



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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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 30/06/2023 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
2	0397-156-019-01-00001	Congelador para morgue de 2 cuerpos	Saneamiento Ambiental	MORT ECH	1036- R101		GOES	8/12/2021	\$44,200.00	\$32,266.00	\$11,934.00
3	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANS HIN MEDIC AL	HS-5025		GOES	8/12/2021	\$82,950.00	\$60,553.50	\$22,396.50
4	0397-161-026-01-00001	subestación eléctrica	Mantenimiento				GOES	7/12/2021	\$85,252.05	\$62,234.00	\$23,018.05
5	0397-155-030-10-00002	Eq.rayos X Movil	Rayos X	FUJIFILM	R-20C	MQOD6D8C20 82	5043 CO/OC-ES BID COVID-19	16/11/2022	\$63,972.09	\$70,299.00	\$6,326.91

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 30/06/2023
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	\$44,882.54	\$42,693.14
2	0397-154-028-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25062644B	JNITC2E26Z0059374	GOES	2020	\$33,965.00	\$23,266.03	\$10,698.97
3	0397154-02801-00002	N-19151	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25103643B	JN1TC2E26Z0080895	GOES	2021	\$52,000.00	\$44,980.00	\$7,020.00

ES CONFORME:


CARLOS LUIS NOYOLA ARIAS
ENCARGADO DE ACTIVO FIJO



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital 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 Sr. [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	BIOS		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. [Signature]

Jose Manuel Perez Melgar
Guardaalmacén
Almacén Hospital Suchitoto



F. [Signature]

[REDACTED]
Delegado de la Empresa Suministrante



F. [Signature]

Sr. William Maravilla
Administrador del Contrato



0397-156-019-01-00001



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
 REGISTRO No. 292528-8
 NIT.: 0614-270720-103-8
 Autorización de Imprenta No. 954 D.G.I.I
 Fecha de Autorización el 24/02/2005
 Fecha: 08/12/2021

Fecha: _____

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

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

Dirección: 2347-4700 CREDITO A 30 DIAS(MICROEMPRESA)

Tel.: _____ 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.) compromiso 7E	\$44,200.00			\$44,200.00

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 _____		



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

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
N° Documento _____



F. _____

David Hernandez Regalado
Preparó
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____

Transportista
Matricula vehiculo



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

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, y Sr. [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	60403005	AUTOCLAVE								
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto			
Factura	0037	08/12/2021	BIOS		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. 
Sr. [REDACTED]
Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
Sr. William Matavilla
Administrador del Contrato



0399-156-004-01-00004



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
Nº 0037
 REGISTRO No. 292528-8
 NIT.: 0614-270720-103-8
 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 Energia: 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	
		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 _____		

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1257/2021

Almacén Hospital Suchitoto

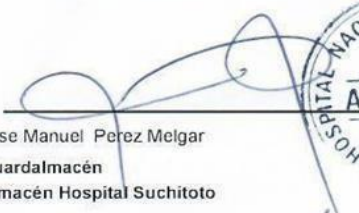
Fecha despacho 16/12/2021

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
N° Documento



F. 
David Hernandez Regalado
Preparó
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____
Transportista
Matricula vehiculo



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Suchitoto

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, y Sr. [REDACTED] 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.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60901350								
Factura	000220	09/12/2021	(N/A)			CU	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.  
Delegado de la Empresa Suministrante

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
 2109000F
Nº 000220
 N.R.C.: 44957-1
 N.I.T.: 0614-160991-104-7

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO	FECHA: 07-12-2021
DIRECCIÓN: Av. Jose Maria Penas Hernandez Barrio el Calvario	NIT o DUI: 0715-140696-101-3
DEPARTAMENTO:	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 ala ADQUISICION DE "SUBESTACION ELECTRICA DE 501KVA" PARA EL AÑO 2021 <i>A 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 \$			
NIT o DUI	NIT o DUI	VENTA TOTAL \$			84,497.61
FIRMA	FIRMA				



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

Giro: Venta de Vehículos Automotores
Calle Apaneca Biv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
Tel.: (503) 2248-6444

FACTURA
17DS000F
Nº 0011
N.C.R. 261436-4
NIT: 0614-180717-102-4

NOMBRE: **PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
PRESTAMO BIRF 8076 - SV**
DIRECCIÓN: **CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.**
VENTA A CUENTA DE:

DIA: **08** MES: **02** AÑO: **2018**
NIT O DUI: **0614 - 010122 - 003 - 2**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, 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 N° FSSPSV - 380 - LPI - B " ADQUISICION DE AMBULANCIAS " RESOLUCION N° 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 239/2017	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
MINSAL - BIRF-8076-SV
CANCELADO
21 FEB. 2018
Solicitud No. 21
Propuesta de Pago No. 13
SPDMINSAL-90
7/13/18

SON: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.**

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

IMPRESORES: Ana Rosa Peralta de Ibarra
NIT: 0814-070938-0031-1-ARC: 23591-7
Autorización de Impresión No. 145 D.G.I.
Fecha de Autorización de Impresión 24-08-2005
Cic. Com. Placa Blanco L. 10 P.B.

Resolución No. 15041-RES-IN-41589-2017
Fecha de Elaboración: 19 / SEPTIEMBRE / 2017
Fecha de Autorización: 11 / SEPTIEMBRE / 2017
Serie Autorizada: 17DS00011 al 17DS000150

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

NOMBRE: [Redacted] NOMBRE: José Vicente Hernández
FIRMA: [Redacted] FIRMA: [Redacted]
No. DE DUI: [Redacted] No. DE DUI: [Redacted]



08 FEB 2018 ORIGINAL BLANCO EMISOR
DPLICADO AMARILLO CLIENTE
TRIPPLICADO ROSADO CONTABILIDAD



Gobierno de El Salvador

0397 - 154 - 002 - 01 - 00004

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	WFOYXXTTGYHA23683	HA23683	BLANCO C/F 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 MTTO 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		
TAPASOLÉS	✓		



Gobierno de El Salvador

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TOPOS

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. Yohalmo Eliázar Urrutia Zavala
ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO DE
TRANSPORTES Y MANTTO. AUTOMOTRIZ



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

Recibe:



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

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 399/2019

Orden de compra 106/2019

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

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. [redacted] 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:

Renglón	1	60101180	MICROBUS								
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto			
Factura	026047	10/12/2019	Grupo Q		C/U	1.00	\$33,965.00000	\$33,965.0000			
								Total:	\$33,965.0000		

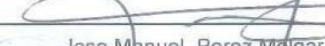
Total: Treinta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$33,965.0000

Observaciones:

Se Recibe sin seguro, Marca: Microbus Nissan Diesel año: 2020 Capacidad 15 Asientos color blanco modelo: ELMN-1826-urvan DX 2.5L T/M DSL, Grabado : JN1TC2E26Z005937 4 MOTOR YD25062644B


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. Mario Nemecio Tobar
Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
Sr. Mario Nemecio Tobar
Administrador del Contrato





GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO DOCUMENTO:
 FACTURA DF-0101/0000020964
 REFERENCIA: 95406042

19MS000U
No. 026047
 NRC: 579 - 7
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

0000026047
 10.12.2019

PREPARACION DE VOUCHER Y APLICACION DEL VOUCHER EN EL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA EMPRESA.

CLIENTE: 000017630 HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

DIRECCION: AV. JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ 80, EL CALVARIO
 # T: 07151406961013
 LICURSA: VEHICULOS

TIPO PAGO: CREDITO 0060
 VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO
 PROPUES: 1315762

CODIGO DESCRIPCION
 0002466233 MARCA: MICROBUS NISSAN DIESEL AÑO: 2020
 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO
 MODELO: ELMN-1826 - URVAN QX 2.5L TMDSL
 GRABADO: JNH TC2E26Z0059374 MOTOR YD25052644E

ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

Orden de Compra #106/2019
 Region: 1. Código: 60101100
 Compromiso presupuestario #771

0.00 33,965.00

SUMAS 33,965.00

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

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:

[Handwritten signature]

RECIBE:
 NOMBRE:
 IDENTIFICACION:

[Handwritten signature: MARIO TOGAR]



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS Y PARTES DEL VEHICULO. Cualquier devolución en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de facturado la mercadería.
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurrir las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

N-15169



ACTIVO F

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 484/2021

Orden de compra 76/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Juan Carlos Bártres Meléndez (Gesal)

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 Juan Carlos Bártres Meléndez (Gesal), 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. _____
 Delegado de la Empresa Suministrante



F. _____
 William Maravilla
 Administrador del Contrato



10
 0397-154-028-01-00001



Gesal
Brindando Soluciones

**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**
Juan Carlos Batres Meléndez

POLG. C, PJE. CONSTURBE, URBANIZACIÓN SATÉLITE NTE. # 1, MEJICANOS, SAN SALVADOR
TEL.: 2274-8147 / CEL.: 7001-9950
E-mail: negocios.gesal@gmail.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 19DS000F
Nº 0087
REGISTRO No. 266850-8
NIT: 0614-230984-105-1

Hospital Nacional de Suchitoto

30 11 2021

0715-140696-101-3

Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>CADA UNO RENGLÓN: 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 DE LA 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>EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS BATRES MELENDEZ Clasificación de Empresa: Microempresa</p>					
<p>Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 82/100 DOLARES</p> <p><i>Para ventas iguales ó superiores a \$ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega</i></p>					\$52,000.00
<p>ENTREGADO POR:</p> <p>NOMBRE: DUJ: FIRMA:</p>		<p>RECIBIDO POR:</p> <p>NOMBRE: DUJ: FIRMA:</p>			
					\$460.18
					\$51,539.82

IMPRESA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjivar Reg. No. 98767-0
NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb /2005

Código Unico: E1571257H55M Resolución No. 40417-RES-CR-45349-2019
Serie Autorizada del: 19DS000F1 al 19DS000F1000
Fecha de Impresión 22/08/2019

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - AMARILLO



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 438/2022

Licitación N° RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL

Contrato 135/2022 ACP-UGPPI

Fondos: Prestamos Externos/Fondos Externos, Contrato de Préstamo No. 5043/OC-ES

Modificativas:

Resolución N° 104/2022 ACP-UGP

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

En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Jocelyn María Ciguenza Ciguenza, quien actúa en representación de RAF, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón 5 60303360 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	000440	25/11/2022	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:

Se realiza recepción de equipo de rayos "x" el día 17/11/2022 y no se realiza el acta hasta que el equipo quede instalado y funcionando, y al momento de que la empresa vino a instalar el equipo no se le realizó el acta por que la jefa de rayos "x" no dio parte ni al administrador de contrato y ni al área de almacén. Se realiza el acta 25/11/2022 previa a la supervisión del administrador de contrato, delegada de la empresa y almacén.

El equipo queda instalado y funcionando, se realiza el acta con el visto bueno del administrador de contrato.

NOTA: Si el proceso de entrega de documentos no se realiza en financiero contable se tomara como incumplimiento de entrega.

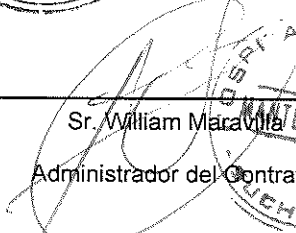
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.


F. 
 Jose Manuel Perez Melgar
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Suchitoto



F. 
 Jocelyn María Ciguenza Ciguenza
 Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
 Sr. William Marañón
 Administrador del Contrato





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: 2213-3340

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICAS Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION
15AS000R
Nº 000440
NIT.: 0210-269371-001-6
N.R.C. No. 3-5

TU MUNDO DIGITAL

FECHA: 16-11-2022

NOMBRE:

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
GIRO: DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
SUC.: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO. AVE. JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO. AVE. JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ
FECHA C.C.F.:

REGISTRO No.:
N.I.T.: 0614-010122-003-2
VENDEDOR:

CODIGO DE CLIENTE:
CONTADO: CREDITO:

DESPECHADO A: BARRIO BECALVARIO, SUCHITOTO.

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	<p>ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS EX MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON.</p> <p>NUMERO DE SERIE: MQ00012C3012</p> <p>INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH GORD.</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 69,100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58		SUMAS	\$70,299.00
NOMBRE:	NOMBRE:	I.V.A.	
D.U.I. 6 N.I.T.:	D.U.I. 6 N.I.T.:	SUB-TOTAL	
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	V. NO SUJ.	\$ 622.12
		V. EXENTAS	
		TOTAL	\$ 69,676.88

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Brito Gutiérrez
NIT: 0308-021247-001-6 Reg.: 8122-1 A. Imprenta 536, 22/07/93
C. C. Novocentro, Local 22-C, Santa Tecla. Telefax: 2229-1575

Serie: 15AS000R1 al 15AS000R500 10B/J50J/09/15
Resolución No. 15041-RES-IN-40643-2015
Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2015

Original - Cliente

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1149/2022

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 25/11/2022

Establecimiento o
dependencia solicitante: 29 - RAYOS X

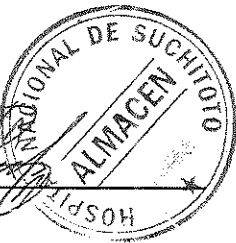
#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60303360	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	C/U	S/L			Fondos Externos, Contrato de Préstamo No. 5043/O C-ES	1.00	\$70,299.00000	\$70,299.00000
Total:									\$70,299.0000	

Observaciones:

N° Inv. 0397-155-030-10-00002

F. _____

Jose Manuel Pérez Melgar
Guardalmacén
Almacén Hospital Suchitoto



F. _____

Licda. Daysi Rubidia de Rivera



F. _____

David Hernandez Regalado
Preparó
Almacén Hospital Suchitoto

F. _____

Transportista
Matricula vehículo