



## 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 31/03/2024 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	0397-156-019-01-00001	Congelador para morgue de 2 cuerpos	Saneamiento Ambiental	MORT ECH	1036- R101		GOES	8/12/2021	\$44,200.00	\$25,636.00	\$18,564.00
2	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANS HIN MEDIC AL	HS-5025		GOES	8/12/2021	\$82,950.00	\$48,111.00	\$34,839.00
3	0397-161-026-01-00001	subestación eléctrica	Mantenimiento				GOES	7/12/2021	\$85,252.05	\$49,446.19	\$35,805.86
4	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	\$70,299.00	\$53,427.24	\$16,871.76

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 31/03/2024**  
**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	WFOYXTTGY HA23683	Prest. BIRF 8076-sv	2017	\$87,575.68	\$38,314.36	\$49,261.32
2	0397-154-028-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25062644B	JNITC2E26Z0059374	GOES	2020	\$33,965.00	\$20,718.65	\$13,246.35
3	0397-154-028-01-00002	N-19151	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25103643B	JN1TC2E26Z0080895	GOES	2021	\$52,000.00	\$41,080.00	\$10,920.00

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	
								<b>Total:</b>	<b>\$44,200.0000</b>
<b>Total:</b> Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$44,200.0000</b>

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. \_\_\_\_\_

Delegado de la Empresa Suministrante



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

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

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 76	\$44,200.00			\$44,200.00

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



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			
								<b>Total:</b>	<b>\$82,950.0000</b>		
<b>Total:</b> Ochenta Y Dos Mil Novecientos Cincuenta Y 00 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$82,950.0000</b>		

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



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

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	SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 501 KVA							
Factura	000220	09/12/2021	(N/A)			CU	1.00	\$85,252.05000	\$85,252.0500
								<b>Total:</b>	<b>\$85,252.0500</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Y Dos Y 05 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$85,252.0500</b>

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: <b>HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO</b>	FECHA: <b>07-12-2021</b>
DIRECCIÓN: <b>Av. Jose Maria Penas Hernandez Barrio el Calvario</b>	NIT o DUI: <b>0715-140696-101-3</b>
DEPARTAMENTO:	CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: <b>30 DIAS</b>
	VENTA A CUENTA DE: <b>No de Orden 82/2021</b>

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
RENGLON: 1. CODIGO: 60901350					
1.00	<b>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</b> <i>A compr 682</i>	85,252.05		0.00	85,252.05
SON:		SUMAS \$			85,252.05
<b>OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 61/100 DOLARES</b>		(-) 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 VEHÍCULOS, 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	<b>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</b>	\$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
1% (-) IVA RETENIDO	\$	3,100.02
SUB-TOTAL	\$	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	347,202.69

IMPRESORES: Ana Rosa Peraza de Ibarra  
NIT: 0814-070938-0031-4 NRC: 23691-7  
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-41569-2017  
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: \_\_\_\_\_ NOMBRE: **José Vicente Hernández**  
FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_  
No. DE DUI: \_\_\_\_\_ No. DE DUI: \_\_\_\_\_



08 FEB 2018 ORIGINAL BLANCO EMISOR  
Duplicado Amarillo Cliente  
Triplificado 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"> <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 CIRCULACIÓN AUTENTICADA. VTO 01/2018</li> <li>CINTURONES DE SEGURIDAD</li> <li>PARRILLA DELANTERA BUENA</li> <li>AIRADOR Y SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO</li> <li>TABLERO DE INSTRUMENTOS</li> <li>CONO</li> <li>EQUIPO DE RADIO COMUNICACION</li> <li>LLAVE L</li> </ul>
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  
UNIDOS CRECEMOS TODOS

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:

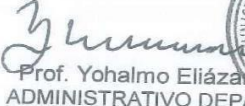
  
Ing. Juan Carlos Mercado Ramirez  
JEFE DE UNIDAD DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO NIVEL SUPERIOR



  
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			
								<b>Total:</b>	<b>\$33,965.0000</b>		

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

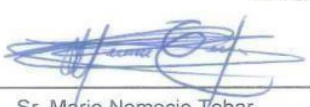
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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 CANCELACION DE VOUCHER EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL VOUCHER. EL VOUCHER DEBE SER EMITIDO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL VOUCHER. EL VOUCHER DEBE SER EMITIDO EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL VOUCHER.

CLIENTE: 000017630 HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO

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

TIPO PAGO: CREDITO 0060  
 VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO  
 PROPIET: 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

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	33,965.00
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 FOGAR]*



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS Y PARTES DEL VEHICULO. 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	Gesal		C/U	1.00	\$52,000.00000	\$52,000.0000	
								<b>Total:</b>	<b>\$52,000.0000</b>
<b>Total:</b> Cincuenta Y Dos Mil Y 00 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$52,000.0000</b>

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



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 FLUORESCENTE VIAL Y EXTINTOR. TODOS LOS VIDRIOS POLARIZADOS AL 30% EMBLEMAS D E 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
<b>EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS BATRES MELENDEZ</b>					
Clasificación de Empresa: Microempresa					
Son: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 82/100 DOLARES		Sumas			\$ 52,000.00
		Ventas Exentas			\$
		Ventas No Sujetas			\$
		5% CESC			\$
		(-) IVA Retenido			\$ 460.18
		Venta Total			\$ 51,539.82
<p>ENTREGADO POR:</p> <p>NOMBRE:</p> <p>DUI:</p> <p>FIRMA:</p>		<p>RECIBIDO POR:</p> <p>NOMBRE:</p> <p>DUI:</p> <p>FIRMA:</p>			

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:

Renglón 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	\$70,299.00000
<b>Total:</b>								<b>\$70,299.00000</b>

Total: Setenta Mil Doscientos Noventa Y Nueve Y 00 / 100 Dólares. Total: \$70,299.0000


Observaciones:

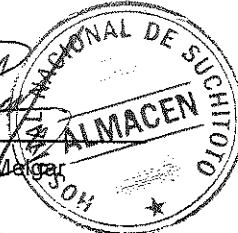
Se realiza recepción de equipo de rayos "x" el día 17/11/2022 y no se realiza el acta hasta que el equipo quede instalado y funcionando, y al momento de que la empresa vino a instalar el equipo no se le realizó el acta por que la jefa de rayos "x" no dio parte ni al administrador de contrato y ni al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

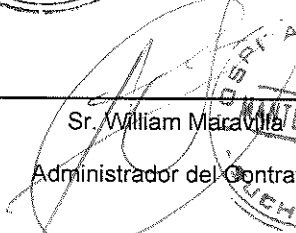
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.


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 GRÁFICAS Y DEL PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

**Kodak**



NOTA DE REMISION  
15AS000R  
Nº: 000440  
NIT.: 0210-260371-001-6  
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: FECHA C.C.F.:

SUC.: HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO. AVE. JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ  
C.C.F. No.:  
DESPACHADO A: BARRIO BECALVARIO, SUCHITOTO.

REGISTRO No.:  
N.I.T.: 0614-010122-003-2  
VENDEDOR:  
CODIGO DE CLIENTE:  
CONTADO: CREDITO:

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 CORD.</p> <p>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES</p>	1	\$70,299.00			\$70,299.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58</p>						\$70,299.00

*[Handwritten signature]*  
HOSPITAL NACIONAL SUCHITOTO  
MANUTENCION

HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO  
ALMACEN

SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 69,100 DOLARES

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.	
		V. EXENTAS	\$ 622.12
		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

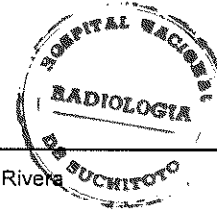
F. \_\_\_\_\_

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