



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 20/07/2022 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	\$23,270. 00	\$2,730.00
2	0397-156-095-01-00003	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería	GIRBA U	LS-355- PM-E		GOES	25/3/2021	\$32,500.00	\$25,187.5 0	\$7,312.50
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	\$39,559. 00	\$4,641.00
4	0397-156-004-01-00004	Autoclave	Arsenal	HANS HIN MEDIC AL	HS-5025		GOES	8/12/2021	\$82,950.0 0	\$74,240.25	\$8,709.75
5	0397-161-026-01-00001	subestación eléctrica	Mantenimiento				GOES	7/12/2021	\$85,252.05	\$76,300.58	\$8,951.42

**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 20/07/2022  
EQUIPO DE TRANSPORTE  
ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

No.	CODIG O	PLAC A	DESCRIPCION	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	No. DE MOTOR	No. CHASIS	FUENTE DE FINANCIAMIEN TO	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	\$52,107.53	\$35,468.15
2	0397-154-028-01-00001	N-15169	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25062644B	JNITC2E26Z0059374	GOES	2020	\$33,965.00	\$26,068.14	\$7,896.86
3	397154-02801-00002	P6EE8	Microbus	Motoristas	Nissan	URVAN DX	YD25103643B	JN1TC2E26Z0080895	GOES	2021	\$52,000.00	\$49,270.00	\$2,730.00

**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:

Renglón	1	60303556	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	258537	08/12/2021	INFRASAL		C/U	1.00	\$28,000.00000	\$28,000.0000	
								<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



**INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**  
Fabricación de Gases Industriales/Venta de Maquinaria y Equipo/  
Venta de Equipamiento para uso médico.



FORMULARIO UNICO  
No. 21DS000U 258537

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200

**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**  
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado para el cliente; Duplicado para el emisor, El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal,  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

FACTURA

NRC: 393 - 0  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL  FACTURA  NOTA DE CREDITO  NOTA DE DEBITO

VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO**

NIT: 0715-140696-101-3

DIRECCION:

TEL:

GIRO:

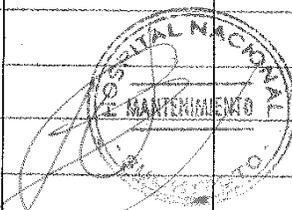
NRC:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
8	DICIEMBRE	2021	23	321	87/2021	5597	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	C/U	<b>LINEA: 0101 - DIRECCION SUPERIOR Y ADMINISTRACION -</b> <b>A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION. ADQUISICION DE</b> <b>MAQUINA DE ANESTESIA.</b> <b>REGLON: 1. CODIGO: 60303556. MAQUINA DE ANESTESIA.</b> <b>(ACEPTADA: MAQUINA DE ANESTESIA. MARCA: DRAGER</b> <b>MODELO: FADMS PLUS. ORIGEN: ALEMANIA. GARANTIA:</b> <b>2 AÑOS CONTRA DESPERFECTO DE FABRICACION POR EL</b> <b>EQUIPO. MANTENIMIENTO SEMESTRAL POR 2 AÑOS DE</b> <b>GARANTIA.)</b>		\$26,000.00	\$26,000.00	
			<b>ORDEN DE COMPRA No. 87/2021</b> <b>No. DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO: 712</b> <b>FONDOS G05.</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL.</b>				



SON **VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 51/100 DOLARES** SUMAS **\$26,000.00**

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:	NOMBRE:
C.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario, reconoceré(mos) recargo por mora.



Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firma el documento por este, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llamados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito caucional afectado, como showo el valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el título XXXI y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 246 del código penal.

IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	\$230.09
- RETENCION 1% IVA	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$25,769.91

- DUPLICADO -



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 79/2021

Orden de compra 5712020

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución:

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

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

Región	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60801050	25/03/2021	(NA)			CU	1.00	\$12,500.0000	\$12,500.0000
<b>Total:</b>									<b>\$12,500.0000</b>
<b>Total:</b>									<b>\$12,500.0000</b>

Total: Treinta Y Dos Mil Quinientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

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

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

F. [Signature]  
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Suchitoto

F. [Signature]  
Delegado de la Empresa Suministrante

F. [Signature]  
Sr. Willem Maravilla  
Administrador del Contrato




0397-156-095-01-0003

Participación en el contrato

Recibido  
[Signature]  
25/03/2021  
2:30 PM



**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

12 Calle Porfirio, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.  
 PBX: (503) 2500-7400 • Fax: (503) 2500-7100

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

**FACTURA**  
 1000000F  
**Nº 1423**  
 REGISTRO No. 179677-S  
 NIT: 0614-940587-103-G

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO  
 DIRECCIÓN: AV. JOSE MARIA PERA FERNANDEZ CARTELO EL CALVARIO, SUCHITOTO, CUSCATLAN  
 VENTA A CUENTA DE: DEIBISS DURAN  
 FECHA: 28/03/2021  
 NIT & DUE: 0715-140000-101-3  
 NOTA DE REMISIÓN No.: NR.055

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	LINEA 0203 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO-- A SOLICITUD DE LA ADMINISTRACION COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO/EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO, RENGLON 1: CODIGO 60901000, LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD, (ACEPTADA: LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE 125LB. MODELO: LS-305-PM-E MARCA: GIBBAU ORIGEN: ESPAÑA CAPACIDAD: 125 LBS GARANTIA: 1 AÑO (SE INCLUYEN 3 VISITAS PROGRAMADAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO)  ORDEN DE COMPRA No. 57/2020 LIBRE GESTION No. 54/2020 COMPRA DE MAQUINA Y EQUIPO/ EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO LUGAR DE ENTREGA: AREA DEL ALMACEN DEL HOSPITAL FONDOS GOBE COMPROMISO PRE/BUJESTARIO N° 113	\$ 32,500.00			\$ 32,500.00

*[Handwritten Signature]*  
 MANTENIMIENTO  
 SUCHITOTO

HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO  
 ALMACEN

SON: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DOCE 36/100 DOLORES

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

ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 DUE: \_\_\_\_\_ DUE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

SUMAS	\$ 32,500.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 267.51
SUB-TOTAL	\$ 32,212.39
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL US\$	\$ 32,212.39

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

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Gris: Cuadruplicado - Entregado  
 FIRMA DEL CLIENTE

Impreso en el Salvador por: Impresora S.A. de C.V. - Calle 12 de Octubre No. 1200, San Salvador, El Salvador. Teléfono: (503) 2500-7400

Impreso en el Salvador por: Impresora S.A. de C.V. - Calle 12 de Octubre No. 1200, San Salvador, El Salvador. Teléfono: (503) 2500-7400



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Suchitoto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 269/2021

Almacén Hospital Suchitoto

Fecha despacho 25/03/2021

Establecimiento o  
dependencia solicitante: 22 - LAVANDERÍA

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente Fto	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60501060	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 125 LIBRAS DE CAPACIDAD		CUJ (N/A)			Fondo General	1.00	\$32,500.00000	\$32,500.00000
Total:									\$32,500.0000

Observaciones:

F.   
Jose Manuel Perez Melgar  
Guardalmacen  
Almacén Hospital Suchitoto



F.   
SRA. KARLA ELIZABETH CORTEZ  
Recibe  
N° Documento 104



F.   
SR. DAVID HERNANDEZ REGALADO  
Preparó  
Almacén Hospital Suchitoto

F. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehiculo



Recibido  
25/03/21

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  
 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.)  <i>compromiso 7E</i>	\$44,200.00			\$44,200.00

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

<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>	<b>ENTREGADO POR</b>	<b>VENTAS EXENTAS</b>	
Nombre: _____	Nombre: _____	<b>SUB-TOTAL</b>	\$44,200.00
NIT/DUI: _____	NIT/DUI: _____	<b>(-) IVA RETENIDO</b>	\$391.15
Firma: _____	Firma: _____	<b>VENTA TOTAL</b>	\$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.

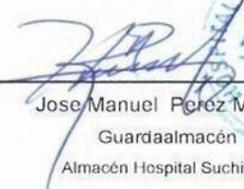
En Almacén Hospital Suchitoto, ubicado en la ciudad de Suchitoto, el día ocho de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Jose Manuel Perez Melgar, quien actúa en representación de Almacén Hospital Suchitoto, y Sr. [REDACTED] quien actúa en representación de BIOS EL SALVADOR, 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			
								<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  
 AVENIDA JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ BARRIO EL CALVARIO, SUCHITOTO CUSCATLAN  
 Dirección: \_\_\_\_\_ Depto. \_\_\_\_\_  
 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	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 compromiso 688	\$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

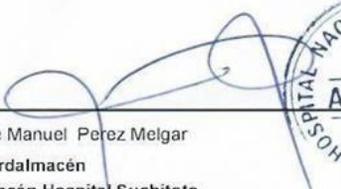
Fecha despacho 16/12/2021

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.   
Sr. William Maravilla  
Administrador del Contrato

F.   
Delegado de la Empresa Suministrante



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  
 2109009F  
**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
NOMBRE		VENTA NO SUJETA \$			0.00
NIT o DUI:		VENTA EXENTA \$			84,497.61
FIRMA		VENTA TOTAL \$			



**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	<p>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</p>	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓
<p>SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.</p>		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

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

IMPRESORES: Ana Rosa Peraza de Ibarra  
NIT: 0814-070938-0031-4 NRC: 23561-7  
Autorización de Impresión No. 145 D.G.I.  
Fecha de Autorización de Impresión 24-08-2005  
Cic. Com. Placa Blanca 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  
Duplicado 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"> <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

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:



*[Signature]*

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

Coordinan:

*[Signature]*



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

*[Signature]*



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

Entregan:

*[Signature]*



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

*[Signature]*



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

Recibe:

*[Signature]*



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>		

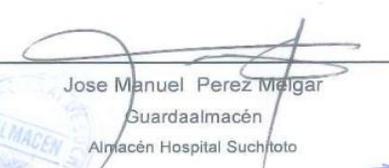
Total: Treinta Y Tres Mil Novecientos Sesenta Y Cinco Y 00 / 100 Dólares.

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

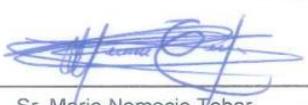
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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

PEREZ JARDIN SANTIAGO S.A. DE C.V. CAJALTEPEQUE, GUATEMALA. TEL: 5048 2018 8834. BLVD. ART. QUICUAHUAHU. LIBERTEAD. PEREZ JARDIN SANTIAGO S.A. DE C.V. CAJALTEPEQUE, GUATEMALA. TEL: 5048 2018 8834. BLVD. ART. QUICUAHUAHU. LIBERTEAD. PEREZ JARDIN SANTIAGO S.A. DE C.V. CAJALTEPEQUE, GUATEMALA. TEL: 5048 2018 8834. BLVD. ART. QUICUAHUAHU. LIBERTEAD. PEREZ JARDIN SANTIAGO S.A. DE C.V. CAJALTEPEQUE, GUATEMALA. TEL: 5048 2018 8834. BLVD. ART. QUICUAHUAHU. LIBERTEAD.

CLIENTE: 0000017630 HOSPITAL NACIONAL DE SUCHITOTO  
 DIRECCION: AV. JOSE MARIA PEÑA FERNANDEZ B.O. EL CALVARIO  
 # T: 07151406961013  
 CATEGORIA: VEHICULOS

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

CODIGO DESCRIPCION  
 0002466858 MARCA: MICROBUS NISSAN DIESEL AÑO: 2020  
 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO  
 MODELO: ELMN-1826 - URVAN OX 2.5L TMDSL  
 GRABADO: JNH TC2E26Z0059374 MOTOR YD25052644E

ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	0.00	33,965.00
SUMAS		33,965.00

Orden de Compra #106/2019  
 Region: 1. Código: 60101100  
 Compromiso presupuestario #771  
 TREINTA Y TRES ML SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 42/100  
 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ML  
 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:

RECIBE:   
 NOMBRE: MARIO TOBAR  
 IDENTIFICACION:



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS Y PARTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO incorporadas 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	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



**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 SATELITE 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

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 RENGLO: 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 LLAVE Y MICA O GATO HIDRAULICO. JUEGO DE HERRAMIENTAS DE FABRICA, CONO FLUORESCENTE 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><b>EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE JUAN CARLOS BATRES MELENDEZ</b> 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>		Sumas	\$	\$52,000.00	
<p>ENTREGADO POR:</p> <p>NOMBRE: DUI: FIRMA:</p>		Ventas Exentas	\$		
<p>RECIBIDO POR:</p> <p>NOMBRE: DUI: FIRMA:</p>		Ventas No Sujetas	\$		
		5% CESC	\$		
		(-) IVA Retenido	\$	\$460.18	
		Venta Total	\$	\$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: E1571257H5M 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