2:10 pm



RAF S.A. DE C.V.

EDIFICIO RAF Km. 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIGUO CUSCATLÁN
DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3310

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA
LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS Y DEL PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION
15AS000R

Nº 000438

NIT.: 0210-260371-001-6
N.R.C. No. 3-5

MUNDO DIGITAL

FECHA: 15-11-2022

NOMBRE:	REGISTRO No.:
DIRECCION: MINSAL, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR	N.I.T.:
GIRO: FECHA C.C.F.:	VENDEDOR:
SUC.:	CODIGO DE CLIENTE:
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA. CARRETERA RUTA MILITAR,	CONTADO: CREDITO:
DESPECHADO A: SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA.	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	<p>ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360</p> <p>DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS EX MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON.</p> <p>NUMERO DE SERIE: MQ00012C3019</p> <p>INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PÁRES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD.</p> <p>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES.</p>	1	\$70,299.00			\$70,299.00

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 DOLARES			SUMAS		\$70,299.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58				I.V.A.	
NOMBRE:	NOMBRE:			SUB-TOTAL	
D.U.I. ó N.I.T.:	D.U.I. ó N.I.T.:			V. NO SUJ.	
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO			V. EXENTAS	\$ 622.12
				TOTAL	\$ 69,676.88



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 569/2022

Licitación Publica Internacional No.
RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL

Contrato de Suministros de Bienes No.135/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/BID 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-UGP

Proveedor: RAF, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día veinticuatro de noviembre 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 Jose Humberto Rivas Marin. No. [redacted] quien actúa en representación de RAF, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón. 1 60303360 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión 000438	15/11/2022		S/L		C/U	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.0000
							Total:	\$70,299.0000
Total: Setenta Mil Doscientos Noventa Y Nueve Y 00 / 100 Dólares.							Total:	\$70,299.0000

Observaciones:

Marca: Fujifilm, Modelo: FDR GO PLUS Serie: MQ00012C3019 Origen: Japon.
Incluye : 3 Delantales Plomados, 3 Proteccion Tiroidea, 3 Pares de Lentes Plomados, 1 Pach Cord.

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

Jose Humberto Rivas Marin
Jose Humberto Rivas Marin, No.
Delegado de la Empresa Suministrante



Carlos Gardenio Campos Aguilar
Carlos Gardenio Campos Aguilar, Jefe de Mantenimiento
Administrador del Contrato




MINISTERIO
DE SALUD


Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

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 Almacén


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

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

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. [Signature]
Diego Lyonel Morazán Sánchez
Guardalmacen
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

F. [Signature]
Wilmer Daniel Velasquez Bustillo
Recibe



F. [Signature]
Sr. David Fuentes-Auxiliar de Almacen
Preparó
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

F. [Signature]
wilmer Daniel Velasquez Bustillo
Transportista
Matricula vehiculo N 11-540



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 equipment distribution for code 60303882 across various hospitals, totaling 10 units.

Le saludo cordialmente.

Se consulta a Licda. Sonia Hernández, Cee. AF Zacamil, y manifiesta que debe llevarse la requisición a autorización por el Director, luego se pasa a C.C. Directores de H.N. San Juan de Dios de San Miguel, Rosales, San Juan de Dios, Santa Ana, Chalchuapa, Almacén para la acog. Santa Teresa, Zacatecoluca, Santa Rosa de Lima, La Unión, Dr. Jorge Mazzini, Sonsonate reunión del equipo y luego el área de activo fijo procede a realizar el respectivo traslado para firma de ambos directores.

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 28 10 16 Día Mes Año

Unidad que Solicita y Recibe		HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA						FONDOS BID			
ecue ncia	Código	Unidad	Descripción	Cantidad Solicitada		Cantidad Despachada		Costo Unitario		Costo Total	
				Enteros	Decimales	Enteros	Decimales				
0	1	C/U.	AMBULANCIA TIPO II EN CAMIONETA VAN FORD TRANSIT CUSTOM DIESEL, MODELO: TRANSIT AÑO 2015, PLACA: N- 9571, COLOR: BLANCO ANA RANJADO.			1		\$ 82,046.	80	\$ 82,046.	80
						XXXX	XXXXXX	XXXXX	X	XXXXX	XXX
			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

Solicito:

Preparo:

Transportista:

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

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

JOSE VICENTE FLAMENCO
GUARDALMACEN II

Recibido:
RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS

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
 Marcas y numeros: FORD, WFORS5HE3FTA39138,
 :WFORS5HP3FTA39138, 2015, AMBULANCIA,
 Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA
 No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4,
 2200, D, 5PT, 2/3PAS
 -, BLANCO/NARANJA,
 IZQ, NVO, MECA,
 - - - - Ambulancias
 VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II

32 Item 2 No

33 Posicion arancelaria 87033271 001

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 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
 Marcas y numeros: FORD, WFORS5HP1FTA85468,
 :WFORS5HP1FTA85468, 2015, AMBULANCIA,
 Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA
 No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4,
 2200, D, 5PT, 2/3PAS
 -, BLANCO/NARANJA,
 IZQ, NVO, MECA,
 - - - - Ambulancias
 VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II

32 Item 3 No

33 Posicion arancelaria 87033271 002

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 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
 Marcas y numeros:
 Cantidad y Embalaje :
 No(s) contenedor(es) :

32 Item No

33 Posicion arancelaria

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.

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	
	DAI	83277.5	0	0	1	DAI	83277.5	0	0	1	
	IVA	83277.5	13	10826.07	1	IVA	83277.5	13	10826.07	1	
	OPM	0	0	0	1	OPM	0	0	0	1	
Total primero Item					1	Total segundo Item					1

Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Importe	MP
					IVA	32478.21	1
					VTS	15.93	1
					ITS	2.07	1
Total tercer Item						32496.21	1

<--SUMA IMPORTE ITEMS
 C Aduana de salida

2 Exportador No.: COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V MORA NO.29-C COL SAN BARTOLO ATEPE- HUACAN MEXICO D.F.		1 DECLARACION		A ADUANA Codigo : 02 MARITIMA DE ACAJUTLA Manif. :		
8 Destinatario No. 06140101220032 MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE 827		3 Pagina	4 List. Registro	Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016		
14 Declarante / Representante No. 107 JOSE ANTONIO, PADILLA CARTAGENA 17 CALLE PTE # 210, LOCAL # 9 EDIF. GZG, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.		5 Items	6 Tot. bultos	7 Numero de referencia 2016 / 1073009		
16 Registro Transportista, Medio de Transporte Pais SV 19Ct NYK CLARA		20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98		XX		
21 No. ARIVU NYK CLARA SV		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb.	24 Naturaleza	
25 Modo trsp 3 Frontera		26 Modo trsp Interior	27 Lugar de descargue ACA ACAJUTLA SV	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 Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓ : WFORSSHPIFTA85597, 2015, AMBULANCIA, Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA No(s) contenedor(es): TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS -, BLANCO/NARANJA, I2Q, NVO, MECA, - - - - - Ambulancias VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II		32 Item 1 Bo	33 Posicion arancelaria 87033271 000 ✓		
			34 Pais ori. a MX b	35 Peso bruto 3600 kg	36 Acuerdo TLC_MX	
			37 Regimen 4000 000	38 Peso neto 3600 kg	39 Quo/Blic. QMX	
			40 Documento de transporte / anterior			
44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXX D.A.: 049 B/L# HLCUME3160534230		41 Cuantía 1		42 Valor FOB/Item 82046.8	43 Metodo Val.	
		Codigo MS		45 Ajuste 1		
		46 Valor CIF/Item 83277.5				
47 Liquidacion de los impuestos	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	
	DAI	83277.5	0	0	1	
	IVA	83277.5	13	10826.07	1	
	VTS	0	0	15.93	1	
	ITS	0	0	2.07	1	
	OTR	0	0	0	1	
	OPM	0	0	0	1	
Total :			10844.07	1		
50 Observaciones		No	Firma			
51 Adu paso previo y pais		Referencia: 2016/02/187/1873009 Impuesto: \$32,486.21 Nit Empresa: 552611607071602 414354 fd5432cc				
52 Garantia no valida para		Aduana: 02 No. Registro: 414354 Agente: 187 Selectividad: Rojo				

D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO
Resultados :

Sello :

54 Lugar y fecha
06/07/2016

Firma y nombre del declarante/representant
A107

Firma :





Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 002-Ambulancia
Sub-Clase: Ambulancia Clase B

Datos Generales

Código SIAF:	0649-154-002-03-00001	Código Manual:	AMBULANCIA
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	28/10/2016
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	03/11/2016
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prides-BID 2347/OC-ES

Datos del Vehículo

Marca:	Ford	Modelo:	TRANSIT CUSTOM
Motor:	NT	Chasis:	WFORS5HP1FTA85597
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N-9571	Año de Fabricación:	2015
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/01/2017
Otras Características:	EL VALOR TOTAL SE DESGLOZA DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR DE LA AMBULANCIA: \$82,046.80 IMPUESTOS : \$10,844.07 COSTO TOTAL : \$92,890.87 UNOPS		

Ubicación

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$92,890.87	Valor Actual:	\$92,890.87
Observaciones:	VER CUADRO ANEXO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SON PARTE DE LA AMBULANCIA		



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 17/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


Fecha despacho 09/01/2018

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

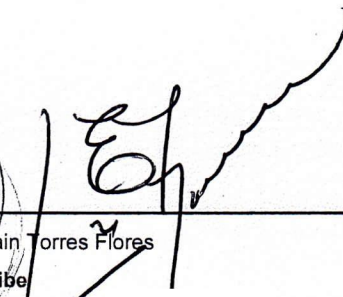
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
							Total:	\$87,575.6772


Observaciones:


Este vehículo es entregado a personal de Hospital Santa Rosa de Lima
 PI ACA N-11394
 MOTOR HA35317
 No. CHASIS WFOYXXTTGYHA:5317

F. 
 José Vicente Flameño
 Guardalmacén
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano




 Efraín Torres Flores
 Recibe
 N° Documento

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

F. 
 José Luis Méndez
 Transportista
 Matricula vehículo N-11394




 Lic. Nautil Danilo Castillo Pardo
 JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y 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:			



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

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

DOCUMENTO:
 0000036194

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

CLIENTE: 6400 www.grupoq.com HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

FECHA: 14.12.2017 09:47:11

DIRECCION: 12 BARRIO MILITAR SALIDA A SR. MIGUEL SANTA ROSA DE LIMA TIPO PAGO: CREDITO Q060
 VENDEDOR: FRANCISCO JOSE SALINAS MOLINA

SUCURSAL: VEHICULOS PROPUESTA: 1047647

COBIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002409683	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2018 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: GDE04C855 D. DHP6 - H-1 MICROBUS GL 2.5L T/M DEL 12 PASS CHASIS: KMJWA37HAJU922467 MOTOR: D4BHH010431		0.00	29,651.41

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

SUMAS	\$	29,651.41
Retención 1- % de IVA	\$	262.40
SUBTOTAL	\$	29,389.01
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	29,389.01
TOTAL		29,389.01

GRUPO Q
 SIRVIENDO CON PASION

ENTREGA: RECIBE:
 NOMBRE: ANA MARGARITA KECINO NOMBRE:
 # DUI: # IDENTIF.:
 FIRMA: FIRMA:



Francisco J. Salinas Molina


02 FEB 2018

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

DUPLICADO

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. AV. NITE No. 143 SAN SALVADOR TEL: 2260 2889 FAX: 2260 3507 NITE: 0514 0202889 FAX AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0089 DOLI DE RECIBO 04/06/1992

TRAPE 17MS000U - 17MS000U0000 RESCUCION No. 2018-MS-01-2507-2017 DEL 01/02/2017

		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		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

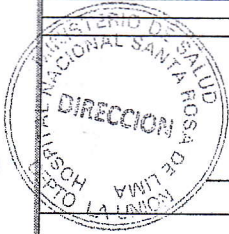
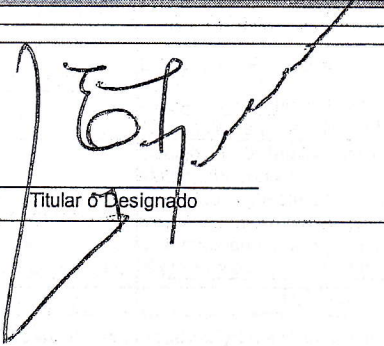



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible 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;">  Titular o Designado </div>	 <div style="text-align: center;">  Suministrante </div> <div style="text-align: right;">  </div>
---	--

Elaborado por: vflores

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



Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 028-Microbuses

Sub-Clase: Microbus

Datos Generales

Código SIAF:	0649-154-028-01-00001	Código Manual:	MICROBUS
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	02/02/2018
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	05/02/2018
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	GOES

Datos del Vehículo

Marca:	Hyundai	Modelo:	GBC4C855 D DHP6
Motor:	D4BHH010431	Chasis:	KMJWA37HAJU922467
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Tracera
Placa:	N 11540	Año de Fabricación:	2018
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/12/2018
Otras Características:	O.C. N° 422/2017, FACTURA N° 036194 DE		

Ubicación

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

Otros Datos

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$29,651.41	Valor Actual:	\$29,651.41
Observaciones:			

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 INFANCIAL	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 INFANCIAL	2.00	\$2,588.00000	\$5,176.00000



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	DONACIONES 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: 0614-250717-101-0Autorización Imprenta No. 1012 DGII
de Fecha 15-06-07

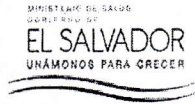
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS 2 PUERTAS, MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP 6612-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA SERIE: 5170949 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA		\$97.601,70			\$97.501,70
		   06 ABR 2018					
						SUMA	\$97.601,70
						RETENCION 1%	\$863,73
		NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES				TOTAL	\$96.737,97

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



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 186/2018

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-283-LPI-B

Contrato No. 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y
BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día seis de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y No. quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60309029	AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 300 - 330 LITROS, 2 PUERTAS						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	0012	15/12/2017	S/L		C/U	1.00	\$97,601.70000	\$97,601.7000	
Total:								\$97,601.7000	
Total: Noventa Y Siete Mil Seiscientos Un Y 70 / 100 Dólares.							Total:	\$97,601.7000	

Observaciones:

Marca : BMT MMM GROUP Modelo : STERIVAP 6612-2 FEB Serie : 5170949 Origen : República Checa / Alemania

Equipo Periféricos y accesorios según contrato.

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

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



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



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

Carlos Garmén Campos
F. Carlos Garmén Campos
Administrador del Contrato



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



Establecimiento: 0649 - Hospital: Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-156-004-01-00002	Auto clave	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/04/2018	97,601.70	96,137.67		NOTA DE REMISIÓN N° 0012 DE UDP INFRA DE EL SALVADOR SA DE CV

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina \$96,137.67

Total de activos: \$96,137.67

Inventariado por: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha: _____

Es conforme: _____
Nombre

Firma y Sello

Fecha impresión: 02/05/2018
Hora impresión: 12:08 pm



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		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		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. 0814-940597-103-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: NADIRA 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>SE OFRECE:</p> <p>CODIGO.MINSAL: 60303040 CUNA TÉRMICA MARCA: OLIDEF ORIGEN: BRASIL MODELO: MATRIX SC SERIE: 21-H-0173</p>	\$ 6,202.00			\$ 6,202.00
1	<p>CODIGO.MINSAL: 60303402 INCUBADORA DE TRANSPORTE MARCA: OLIDEF ORIGEN: BRASIL MODELO: RWT PLUS SERIE: 21-J-0223 VER DETALLE ANEXO "A"</p> <p>CONTRATO No. 57/2021 ACP-UGPPI 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

CANCELADO: DE DEL
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$200.00

ENTREGADO POR: DUI: FIRMA: RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:

SUMAS	\$ 28,934.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 253.05
SUB-TOTAL	\$ 28,677.95
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL US\$	\$ 28,677.95

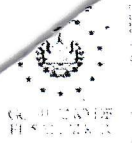
Yo, _____ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de _____ Dólares (\$ _____), el día _____ de _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ de _____ en caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

Impreso en el M.I. de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, No. 210, Edif. "A", 1er. Piso, San Salvador, Tel. 2225-2249 - Fax: 2225-2249.

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



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 100/2022

Licitacion Publica N° ISM3-19-LPN-B-MINSAL

Contrato De Suministro de Bienes N° 57/2021 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/CONVENIO GTR/HE-16714-ES
GTR/HE-16715-ES, CONVENIO INDIVIDUAL DE
FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION
DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD

Modificativas:

Resolución De Adjudicación N° 75/2021 ACP-UGP

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 ocho 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 Melissa Mariana Merino Moreno () () 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 60303040 CUNA TERMICA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 2378	08/03/2022	(N/A)			C/U	1.00	\$6,202.00000	\$6,202.0000
							Total:	\$6,202.0000

Renglón 2 60303402 INCUBADORA DE TRANSPORTE

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 2378	08/03/2022	(N/A)			C/U	1.00	\$22,732.00000	\$22,732.0000
							Total:	\$22,732.0000

Total: Veintiocho Mil Novecientos Treinta Y Cuatro Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$28,934.0000

Observaciones:

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





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

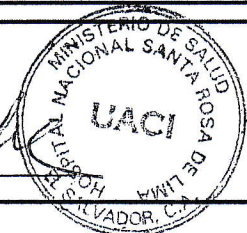
OBSERVACION: Especifico 61103, a pagarse con fondo general, crédito 30 días (pequeña empresa), Libre Gestión No. 113/2021, Administrador de la orden Sr. Carlos Gardenio Campos, encargado de mantenimiento. Entrega: 90-120 días calendario.

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
 Zomara Barahona (Signature)
 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
							Total:	\$22,663.2800
Total: Veintidós Mil Seiscientos Sesenta Y Tres Y 28 / 100 Dólares.							Total:	\$22,663.2800

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



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



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



S. Escobar de Mdez

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

19 DIC 2017

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

YO, VELADO POWER, S.A. DE C.V. A QUIEN SE LE ENTREGA ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE MOROSIDAD RECONOZCO EL INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 816/2017

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-440-LPI-B

Contrato No. 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y No. quien actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V. quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	81207027SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW / 250KVA							
	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0287 - 0296	19/12/2017	(N/A)			C/U	1.00	\$66,988.50000	\$66,988.5000
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*



Francisco Orlando Velado Pinto.
Delegado de la Empresa Suministrante

Lisda Saúl Euriel Salazar Peña
F. *Lisda Saúl Euriel Salazar Peña*
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 BRF 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
(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 1.283,19
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	\$ 143.716,81
VENTA TOTAL US\$	

CANCELADO: DE DEL
ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
DUI: FIRMA:

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" - Alvaro Smith Martínez, Imp. 80374 - Tel: 003 2555-024, 71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfax: 2275-8349 - Asociación de Impresos C.I.A. D.L.1. Del Fidejo 28-08-1982

Trámite 1506000F1 al 1506000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-REB-CR-34074-2015 C00060 UNICO: 72ETFR0046J



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		FACTURA N° 001651 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV 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		

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