



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO  
VERSION PUBLICA

“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”



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 20/10/2022 MOBILIARIO Y EQUIPO  
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No	CODIGO	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	FUENE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICION	VALOR ARQ.	VALOR ACTUAL	DEPRECIACION
1	0397-156-002-01-00005	Aparato P/Anestesia	Anestesiología	FABIU S PLUS	8606800	S/N /ASRB-0008	GOES	9/12/2021	\$26,000.0 0	22,100.00	2,900.00
2	0397-156-095-01-00003	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	GIRBA U	LS-355- PM-E		GOES	25/3/2021	\$32,500.00	23,725.00	8,775.00
3	0397-156-019-01-00001	Congelador para morgue de 2 cuerpos	Saneamiento Ambiental	MORT ECH	1036- R101		GOES	8/12/2021	\$44,200.0 0	37,570.00	6,630.00
4	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANS HIN MEDIC AL	HS-5025		GOES	8/12/2021	\$82,950.0 0	70,507.50	12,442.50
5	0397-161-026-01-00001	subestación eléctrica	Mantenimiento				GOES	7/12/2021	\$85,252.05	72,464.24	12,787.81

**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 20/10/2022  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No.	CODIG O	PLAC A	DESCRIPCION	UBICACIÓN	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	50,137.08	37,438.60
2	0397-154-028-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25062644B	JNITC2E26Z0059374	GOES	2020	\$33,965.00	25,303.93	8,661.07
3	397154-02801-00002	P6EE8	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25103643B	JN1TC2E26Z0080895	GOES	2021	\$52,000.00	48,100.00	3,900.00

**ES CONFORME**

  
CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS  
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO





ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 513/2021

Orden de compra 87/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INFRA DE EL SALVADOR 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, y Sr. [REDACTED] quien actúa en representación de INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	258537	08/12/2021	INFRASAL		C/U	1.00	\$26,000.00000	\$26,000.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$26,000.0000</b>
<b>Total:</b> Veintiséis Mil Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$26,000.0000</b>

Observaciones:

NOTA: LA EMPRESA SE COMPROMETE EN ENTREGAR EL SUMINISTRO O EQUIPO SEGUN DECLERACION JURADA FIRMADA POR NOTARIO EN EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ESTA DE ACUERDO EN DAR POR RECIBIDO Y LOS SUMINISTRANTES SE TIENE QUE APEGAR A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA. A LA VEZ POR NO ENCONTRARSE EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO EN LA ORDEN DE COMPRA N°87/2021 Y ASIGNAN AL SR. WILLIAN MARAVILLA

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  
Administrador del Contrato

F.   
Sr. William Maravilla  
Administrador del Contrato



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO



FACTURA

GRUPO "INFRASAL"

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fabricación de Gases Industriales...

OXGAS/

FORMULARIO UNII.CO No. 2ms000025-8.5.37

CLIENTE: 25 Aveatlla... xgaso, Telttomo: 2234/3200

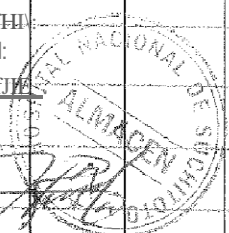
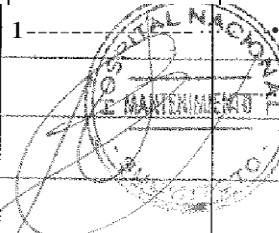
Una unidad de INFAB5AL

DIRECCION: 1) Comprobante de Credito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito... GIRO: 2) Alcanza para ser emitido...

NIT: 0633-0-000077-0m-3

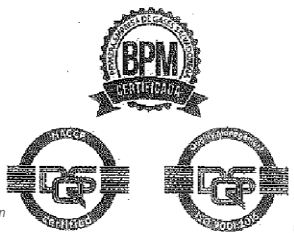
Table with columns: DIA, MES, AÑO, VERIFICACIONES, VENDEDOR, ORDEN DE COMPRA, CODIGO DEL CLIENTE, CONDICIONES DE PAGO. Includes date DICIEMBRE 2021 and amount \$597.

Main table with columns: CANT., CODIGO, UNIDAD, DESCRIPCION, VENIDAS. Includes item 1 with code S/C and amount \$26,000.00.



SUMAS: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NOUE COMA 00/100 DOLARES. Total amount \$26,000.00.

Summary table with columns: IVA (+1% PERCEPCION), SUB-TOTAL (\$230.00), VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTA TOTAL (\$25,769.91).



FIRMA ENTREGADO: [Signature] ... FIRMADO POR: [Signature] ...



ACTO DE RECEPCIÓN

Fecha: 20/05/2020

El presente documento es un acta de recepción de mercancías, emitido en el Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, departamento de Suchitoto, El Salvador, en presencia de las señoras: José Manuel Pérez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. [Nombre], quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de [Cantidad] de [Descripción], que se detallan a continuación:

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
[Descripción]	[Cantidad]	[Valor Unitario]	[Valor Total]

Observaciones: [Observaciones]

Se dan por recibidos las producciones [Descripción], en su totalidad, en el momento preventivo, documento, el cual firmamos:

[Firma] José Manuel Pérez Melgar  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto

[Firma] [Nombre]  
 Delegado de la Empresa Suministrante

[Firma] Sr. Willem Manvilla  
 Administrador del Contrato




0394- 075-0 0000

Recibido  
 [Firma]  
 [Firma]



CORPORACION NOBLE S.A. de C.V.
12 Calle Porfirio, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.
TEL: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7100

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

FACTURA 18000007
No 1423
REGISTRO No. 179677-S
NIT. 0614-010587-103-S

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO
DIRECCION: AV. JOSE MARIA PRIMA FERNANDEZ ENTRE EL CALVARIO, SUCHITOTO, CUSCATLAN
VENTA A CUENTA DE: DEIBIS DURAN
FECHA: 28/07/2021
NIT 6 DUE: 0715-140008-101-3
NOTA DE REMISION No.: NR.055

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VENTAS NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS GRAVADAS. Row 1: LINEA 0200 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO... \$32,500.00

ORDEN DE COMPRA No. 57/2020
LIBRE GESTION No. 34/2020
COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPO/ EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL
FONDOS GOBE
COMPROMISO PRESUPUESTARIO N° 112



Impresión: 18000007-1423 18000007-1423 18000007-1423 18000007-1423 18000007-1423

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 36/100 DOLORES
CANCELADO: DE DEL
ENTREGADO POR:
DUE:
FIRMA:
RECIBIDO POR:
DUE:
FIRMA:

SUMAS \$ 32,500.00
(-) 1% IVA RETENCION \$ 327.51
SUB-TOTAL \$ 32,212.38
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL US\$ \$ 32,212.38

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
dia de de según No. de fecha de en
caso de mora reconoceré % de interés mensual, San Salvador, de de
LA DEL CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD



MINISTERIO DESALUD

GOBIERNO DE EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO

HOSPITAL

MUNICIPIO AL SUCHITOTO

Almacén Hospital Suchitoto

VA D

Almacén Hospital Suchitoto

Establecimiento o

22

Instancia solicitante:

Observaciones:

Código Descripción

U. M. Lote

Via

Ubicación

0

Se Manuel Pérez Melgosa  
Gerente Almacén  
Almacén Hospital Suchitoto

DAVID HERNANDEZ REGALADO  
Gerente  
Almacén Hospital Suchitoto



KARLA ELIZABETH CORTEZ

Cabe

Documento

Triciclo vehículo



Recibido

26/03/21



R

MfNLE: f.1-C(1)  
HJ: :-ALCU

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 498/2021

Orden de compra 88/2021

fondo : Fondo Gcnrcal/Fondo General

Modificativus:

ResoluciOn

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 actua en representaci6n de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. [redacted] quien actua en representaci6n de BIOS EL SALVADOR, SA DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuaci6n:

**Renglon** 60406065 CONGELADOR PARA MORGUE DE 2 CUERPOS

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
0036	08/12/2021				C/U	1 00	\$44.200 00000	544.700 0000
<b>Total:</b>								\$44,200.0000
Total: Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Y 00 / 100 Dolares.							<b>Total:</b>	\$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 fcc/1a indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.    
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

F.    
[redacted] Delegado de la Empresa Suministran  
Contrato

F.  S. William Ma  
Administrador de CI

1397-156-019-01-00001



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SUCHITOTO



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

**FACTUAA**  
SERIE AUTORIZADA: 21DS000F  
  
REGISTRO No. 292528-8  
NIT: 0614-270720-103-8

Autorización de Impresión No. 954 O.G.1.1  
Fecha de Autorización el 24/10/2005

08/12/2021

Fecha: -----

Cliente: \_\_\_\_\_ HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO -----

AVENIDA JOSE MARIA PENA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO

cusCATLAN

Dirección: \_\_\_\_\_ Depto. \_\_\_\_\_

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

NIT. o DUJ: \_\_\_\_\_ NCR: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
	<p>Orden de compra 88/2021 N° PREVISION:FONOOS GOES, UNEA:0101 DIRECCION SUPERIOR V ADMINISTRACION-A SOCIEDAD DE LA ADMINISTRACION. ADQUISICION DE CONGELADOR PARA MORGUE REGLON: 1. CODIGO:60406065. CONGELADOR PARA MORGUE. (ACEPTADA: CAMARA REFRIGERANTE PARA CADAVERES MARCA: MORTECH MODELO: 1036-RIOI 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 OESPERFECTO DE FABRICA.)</p> <p><i>Compromiso</i></p> 	\$44,200.00			\$44,200.00
Son: _____ CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO 88/100 COTIARES		SUMAS			\$44,200.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTAS NO SUJETAS			
Nombre: _____ RECIBIDOPOR Nombre: _____ ENTREGADOPOR		VENTAS EXENTAS			
NIT/DUJ: _____ NIT/DUJ: _____		SUB-TOTAL			\$-M.200.00
Firma: _____ Firma: _____		(-) IVA RETENIDO			\$391.15
Cancelado: _____ de _____ de _____		VENTA TOTAL			\$43,808.85



MINISTERIO DE SALUD  
ALMACEN

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1259/2021

Almacen Hospital Suchitoto

Fecha despacho 16/12/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 32. SANEAMIENTO

Codigo	Descripcion	U. M. Lote	Fecha Vin	Ubicacion	Fuente fin	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
<b>Total:</b>								544,200.0000

Observaciones:

SE DESPCHA EQUIPO POR DISTRIBUCION

F:   
 Jose Manuel Perez Melgar  
 Guardalmacen  
 Almacen Hospital Suchitoto

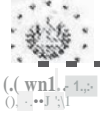


F:   
 Recibe  
 N° Documento



F:   
 David Hernandez Regalado  
 Reparó  
 Almacén Hospital Suchitoto

F: \_\_\_\_\_  
 Transportista  
 Matricula vehiculo



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 497/2021

Libre Gcstión 3612021

Contrato 09

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Rcslución 3812021

Provccdor: 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 actua en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. quien actua en rprcsntación de BIOS EL SALVADOR, S.A. DE C.V., quien hace cntrcga de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 60403005 AUTOCLAVC

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
0037	08117.11071	BIOS			Cilj	1 00	\$87,950 00000	sa?,9 0 0000
							Total:	\$82,950,0000

Total: Ochenta Y Dos Mil ovcc,ontos Cincuenta Y 00 / 100 D6larcs

Total:

\$82,950.0000

Observaciones:

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

So dan por recibidos Jos productos antes doscritos. en la foc/1a indicada on ol prosonto documcnGlcua/ fimmmos.

F.   
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

F.   
Sr.   
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Sr. William Maravilla  
Administrador del Contrato



099-156-004- - 00004



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SUCHITOTO



Giro: Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.. Venta al por mayor de Equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
73 Av. Sur, Calle Nueva #2, cas #1, col. Escalón, S.S.  
(§) (503) 2519-2470 **0** soluciones@bioselsalvador.com

**FACTURA**  
SERIE AUTORIZADA: 210SOOOF

NQ 0037

REGISTRO No. 292528-8  
**NIT.:** 0614-270720-103-8  
Autorización de Imprenta No. 954 D.G.1.1  
Fecha de Autorización el 24/02/2005

Fecha: 08 / 12 / 2021

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

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

23\*7-4700 CREDITO A 30 DIAS (MICROEMPRESA) Venta a Cuenta: \_\_\_\_\_

Tel.: \_\_\_\_\_ Condiciones Ventas: \_\_\_\_\_

IT. o DUI: \_\_\_\_\_ NCR: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
	LIBREGESTION N°36/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 38/2021 CONTRATON°09/2021 CERTIFICACION DE FONDOS N° 2021-3230-3-02-21-I-61110 AUTOCLAVE. Se ofrece: Autoclave a vapor Marca Hanshin Medical Co. LTD, Modelo: HS-S025 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 *Camara: Capacidad 250 litros, Acero Inoxidable 316L *Fuente de Vapor: Generador de vapor interno de 20 kW *Sistema de Vado *Temperatura de trabajo: 121.o-c~135_o-c *Pantalla: LCD (LED back-light) *Impresos: Tipo Impresión termica 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 esrantes desmontables de acero inoxidable *Fuente de Energía: AC 220v, trifasico, 60Hz, SSA <i>compromiso 688</i>	582,950.00			\$82,950.00
	* Dispositivo ahorrador de agua para esterilizador modelo HS 55,1125.-1.,L.,, H, * Sistema de tratamiento de agua Suavizada/Osmosis inversa Origen: Corea, se anexa cuadro de especificaciones técnicas				
<b>Son:</b>	OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOSQUINCE 93/100 DDLARES		<b>SUMAS</b>		\$81,950.00
			<b>VENTAS NO SUJETAS</b>		
			<b>VENTAS EXENTAS</b>		



LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_

NIT/DUI: \_\_\_\_\_ NIT/DUI: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

SUB-TOTAL \$82,950.00

\$734.07

(-) IVA RETENIDO

Cancelado:

de



MINISTERIO DE SALUD

Almacen Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1257/2021

Almacen Hospital Suchitoto


Establecimiento o dependencia solicitante: 6 - ARSENAL

Fecha despacho 16/12/2021


Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha	Ubicación	Fuente	Cantidad	Precio	Total
				Vin		fin		Unitario	
1	60403005 AUTOCLAVE	C/U	BIOS			Fonao General	1.00	582,950.00000	582,950 00000
Total:									\$82,950.0000

Observaciones:

NOTA: SE DESPACHA EQUIPO POR DISTRIBUCION.

F.   
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

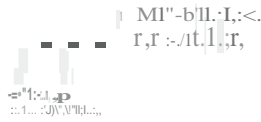


F.   
David Hernandez Regalado  
Preparó  
Almacén Hospital Suchitoto

F.   
Ueda Rosa Vilma Chavez  
Redbe  
N° Documento



f. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehiculo



MINISTERIO DE SALUD  
Almacen Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 515/2021

Orden de compra 82120-21

fuente: Fondo General/Fondo General

Modificaciones:

Resolución

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

En Almacen 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 Almacen Hospital Suchitoto, y Sr. 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	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Unidad CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
		60901350	SUBESTACION ELECTRICA DE 501 KVA						
Factura	00D220	01/12/2021	(N/A)			CAI	100	\$85,252.05000	se ...520.00
								Total:	\$35,252.0500
Total: Ochenta Y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta Y Dos Y OS / 100 D61a.es.									\$85,252.0500

Observaciones:

SE DESPACHA DE UNA VEZ POR LA NESECIDAD QUE TIENE MANTENIMIENTO DE OCUPAR OCHOS EQUIPOS ELECTRICOS Y DESPUES SE PONORAN EL NUMERO DE INVENTARIO DE ACTIVO Fijo

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  
 Almacen Hospital Suchitoto

F. \_\_\_\_\_

por la Empresa Suministrante



F. \_\_\_\_\_

Sr. William Maravilla

Administrador del Contrato

0397 1 Ct- 1(- - <1; 00001



MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SUCHITOTO



Ingenieria de Plantas Electricas, S.A. de C.V.

AV. JOSE MARIA PENAS HERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
TEL: (503) 2145-505 224 504  
WWW.INPEV.COM

FACTURA

00022

N.R.C.: <957-1  
N.I.T. 0614-1110991-104-7

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO		FECHA: 07-12-2021			
DIRECCIÓN: Av. Jose maria penas Hernandez Barrio el calvario		NIT & DUL: 0715-140696-101-3			
DEPARTAMENTO:		CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 30 DIAS No de Orden 82/2021			
VENTA A CUENTA DE:					
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 anos, 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 a la ADQUISICION DE "SUBESTACION ELECTRICA DE 501KVA" PARA EL AÑO 2021	85,252.05		0.00	85,252.05
SON: OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 DOLARES		SUMAS \$			85,252.05
ENTREGADO		(-) IVA RETENIDO \$			754.44
RECIBIDO		SUB - TOTAL \$			84,497.61
NOMBRE	NOMBRE	VENTA NO SUJETA \$			0.00
NIT & DUL:	NIT & DUL:	VENTA EXENTA \$			84,497.61
FIRMA	FIRMA	VENTA TOTAL \$			







MINISTERIO  
DE SALUD

HOSPITAL  
NACIONAL  
SUCHITOTO



**UDP ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.**  
col'ill8A, seau111pArirTEGRAL; S.A oe c.v.

Giro: Verifude Vel:tlculos Automotores

Calle Apaneca B11.Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo CuscaU n. La Libertad.  
Tel.: (503) 2248-64-44

**FACTURA**

170S00JF

N- 0011

N.C.R. 261436-4

NIT: 0614-18017-101-4

NOMBRE: PROY(ECTI) F91TT"ALECI MI 000 DEL SI STENA DE SALI: d PUBLICA,  
PRESTAM> BI RF 8076- SY

DIRECCI6N:  
VENTAACU ENTAD: CALLE ARCE# 827, SAN SALVAOOO.

DIA 08 MES 02 AÑO 2018

NIT O DUI 0614-010122- 003- 2

CANT.	DESCRIPC:6N	PRECIO UNITARIO	SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	<p>LOTE: 1, COOI GO NINSAI. 60101025, AJo!BULAHCIAS PARA TRANSPORTE: DE PACI EHTESEXON SOPORTE BASICO, FORI! TRANSIT CUSTOM. SERVICIOSCONEXOS QI!E INCLUYEN: MANTENINI ENTO: PREVENTO DE 5,000 A 100,000 ICM. SERVICIODE TRAMITES DE M,TRICULA DEE'LACAS Y TARJETA DE CI RCLACION A FAVOR DEL MI NISTERIODe:° SM..UD ( NI NS.AL-)  HONORARIOS AGOI RE AOUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIOffal N° F'SSP'SV- ,00- LPI - B ADQII S ICI ON DE AHBULAIICI AS • RESOLUC ON N° 04/2018, MODI FICATI VA DEL CONTRATO NII- 239/20-17</p>	37,575.6772			\$ 350,302.71



SON: TIIESCIENTOS CUAREHTA Y SIETEMIL 'oosc'1EHtos DOS CON 69h<X>  
DOLARES.

IMPRESORES: Ana Raiza Pineda de Bonilla  
R. 0814-070936-0003-4 NRC: 21861-1-1  
Autorizacion de Impresion No. 185 D G.11  
Acta de Autorizacion de Impresion: 24-08-2005  
R. Com. Plaza Barrios L. 19 P.F.

Resolucion No. 15041-RES-IN-41588-2017  
Fecha de Elaboracion: 13 / SEPTIEMBRE 2017  
Fecha de Autorizacion: 8 / SEPTIEMBRE 2017  
Serie Autorizada: 170S00071 al 170S000750

SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 LLENE ESTOS DATOS.  
ENTREGA ESTE DOCUMENTO RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE: *José Vicente Hernández* NOMBRE: *José Vicente Hernández*  
FIRMA: *[Signature]* FIRMA: *[Signature]*  
No. DE DIR.: No. DE DIR.:

ORIGINAL BLANCO EMISOR  
LIGADO AMARILLO CLIENTE  
TRIPULICADO ROSADO CONTABILIDAD

08-FEB 018

SUMAS	S	350,302.71
IS (-) IVA RETENTDO	\$	100.02
SUB-TOTAL	t	47,202.69
VENTASNO SUJETAS	S-	
E'EVTASEXENTAS	\$	
VENTA!OTAL		



Gobierno de El Salvador

0397 - 154 - 002 -

004

EL SALVADOR

UT•IDOS CRECI: 110°1 TOJ0H

**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 Ramirez, 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, Ora 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	WFOYXTTGYHA23683	HA23683	BLANCO C/F AZULES Y ANARANJADAS

ESTADO DEL VEHICULO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES
N° DE VIDRIOS	9		<ul style="list-style-type: none"> <li>JGO DE ALFOMBRAS</li> <li>JGO DE HERRAMIENTAS TENAZA CORRIENTE DESTORNILLADOR PHILLIPS Y DESTORNILLADOR PLANO</li> <li>MANUAL DEL PROPIETARIO</li> <li>LIBRETA DE GARANTIA MTTO</li> <li>COPIA DE TARJETA DE CIRCULACION AUTENTICADA. VTO 0112018</li> <li>CINIJRONES DE SEGURIDAD</li> <li>PARRILLA DELANTERA BUENA</li> <li>AIRADOR Y SISTEMA DE AJRE ACONDICIONADO</li> <li>TABLERO DE INSTRUMENTOS</li> <li>CONO</li> <li>EQUIPO DE RADIO COMUNICACION</li> <li>LLAVE L</li> </ul>
N° DE VIAS	4		
LUCES DELANTERAS			
LUCES TRASERAS			
ND MANECILLAS EXIERNAS	4		
N° MANECILLAS <b>INTERNAS</b>	8		
BRAZOS Y ESCOBILLAS	2Y2		
N° DE ESPEJOS	3		
GUARDAFANGOS			
TAPICERIA			
CAPERUZA			
N° DE PUERTAS	5		
TAPON TANQUE COMBUSTIBLE			
TAPON DE RADIADOR			
MOLOURAS ( <b>MONOGRAMA</b> )	7		
ENCENDEOR	NT		
ANTENA			
RADIO Y D PU..YER			
MICA Y PALANCA	1 Y 1		
ND DEL LAVES	2		
N° OE LLANTAS	5		
N° DECOPAS	4		
CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	1/4		
KILOMETRAJE	592		
TAPASOLES			



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE GUATEMALA

EL SALVADOR  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

Sin masque agregar firmamos de conformidad en el Plantel El Matazano, Soyapango, a los Diez dias del mes de Enero del alio dos mil dieciocho.

Autoriza:

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

Coordinan:

  
Carlos Mercado Ramirez  
Ing. Juan AD DE CONSERVACION Y  
JEFE DE UN VACION  
MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR

  
Lie. Raul Danilo Castillo Perdomo  
JEFE DPTO. Q TRANS Y MANTTO.  
AUTOMOTRIZ NIVEL SUPERIOR

Entregan:

  
Johalmo Eliazar Urrutia Zavala  
DEPARTAMENTO DE  
ADMINISTRATIVO ITTO. AUTOMOTRIZ  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

  
c. José Vicente Flamenco  
GUARDALMAC AMENTO DE  
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ

Recibe:

  
Dra. Blanca Lidia Romero de Menjivar  
RECTORA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO



MINISTERIO DE SALUD  
ALMACEN HOSPITAL SUCHITOTO

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 399/2019

Orden de compra 106/2019

Fondos: Fonda General/Fonda General

Modificativas:

Resolución

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

En Almacen 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 actua en representación de Almacen Hospital Suchitoto, y Sra. [redacted] quien actua en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, SA DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	601011B0	MICROBUS	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Manto
			026047	1D11212019	GrupoQ			CU	1 00	\$33,965.0D000	\$33,965.0000
<b>Total:</b>											\$33,965.0000

**Total:** Treinta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Y 00 / 100 D61ares.


To1111:

\$33,965.0000

Observaciones:

Se Recibe sin seguro, Marca: Microbus Nissan Diesel ano: 2020 Capacidad 15 Asientos color blanco modelo: ELMN-1826-urvan OX 2.5L TIM DSL, Grabado: JN1TC2E26Z005937 4 MOTOR YO25062644B

Se dan por recibidos /os productos antes descri/os, en la fecha indicada en el presente documento, el cua/ firmamos.

F.   
 Jose Manuel Perez Melgar  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Suchitoto

F.   
 Sra. [redacted]  
 Delegado de la Empresa Suministrante



F.   
 Sr. Mario Nemesio Tobar  
 Administrador del Contrato

0397-154-028-01-00001



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO



GRUPO Q 31.3;>LVADCR. S.A. DEC V. VEHICULOS NUEVOS Y USADOS BLVD LOS PROCERE, Y AV LAS ILIJ, T. Pet. Atl; COT. SAN W.EO, SAN SALVADOR. EL SALVADOR, CA TEL. 22-1-8-6-100 WWW.grupoq.<OID

VEHICULO NUEVO D(XIJI"IENTO. FACTURA DF-01010000020964

19MSC00U

No. 026047

RC: 5"1":1. 7 IT. 121" : (341:...)8. -11 : 0

0000026047 10.12.2019

0000017620 HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

DIRECCION: AV. JOSE MARIA PERA FERNANDEZ 86 EL CALVARIO #1: 07151406961013 SUCURSAL: VEHICULOS

TIPO PAGO: CREDITO Q060 VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO PROPIET: 1315762

DESCRIPCION MARCA: MICROBUS NISSAN DIESEL AÑO: 2020 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMN-1826 - URVAN QX 2.5L TMDSL GRABADO: JN1TC2E26Z0059374 MOTOR: YD25052644E

EXENTAS VENTAS AFE AE. 0 V::NT

33.965.00

Oro rr cl !:-0m1Jw :106/20 Region: 1. Codigo: 60101100 Compromiso presupuestario #771

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 42/100 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 68/100 COLONES

SUMAS	
Retención 1 - % de IVA	300.58
SUBTOTAL	33,664.42
VENTAS EXENTAS	0.00
ABONOS	0.00
VENTA TOTAL	33,664.42

ENTREGA: NOMBRE: IDENTIFICACION: FIRMA:

RECIBE: MARIO TOGAR HOSPITAL NACIONAL TRANSPORTE SUCHITOTO

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE MERCADERIA POR DAÑOS, FURTO O ROBO. Las devoluciones de mercancías en este comprobante, tiempo de aceptación de devoluciones después de cinco(5) días de factura de la mercancía. NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre el monto neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones. Los reclamos por reparación de mercancías se atenderán si son reportados antes de transcurrir las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

N-15169



Activo

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 484/2021

Orden de compra 76/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Juan Carlos Batres Melendez Gcsal

En Almacen Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el dia treinta de noviembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actua en representaci6n de Almacen Hospital Suchitoto, y quien actua en representaci6n de Juan Carlos Batres Melendez (Gesal), quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuaci6n:

Regl6n 60101180 MICR08US

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0087	30111/2021	Gcsal		CIU	1.00	\$52,000.00000	552,000.0000
<b>Total:</b>								\$52,000.0000

Total: Cincuenta Y Dos Mil Y 00 / 100 D61ares.

Total: \$52,000.0000

Observaciones:

Sedan por recibidos /os productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

F.

Juan Carlos Batres Melendez  
GCSAL

Jose Manuel Perez Melgar

Guarda Almacen  
Almacen Hospital Suchitoto

F.

Administrador del Contrato  
William Maravilla

0397 154-02-01-

dv001

Recibido  
30/11/2021  
-< JSf., -



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO



Gesal

Venta al por mayor de otros productos, venta al por mayor de artículos de ferretería y pinturerías y Venta al por mayor de Materiales para la construcción

FACTURA SERIE AUTORIZADA: 19DS000F

Brindando Soluciones

Carlos Batres Melendez

REGISTRO No. 266850-8 NIT: 0614-230984-105-1

POLS. C. PJE. CONSTURBE, URBANIZACION SATELITE NTE.# 1, MEJICANOS, SAN SALVADOR TEL., 2274-8147 I CEL., 7001-9980 E-mail: negocios.gesal@gmail.com

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	VENTAS	VENTAS	VENTAS
1	CADA UNO RENGLON. I. CODIGO: 60101180 MICROBUS (ACEPTADA MICROBUS NISSAN URBAN OX2.SLTM CSL ANO 2022 ACCESORIOS: LOGO IMPRCSO DEL MINSAL CON LEVENDA HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO. DEFENSA DE HIERRO DELANTERA V TRASERA, PINTADAS DE NEGRO, LLAVE V MICA O GATO HIDRAUUCO. JUEGO DE HERRAMIENTAS DE FABRICA, CONO FLUORCENTE VIAL V EXTINTOR TODDS LOS VIDRIOS POLARIZADOS AL 30% EMBLEMAS D ELA MARCA REMACHADOS. COMBUSTIBLE AL MOMENTO DE LA ENTREGA CON AL MENOS 1/2 TANQUE OE COMBUSTIBLE. GARANTIAS V MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO POR EL TIEMPO DE LA GARANTIA.)	552,000.			52,000.00
ORDEN DE COMPRA No. 76/2021. COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 638		 			
<b>EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS BATRES MELENDEZ</b> Clasificación de Empresa: Microempresa		Sumas			\$ 52,000.00
<b>Son:</b> CINCUENTA V UN MIL QUINIENTOS TREINTA V NUEVE 82/100 DOLARES		Ventas Exentas			\$
Para-a ventas iguales 6 sup&riorvs 1 .S 100.00 Incluir dltros de quinn Recibe y Entrega		Ventos No Sujetas			\$
<b>ENTREGADO POR:</b>		5% CESC			\$
<b>RECIBIDOPOR:</b>		(-) IVA Retenido			\$ S460.18
<b>NOMBRE:</b> <b>DUI:</b> <b>FIRMA:</b>	<b>NOMBRE:</b> <b>DUI:</b> <b>FIRMA:</b>	Venta Total			\$ S51,539.82