



MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa) “También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



**MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES VALOR DE ADQUISICION MAYOR A \$20,000. AL 31/12/2021
MOBILIARIO Y EQUIPO
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No.	CODIGO	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	SERIE	FUENE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ARQ.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1.	0397-156-086-01-00003	Aparato de ultrasonido	Rayos X	EDAN	ACCLARI X LX4	560477-M2110349001	GOES	22/02/2021	\$23,900.00	\$19,956.50	\$3,943.50
2.	0397-156-095-01-00003	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavanderia	GIRBAU	LS-355-PM-E		GOES	25/03/2021	\$32,500.00	\$27,625.00	\$4,875.00
3.	0397-156-019-01-00001	Congelador para morgue de 2 cuerpos	Saneamiento Ambiental	MORTECH	1036-R101		GOES	08/12/2021	\$44,200.00	\$42,874.00	\$1,926.00
4.	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANSHIN MEDICAL	HS-5025		GOES	08/12/2021	\$82,950.00	\$80,461.50	\$2,488.50
5.	0397-161-026-01-00001	Subestacion electrica	mantenimiento				GOES	07/12/2021	\$85,252.05	\$82,694.49	\$2,557.56

ES CONFORME:

CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





**MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES VALOR DE ADQUISICION MAYOR A \$20.000. AL 31/12/2021
EQUIPO DE TRANSPORTE
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No.	CODIGO	PLACA	DESCRIPCION	UBICACION	MARCA	MODELO	No. DE MOTOR	No. CHASIS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ARQ.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1.	0397-154-002-01-00004	N-11349	Ambulancia	Motoristas	Ford	TRANSIT CUSTOM	HA23683	WFOYXXTTGY HA23683	Prest. BIRF 8076-sv	2017	\$87,575.68	\$55,391.62	\$32,184.06
2.	0397-154-028-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	ELMN-1828-URVAN	YD250626448	JN1TC2E2620059374	GOES	2020	\$33,965.00	\$27,341.83	\$ 6,623.17
3.	0397-154-028-01-00002	N-P6EE8	Microbus	Motoristas	Nissan		YD25103643B	JN1TC2E2626Z0080895	GOES	2021	\$52,000.00	\$51,220.00	\$ 780.00

ES CONFORME :

CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 31/2021

Orden de compra 60/2020

Modificativas:

Fondos: Fondo General/Fondo General

Proveedor: SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.

Resolución

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día veintidós de febrero de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. Jaime Enrique Palma Mestas, quien actúa en representación de SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
5	60303240								
	11407	22/02/2021	560477M21103490			CAD	1.00	\$23,900.00000	\$23,900.0000
Total:									\$23,900.0000
Total:									\$23,900.0000


Total: Veintitrés Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

SE RECIBE DICHO EQUIPO DE MARCA: EDAN MODELO: ACCLARIX LX4, ORIGEN CHINA CON SERIE N° 560477-M21103490001 QUE INCLUYE UPS FORZA, SERIE 200542500572, IMPRESOR SONY, SERIE: 7134208.

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

F. 
Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto

F. 
Sr. Jaime Enrique Palma Mestas
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Sr. William Maravilla
Administrador del Contrato




Resivido
22/02/2021

4/29/2021 Sr. Jaime Palma Mestas
1.50 4884.70
Firma de Almacén
Firma de Suministrante



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO



ST. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA GENERAL
TORRE ACTIVA, BLD. LOS HEREDOS, 3ra AVENIDA,
LOCALS No. 14, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PDR: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1000

SUCURSAL SAN ISIDRO,
AV. ROOSEVELT SUR # 228,
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
HOTEL TROPICO 991, SAN MIGUEL,
TELS.: 2680-0848 * 2681-0203.

FACTURA
20SD000F
No. 11407
NIT: 0614 - 090590 - 101 - 1
NRC: 106101 - 1

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GEN: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO FECHA: 22/02/2021

DIRECCION:

N.I.T. o D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	VENTAS GRAVADAS
1 CU	LINEA 0101 Dirección Superior y Administración - A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACIÓN. COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO/ EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO. RENGLON: 5, CODIGO: 0303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA. (Aceptada: EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA: EDAN, MODELO: ACCLARIX LX4. ORIGEN: CHINA SERIE: 560477-M21103490001 SE INCLUYE: UPS FORZA, SERIE: 2XLS62500572 IMPRESOR SONY, SERIE: 7134208 ORDEN DE COMPRA No. 607020 FONDOS ORES ADM. ORDEN DE COMPRA: SR. WILLIAM MARAVILLA LUGAR DE ENTREGA: ÁREA DEL ALMACÉN DEL HOSPITAL	\$23,900.00		\$23,900.00

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO 50/100 USD DOLARES	SUMAS	\$23,900.00
CANCELADO:	(-) IVA RETENIDO	\$211.50
	SUB-TOTAL	\$23,688.50
HECHO POR	VENTAS NO SUJETAS	
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	\$23,688.50

EN CASO DE MORSA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE ST. MEDIC, S.A. de C.V. DUPLICADO CLIENTE

Ⓜ Código 0397-156-096-DI-00003

[Handwritten Signature]
HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO
ACTIVO FIJO

Resivido
22/02/2021

Esta en hora de limoen.
Se ingresó al S-IAF y se Codifico



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 227/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 12/03/2021

Establecimiento o
dependencia solicitante: 29 - RAYOS X


Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente Fin	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303240	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	C/U - 560477M21101			Fondo General	1.00	\$23,900.00000	\$23,900.00000
Total:								\$23,900.0000

Observaciones:

SE PESPACHA CON SUS ACCESORIOS CODIGO DE CPU:0097-156-036-01-00003

097-156-036-01-00003

Jose Manuel Perez Melgar
Guardalmacén
Almacén Hospital Suchitoto

F. 
LICDA. DAISY RUBIDIA DE RIVERA

Recibe
N° Documento 00000000000000000000

F. 
SR. DAVID HERNANDEZ REGALADO
Preparó
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____
Transportista
Matricula vehículo

202103

12/03/2021
8:45 am

con cod. ya 097-156-036-01-00003



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 79/2021

Orden de compra 9712020

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución:

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. [Redacted], quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Requiere	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	20201080	25/03/2021	(NA)			CU	1.00	\$32,500.00000	\$32,500.0000
								Total:	\$32,500.0000
Total: Treinta Y Dos Mil Quinientos Y Cero / 100 Dólares.								Total:	\$32,500.0000

Observaciones:

EQUIPO MODELO: L5-355-PM-E MARCA : GIRBAU ORIGEN ESPAÑA CAPACIDAD: 125 LBS. GARANTIA: 1 AÑO (SE INCLUYE 3 VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

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

F.  
Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto

F.  
Sr. William Maravilla
Representante de la Empresa Suministrante

F.  
Sr. William Maravilla
Administrador del Contrato

0997-156-095-01-00009

Porción pagada...

Recibido

25/03/2021
2:30 PM



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 269/2021

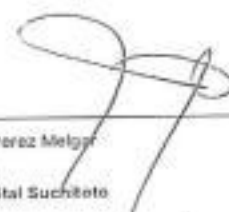
Almacén Hospital Suchitoto
Establecimiento o
dependencia solicitante:

22 - LAVANDERÍA


Fecha despacho 25/03/2021

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente fin	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80801060	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD	CU (NA)			Fondo General	1.00	\$32,500.00000	\$32,500.00000
							Total:	\$32,500.0000

Observaciones:

F. 
Jose Manuel Perez Melgar
Guardalmacén
Almacén Hospital Suchitoto



F. 
SRA. KARLA ELIZABETH CORTEZ
Recibe
N° Documento 154



F. 
SR. DAVID HERNANDEZ REGALADO
Preparó
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____
Transportista
Matrícula vehículo



Recibido
26/03/21



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 398/2019

Orden de compra 1002218

Fuente: Fondo General/Fondo General

Medicativas:

Resolución:

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.


En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día once de diciembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sra. [Nombre], quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:


Región	Documento	Fecha	Marca	Fecha Vta.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	00847	13/12/2019	GRUPO Q			CU	1.00	532,905.0000	\$32,905.0000
Total:									\$32,905.0000
Total: Treinta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.									
Total:									\$32,905.0000


Observaciones:

Se recibe sin seguro, Marca: Microbus Nissan Diesel año: 2020 Capacidad 15 Asientos color blanco modelo ELMP-1826-urvan DX 2.5L TM DSL, Grabado : JN1TC2E262005937 4 MOTOR YD25082944B

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


 Jose Manuel Perez Melgar
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Suchitoto


 Delegado de la Empresa Suministrante


 Sr. Mario Nemocio Yebar
 Administrador del Control

Handwritten mark



GRUPO EL SALVADOR S.A. DE C.V.
 AV. LOS CAJONES Y CALLE BELLA, LOS PROGRESOS Y V. LAS AMERICAS, SUCHITOTO, C.A.
 TEL: 2242-8038 www.grupoes.com

No. 026047
 NRC: 879-7
 NIT: 170668-447-9

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO
 DIRECCION: AV. LOS CAJONES Y CALLE BELLA, LOS PROGRESOS Y V. LAS AMERICAS, SUCHITOTO, C.A.
 C.P. 1340597013
 C.U.R.P.A.L.: S-000000

TIPO PAGO: CREDITO COM.
 SECCION: AREA FARMACIA CARACHO
 PROPUES: 101570

DESCRIPCION
 DESCRIPCION: AMPOLLA VACUOLETAS MEXCAN DISEÑO AÑO 2000
 CAPACIDAD: 15 MILETOS COLOR: BLANCO
 MODELO: BLANCO-URVAVIC 2 BL. TAMBOR
 GRABADO: MEXCAN
 Orden de Compra: 20060018
 Registro: Código: 6100150
 Costo estimado para pagarle al cliente

ABONOS VENTAS DIVENTAS VENTAS AFECTAS

QUINENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS Y SESENTA Y CUATRO CON CINCO
 COLONES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
 QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCO COLONES

IMPORTE	33,964.42
Porcentaje de IVA	300.55
SUBTOTAL	33,964.42
VENTAS DIVENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	33,964.42



[Handwritten signature]

FECHA: 02/10/2018
 NOMBRE: *[Handwritten name]*
 CATEGORIA:



ORIGINAL

N-0169



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 882/2019

Almacén Hospital Suchitoto

Establecimiento o Remitenencia solicitante: SR - TRANSPORTE

Fecha despacho: 11/12/2019

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente Fin	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60181186	MICRUBUS		CUF Grupo O			Fondo General	1.00	\$33,965.00000	\$33,965.00000
Total:									\$33,965.0000

Observaciones:

se recibe sin seguro, marca: Microbus Nissan Diesel año: 2010 capacidad 15 asientos color blanco modelo: ELMH 1420-11-van
DIX 2.8, TSM DGL, Grabaño: JN11G2E2827038637 4 motor YC200026440

José Manuel Pardo Melgar
Guardabarridos
Almacén Hospital Suchitoto

David Hernández Rodríguez
Prepara
Almacén Hospital Suchitoto

Dr. Mario Heredia Tobar
Recibe
N° Documento

Transportista
Matrícula vehículo



MINISTERIO DE SALUD
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano
ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 7/2018



Licitación F23P3V-330-LP38

Procesos: Procesos Especiales BRF 4076-2V

Resolución 042018

Contrato MOTOR, 2302017

Motriz/ve: 238/2017

Proveedor: ASOCIO GEVESA COMSA

En Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano, ubicado en El Matizano, Soyapango, el día nueve de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Vicente Flamenco, quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano, y ~~Jorge Ernesto Maldonado Rivas~~ quien actúa en representación de ASOCIO GEVESA COMSA, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

RangMo	1	60101023	AMBIANCIA								
Documento	Fecha	Lot#	Fecha Vto.	Informe OC	U.M.	Cantidad	Precio un.	Monto			
Fecha	0217	0402018	03/18		col	4.00	187,000.0000	Total:		\$348,382.7000	
Total: Trescientos Cuarenta Mil Trescientos Dos Y 71 / 100 Dólares.								Total:		\$399,382.7000	

Observaciones:
 Las 4 Ambulancias fueron entregadas al Almacén de Repuestos Automóviles con sus respectivas Placas Nacionales y sus Tablas de Circulación.
 Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

PLACA	No. MOTOR	No. CHASIS
N-11555 HA35422	WFOYXXTTGYHA35422	
N-11552 HA35417	WFOYXXTTGYHA35417	
N-11558 HA35416	WFOYXXTTGYHA35416	
N-11554 HA35285	WFOYXXTTGYHA35285	

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

José Vicente Flamenco
 Gerencia
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. /
 COMSA, SEGURIDAD INT'GRAL, S.A. DE C.V.
 Delegado de la Empresa Suministrante

Dr. Jorge Ernesto Maldonado Rivas
 Administrador del Contrato

UDP ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Carr. Vado de Vehículos Automotores
Calle Aguero Bto. Santa Elena, C.B. Santa Elena, Arzobispo Cascafi, La Libertad.
Tel. (503) 2218-6114

FACTURA
1729002F
Nº 0011
N.C.Z. 2016-4
NETO DE IVA

NOMBRE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
PROSTANO 118F 8976 - SV
DIRECCION: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.
VENTA A CUENTA DE:

DIAS: 00 MES: 02 AÑO: 2018
TOTAL DE IVA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	<p>LOTE: 1, CODIGO MINSAL 00101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº FSSPSV - 300 - LP1 - B * ADQUISICION DE AMBULANCIAS * RESOLUCION Nº 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO Nº 239/2017</p>	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL MINSAL - UIFI-8076-SV
CANCELADO
27 FEB. 2018
21
Plazo de Pago: 15
S.P.D. MINSAL-90
2/13/18

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 65/100 DOLARES.

 DIRECCION: Av. Piedad de la Cruz - San Salvador, C.A. 01102 (01102) (01102) (01102)
 TEL: (503) 2218-6114 - 2218-6115 - 2218-6116 - 2218-6117 - 2218-6118 - 2218-6119
 FAX: (503) 2218-6114 - 2218-6115 - 2218-6116 - 2218-6117 - 2218-6118 - 2218-6119
 P.O. BOX: 10000 - SAN SALVADOR, C.A. 01102 (01102) (01102) (01102)
 C.A. Com. Pura Salud S. A. S. A. - San Salvador, C.A. 01102 (01102) (01102) (01102)

SUMAS	\$	350,302.71
15% IVA RETENIDO	\$	3,100.02
SUB-TOTAL	\$	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	347,202.69

LA FACTURA EN TOTAL SE TRATA DE UN DOCUMENTO ORIGINAL Y SE DEBE DE LLEVAR EN TODOS LOS MOMENTOS.
 BASTA CON UN DOCUMENTO
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 FECHA: _____
 08 FEB 2018
 ORIGINAL EN OFICINA DE ENLACE AL CLIENTE
 DUPLICADO EN ARCHIVO CLIENTE



EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS Juntos

239 - 162 - 000 - 01 - 00000

ACTA DE ENTREGA DE VEHICULO

En las instalaciones del Plantel el Matazano, Departamento de Transportes del Ministerio de Salud, ubicado en calle antigua al Matazano, Soyapango, San Salvador, de acuerdo al manual de procedimiento de la UCYM, según proceso del área de Transporte y procedimiento 5.1, de recepción y entrega de Ambulancia propiedad del MINSAL, y en coordinación con el Ing. Juan Carlos Mercado Ramírez, Jefe de Unidad de Conservación y Mantenimiento Nivel Superior se hace entrega en calidad de asignación a la Hospital Nacional de Suchitoto, a través de su Directora, Dra. Blanca Lidia Romero de Menjivar, una Ambulancia nueva, Marca: FORD, Año: 2017, Combustible: Diesel, Costo: \$87,575.68, adquirido según contrato 239/2017. Fondos: BIRF, con las siguientes características:

PLACA	MODELO	TIPO	No. CHASIS	No. MOTOR	COLOR
N-11349	TRANSIT CUSTOM	AMBULANCIA	WFOYXTTGYHA23583	HA23683	BLANCO C/IF AZULES Y ANARANJADAS

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
Nº DE VIDRIOS	9		<ul style="list-style-type: none"> • JGO DE ALFOMBRAS • JGO DE HERRAMIENTAS TENAZA CORRIENTE, DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DESTORNILLADOR PLANO • MANUAL DEL PROPIETARIO • LIBRETA DE GARANTIA MITTO • COPIA DE TARJETA DE CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018 • CINTURONES DE SEGURIDAD • PARRILLA DELANTERA BUENA • AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO • TABLERO DE INSTRUMENTOS • CONO • EQUIPO DE RADIO COMUNICACION • LLAVE L
Nº DE VIAS	4		
LUCES DELANTERAS	✓		
LUCES TRASERAS	✓		
Nº MANECILLAS EXTERNAS	4		
Nº MANECILLAS INTERNAS	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2 Y 2		
Nº DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS	✓		
TAPICERIA	✓		
CAPERUZA	✓		
Nº DE PUERTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE	✓		
TAPON DE RADIADOR	✓		
MOLDURAS (MONOGRAMA)	7		
ENCENDEDOR	NT		
ANTENA	✓		
RADIO Y CD PLAYER	✓		
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
Nº DE LLAVES	2		
Nº DE LLANTAS	5		
Nº DE COPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4		
KILOMETRAJE	592		
TAPASOLES	✓		



Sin más que agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los Diez días del mes de Enero del año dos mil dieciocho.

Autoriza:

Ing. Rigoberto Pleites Sandoval
GERENTE GENERAL DE OPERACIONES
MINISTERIO DE SALUD

Coordinan:

Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

Lic. Raúl Danilo Castillo Perdomo
JEFE DPTO. DE TRANSPORTES Y MANTTO.
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR



Entregan:

Prof. Yohelmo Enázar Liguita Zavala
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Tec. José Vicente Flamenco
GUARDALMACEN DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Recibe:

Dr. Blanca Lidia Romero de Menjívar
DIRECTORÍA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 498/2021

Orden de compra 88/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y [redacted] quien actúa en representación de BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60406065	CONGELADOR PARA MORGUE DE 2 CUERPOS							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	0036	08/12/2021			C/U	1.00	\$44,200.00000	\$44,200.0000		
								Total:		\$44,200.0000
Total: Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares.								Total:		\$44,200.0000

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLARACION JURADA FIRMADA POR UN NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO. Y LOS SUMINISTRANTES TIENEN QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. Y VIENE DE MARCA: MORTECH MODELO: 1036-R101

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

F. 
Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto



F. 

BIOS EL SALVADOR S.A. DE C.V.



F. 
Sr. William Maravilla
Administrador del Contrato



0397-156-619-01-00001



Giro: Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P., Venta al por mayor de Equipamiento para uso medico, odontologico, veterinario y servicios conexos
 73 Av. Sur, Calle Nueva#2, cas #1, col. Escalón, S.S.
 (503) 2519-2470 soluciones@bioselsalvador.com

FACTURA
 SERIE AUTORIZADA: 21DS000F
 N° 0036

Autorización de Imprenta No. 954 D.G.I.I
 Fecha de Autorización el 24/02/2005

08/12/2021

Fecha: _____

Cliente: _____ HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

Dirección: _____ AVENIDA JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO Depto. _____ CUSCATLAN

Tel.: _____ 2347-4700 CREDITO A 30 DIAS(MICROEMPRESA)

Condiciones Ventas: _____ Venta a Cuenta de: _____

NIT. o DUI: _____ NCR: _____ Giro: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Orden de compra 88/2021 N° PREVISION:FONDOS GOES, LINEA:0101 DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION--A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. ADQUISION DE CONGELADOR PARA MORGUE RENGLON: 1. CODIGO:60406065. CONGELADOR PARA MORGUE. (ACEPTADA: CAMARA REFRIGERANTE PARA CADAVERES MARCA: MORTECH MODELO: 1036-R101 ORIGEN: USA CABINA HORIZONTAL DE DOS CUERPOS DIMENSIONES: ANCHO 97CM, PROFUNDIDAD 246 CM, ALTURA 226 CM PUERTA: ANCHO 69 CM, ALTURA 135 CM. GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.) <i>compromiso 75</i>	\$44,200.00			\$44,200.00

[Handwritten signatures and stamps: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO, MANTENIMIENTO, ALMACEN]

Son:	CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 85/100 DOLARES	SUMAS	\$44,200.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS	
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	VENTAS EXENTAS	
Nombre: _____	Nombre: _____	SUB-TOTAL	\$44,200.00
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____	(-) IVA RETENIDO	\$391.15
Firma: _____	Firma: _____	VENTA TOTAL	\$43,808.85
Cancelado:	de _____ de _____		



VALE DE SALIDA Cerrado No. 1259/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 16/12/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 32 - SANEAMIENTO

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60406065	CONGELADOR PARA MORGUE DE 2 CUERPOS	C/U	BIOS			Fondo General	1.00	\$44,200.00000	\$44,200.00000
Total:									\$44,200.0000

Observaciones:

SE DESPCHA EQUIPO POR DISTRIBUCION

F. _____
 Jose Manuel Perez Melgar
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Suchitoto



F. _____
 Ing. Miguel Alexander Alas
 Recibe



F. _____
 David Hernandez Regalado
 Preparó
 Almacén Hospital Suchitoto

F. _____
 Transportista
 Matricula vehiculo



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 497/2021

Libre Gestión 36/2021

Contrato 09

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 38/2021

Proveedor: BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, _____ quien actúa en representación de BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60403005	AUTOCLAVE							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	0037	08/12/2021			C/U	1.00	\$82,950.00000	\$82,950.0000		
								Total:		\$82,950.0000
Total: Ochenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.							Total:			\$82,950.0000

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA, SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLARACION JURADA FIRMADA POR NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO. Y LOS SUMINISTRANTE SE TIENEN QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. MARCA : MORTECH MODELO: 1036-R101

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

F. 
Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____

F. 
Sr. William Miravilla
Administrador del Contrato

0397-156-004-01-00004



BIOS
El Salvador S.A. de C.V.

Giro: Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P., Venta al por mayor de Equipamiento para uso medico, odontológico, veterinario y servicios conexos
73 Av. Sur, Calle Nueva#2, cas #1, col. Escalón, S.S.
(503) 2519-2470 soluciones@bioselsalvador.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 21DS000F

Nº 0037

Autorización de Imprenta No. 954 D.G.I.I
Fecha de Autorización el 24/02/2005

08/12/2021

Fecha: _____

Cliente: _____ HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

Dirección: _____ AVENIDA JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO _____ Depto. _____ CUSCATLAN

Tel.: _____ 2347-4700 _____ CREDITO A 30 DIAS(MICROEMPRESA) _____ Condiciones Ventas: _____ Venta a Cuenta de: _____

NIT. o DUI: _____ NCR: _____ Giro: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	LIBRE GESTION N°36/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 38/2021 CONTRATO N°09/2021 CERTIFICACION DE FONDOS N° 2021-3230-3-02-21-1-61110 AUTOCLAVE. Se ofrece: Autoclave a vapor Marca Hanshin Medical Co. LTD, Modelo: HS-5025 de forma rectangular con una sola puerta de volante manual. Características principales: *Dimensiones: Ancho 1,010 x Alto 1,715 x Profundidad 1,345 mm *Cámara: Capacidad 250 litros, Acero Inoxidable 316L *Fuente de Vapor: Generador de vapor interno de 20 kW *Sistema de Vacío *Temperatura de trabajo: 121.0°C~135.0°C *Pantalla: LCD (LED back-light) *Impresos: Tipo Impresión térmica directa *Sistema de Carga: 1 carro de Carga, ancho 460 x profundidad 950 x altura 400mm 1 canasta: ancho 450 x profundidad 1,270 x altura 900 mm con 4 estantes desmontables de acero inoxidable *Fuente de Energía: AC 220V, trifásico, 60Hz, 55A *Certificado ISO 13485:2016 * Dispositivo ahorrador de agua para esterilizador modelo HS 5025 * Sistema de tratamiento de agua Suavizada/Osmosis inversa Origen: Corea, se anexa cuadro de especificaciones técnicas <i>compromiso 688</i>	\$82,950.00			\$82,950.00



Son: OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE 93/100 DOLARES		SUMAS	\$82,950.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS	
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	VENTAS EXENTAS	
Nombre: _____	Nombre: _____	SUB-TOTAL	\$82,950.00
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____	(-) IVA RETENIDO	\$734.07
Firma: _____	Firma: _____	VENTA TOTAL	\$82,215.93
Cancelado: _____ de _____	de _____		



VALE DE SALIDA Cerrado No. 1257/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 16/12/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 6 - ARSENAL


Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60403005	AUTOCLAVE	C/U	BIOS			Fondo General	1.00	\$82,950.00000	\$82,950.00000
Total:									\$82,950.0000

Observaciones:


NOTA: SE DESPACHA EQUIPO POR DISTRIBUCION

F. 
 Jose Manuel Perez Melgar
 Guardalmacén
 Almacén Hospital Suchitoto



F. 
 Licda. Rosa Vilma Chavez
 Recibe



F. 
 David Hernandez Regalado
 Preparó
 Almacén Hospital Suchitoto

F. _____
 Transportista
 Matricula vehiculo



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 515/2021

Orden de compra 82/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V.

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día nueve de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, _____ quien actúa en representación de INGENIERIA DE PLANTAS ELECTRICAS, S. A. DE C. V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60901350 SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 501 KVA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	000220	09/12/2021	(N/A)		C/U	1.00	\$85,252.05000	\$85,252.0500
Total:								\$85,252.0500

Total: Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Y 05 / 100 Dólares.

Total: \$85,252.0500

Observaciones:

SE DESPACHA DE UNA VEZ POR LA NESECIDAD QUE TIENE MANTENIMIENTO DE OCUPAR DICHOS EQUIPOS ELECTRICOS Y DESPUES SE PONDRAN EL NUMERO DE INVENTARIO DE ACTIVO FIJO

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

F. 
 Jose Manuel Perez Melgar
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Suchitoto



F. _____



F. _____
 Sr. William Maravilla
 Administrador del Contrato



0397-161-026-01-00001



Ingeniería de Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.

GIRO: SERVICIOS DE REPARACION NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
Ave. Olímpica Pje. 5 No. 121, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.
Telefax: (503) 2245-5505, 2245-5514.
www.inpesv.com

FACTURA
21D8000F

Nº 000220

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO
DIRECCIÓN: Av. jose maria penas Hernandez Barrio el calvario
DEPARTAMENTO:

FECHA: 07-12-2021

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 30 DIAS
VENTA A CUENTA DE: No de Orden 82/2021

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
RENGLON: 1. CODIGO: 60901350					
1.00	SUBESTACION ELECTRICA DE 501 KVA. (Aceptada: SUBESTACION ELECTRICA 501 KVA, GARANTIA DE SERVICIO: 12 meses, Garantia de los equipos: 2 años, no se incluye ningun costo que pueda provenir de la Distribuidora de energia (Tramites de conexion o desconexion, revisiones tecnicas etc.) garantia por 24 meses y todas las especificaciones tecnicas segun solicitud de compra. Libre Gestion No 39/2021 relacionada aia ADQUISICION DE "SUBESTACION ELECTRICA DE 501KVA" PARA EL AÑO 2021 <i># compr 682</i>	85,252.05		0.00	85,252.05
SON:		SUMAS \$			85,252.05
OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO \$			754.44
ENTREGADO		SUB - TOTAL \$			84,497.61
RECIBIDO		VENTA NO SUJETA \$			0.00
NOMBRE	NOMBRE	VENTA EXENTA \$			84,497.61
NIT ó DUI	NIT ó DUI	VENTA TOTAL \$			
FIRMA	FIRMA				





ACTIVO F

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 484/2021

Orden de compra 76/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor:

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día treinta de noviembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y [redacted] quien actúa en representación de [redacted], quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60101180 MICROBUS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 0087	30/11/2021				C/U	1.00	\$52,000.00000	\$52,000.0000
							Total:	\$52,000.0000
Total: Cincuenta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares.							Total:	\$52,000.0000

Observaciones:

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

F. _____

Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto



F. _____



F. _____

William Maravilla
Administrador del Contrato



10
0397-154-028-01-00001
El sistema no da peso de un anterior

Recibido
30/11/2021
2:35 PM

30 11 2021

Hospital Nacional de Suchitoto

0715-140696-101-3

Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>CADA UNO RENGLON: 1. CODIGO: 60101180. MICROBUS. (ACEPTADA: MICROBUS NISSAN URVAN DX2.5L TM DSL AÑO 2022 ACCESORIOS: LOGO IMPRESO DEL MINSAL CON LEYENDA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO, DEFENSA DE HIERRO DELANTERA Y TRASERA, PINTADAS DE NEGRO, LLAVE LL Y MICA O GATO HIDRAULICO. JUEGO DE HERRAMIENTAS DE FABRICA, CONO FLUORECENTE VIAL Y EXTINTOR. TODOS LOS VIDRIOS POLARIZADOS AL 30% EMBLEMAS D ELA MARCA REMACHADOS. COMBUSTIBLE: AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON AL MENOS 1/2 TANQUE DE COMBUSTIBLE: GARANTIAS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO: GARANTIA, 100,000KM O 3 AÑOS LO QUE OCURRA PRIMERO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL TIEMPO DE LA GARANTIA.)</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 76/2021 COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 638</p>	\$52,000.00			\$52,000.00
<p>Clasificación de Empresa: Microempresa</p>		Sumas	\$	\$52,000.00	
<p>Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 82/100 DOLARES</p>		Ventas Exentas	\$		
<p><i>Para ventas iguales ó superiores a \$ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega</i></p>		Ventas No Sujetas	\$		
<p>ENTREGADO POR:</p>		5% CESC	\$		
<p>NOMBRE:</p>		(-) IVA Retenido	\$	\$460.18	
<p>DUI:</p>		Venta Total	\$	\$51,539.82	
<p>FIRMA:</p>					
<p>RECIBIDO POR:</p>					
<p>NOMBRE:</p>					
<p>DUI:</p>					
<p>FIRMA:</p>					

Brindando Soluciones