



**MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20
MOBILIARIO Y EQUIPO**



Establecimiento(1): Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adqic.(10)	Valor Actual (11)	Depreciación(12)	Valor Inicial(13)
1	0294-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	S/SERIE	GOES	10-abr-03	\$64,785.00	\$302,625.00	\$336,250.00
2	0294-155-030-01-00008	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	6223	GOES	25-feb-11	\$30,750.16	\$276,751.48	\$307,501.64
3	0294-156-004-02-00010	Esterilizador	Central de Esterilizaciones	MATACHANA	S1008E-2	E 30053	GOES	3-mar-17	\$72,208.50	\$17,491.50	\$89,700.00
4	0294-156-063-01-00002	Equipo de artroscopia	Sala de Operaciones	KARL STORZ	S/MODELO	S/SERIE	GOES	14-oct-14	\$20,246.03	\$34,472.97	\$54,719.00
5	0294-156-142-01-00001	Tomografo	Radiología	HITACHI	SUPRIA	S/SERIE	GOBIERNO DE JAPON	22-abr-16	\$369,400.95	\$194,569.96	\$563,970.91

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 23 de Abril de 2018

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 23 de Abril de 2018

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ. ZACAMIL

ACTA DE RECEPCION No. 51/2015 SERVICIOS GENERALES

LICITACION PUBLICA POR INV.

RESOLUCION DE ADJUDICACION No.

ORDEN DE COMPRA No.3215-405-2015

PRORROGA DE CONTRATO No.

SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2015

CONTRATO No.

En la oficina de Servicios Generales del Hospital Nacional Zacamil, ubicada en Calle La Ermita y Avenida Castro Moran,

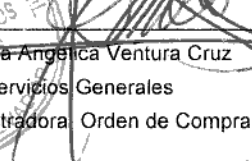
Municipio de Mejicanos, San Salvador, a las diez con treinta minutos del día veintitres de diciembre de dos mil quince.


Reunidos la Licda. Angelica Ventura Jefe de Servicios Generales y representante de la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A.

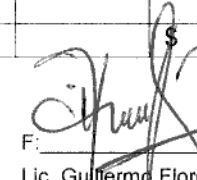
DE C.V. que presta servicios de Reproduccion de documentos generados en el Hospital Nac. Zacamil según detalle:

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	No. FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Pick-up Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4 X 4 T/M DSL, año 2016 motor turbo diesel, 2500 CC, 4 cilindros en linea 161 HP, traccion 4X4 con piñon de montaña por accionamiento mecanico y cubos metalicos, perilla, 6 hacia adelante y 1 reversa, suspension delantera horquillas oscilantes dobles y barra estabilizadora, suspension trasera: multilink con eje rizado, cremallera, proteccion anticorrosiva, proteccion para malos caminos, capacidad de carga: 1 ½ toneladas como minimo, aire acondicionado, asientos traseros delanteros separados tipo butaca, vidrios electricos, asiento trasero de banca, tapiceria de tela material resistente, herramientas: mica y palanca, llave de llantas, llaves varias para tuercas, manual de instrucciones en español, garantia de fabrica tres años o 100,000 kms. (lo que ocurra primero) placas nacionales, gastos de matricula incluidos.	c/u	75897	1	22900	\$ 22,900.00
		0294-154-032-01-00003					
							\$ 22,900.00

OBSERVACIONES

F: 
Lic. Teresa Angelica Ventura Cruz
Jefe de Servicios Generales
y Administradora Orden de Compra
Recibe

F: 
Sr.
Representante
Entrega

F: 
Lic. Guillermo Flores
Administrador
Vo. Bo.

Autorizado: Dr. Douglas Salvador Martí
Director.



23/dic/2015
2:00pm



VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000010844
Referencia: 93304865 ARECINOSGQ DOCUMENTO:

14SM007U

No. 075897

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

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 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

0000975897

FECHA: 16.12.2015 18:16:21

CLIENTE: 000041873 HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL, S.S.

DIRECCION: CIL. LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN SAN SALVADOR
NIT: 06141905891043

TIPO PAGO: CREDITO 2090

VENDEDOR: Ana Noemy Duran Garcia

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 740157

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002364826	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2016 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: W4D-1501 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL GRABADO: 3W6CD33D1ZK357806 MOTOR: YD25637764P DESCUENTOS:		0.00 0.00	22,800.00 0.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 35 /100 DOLARES, EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN
CON 81 /100 COLONES



ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECTOR
DUL: 02361342-4
FIRMA:

NOMBRE: [Signature]
IDENTIFICACION: [Signature]
FIRMA: [Signature]

SUMAS	\$	22,800.00
Retención 1- X de IVA	\$	292.65
SUBTOTAL	\$	22,697.35
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	22,697.35
TOTAL	\$	22,697.35

DUPLICADO



[Signature]

IT: 001-00288-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 3059-001 DE FECHA: 24/08/1992

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. 153, 1-4, SAN SALVADOR, P.R. 2255-5000 FAX: 2255-6888

TRABAJA: 14SM007U - 14SM007U0000 RESOLUCION No. 2010-RE-GR-00005 2014 DE: 26/10/2014

**ACTA DE CONSOLIDADO DEL INVENTARIO FISICO DE MOBILIARIO EQUIPO DE
OFICINA Y MEDICO DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL Y OFICINAS
DEL SIBASI CENTRO**

En las oficinas Administrativas del Hospital Nacional Zacamil a las Trece horas del dia Treinta de Abril del Dos mil Cuatro.

Los que suscriben : Lic. Guillermo Flores, Jefe Administrativo; Lic. Alvaro Ulloa, Jefe U.F.I. ; Señor Francisco Nuñez, Encargado de Activo Fijo, se reunieron con el proposito de consolidar el Inventario Fisico de Mobiliario, Equipo de Oficina y Medico de las Actas Parciales que fueron firmadas por los responsables de las jefaturas y areas del Hospital Nacional Zacamil y oficinas del SIBASI Centro en donde se eincluyen los bienes depreciables y no depreciables, asi :

ACTAS PARCIALES	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO	
	DEPRECIABLES	NO DEPRECIABLES
ACTA # 01 DEPTO DE LAVANDERIA Y COSTURA	\$ 52,890.82	\$ 18,385.14
ACTA # 02 DEPTO DE RADIOLOGIA	\$ 364,329.85	\$ 28,512.00
ACTA # 03 DEPTO DE PEDIATRIA	\$ 21,755.00	\$ 79,899.67
ACTA # 04 DEPTO U.A.C.I.	\$ 1,349.70	\$ 14,248.00
ACTA # 05 DEPTO DE ESTADISTICA	\$ 3,574.63	\$ 25,145.14
ACTA # 06 DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$ -	\$ 7,090.86
ACTA # 07 DEPTO ATENCION AL USUARIO	\$ -	\$ 3,512.00
ACTA # 08 DEPTO DE EMERGENCIAS	\$ 5,509.95	\$ 27,493.14
ACTA # 09 DEPTO DE FARMACIA	\$ 2,544.77	\$ 16,402.86
ACTA # 10 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,110.66	\$ 12,585.14
ACTA # 11 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	\$ 214.72	\$ 1,062.86
PASAN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81

	VIENEN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81
ACTA # 12			
DEPTO JURIDICO	\$	164.00	\$ 1,534.29
ACTA # 13			
DEPTO DE ENFERMERIA	\$	-	\$ 5,200.00
ACTA # 14			
DEPTO OFICINA ADMINISTRATIVA	\$	354.26	\$ 3,674.29
ACTA # 15			
DEPTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION	\$	164.00	\$ 2,171.43
ACTA # 16			
DEPTO DE IMPRESIONES	\$	3,589.93	\$ 4,128.96
ACTA # 17			
DEPTO DE LABORATORI CLINICO	\$	31,163.23	\$ 20,579.19
ACTA # 18			
DEPTO DE TERAPIA FISICA	\$	3,097.20	\$ 7,634.29
ACTA # 19			
DEPTO DE SISTEMAS	\$	7,025.64	\$ 1,788.57
ACTA # 20			
DEPTO DE PARTOS	\$	17,941.29	\$ 34,408.57
ACTA # 21			
DEPTO DE CIRUGIA OQUELI	\$	1,306.73	\$ 39,282.23
ACTA # 22			
DEPTO DE PATOLOGIA	\$	16,963.65	\$ 30,265.14
ACTA # 23			
AUDITORIO DEL HOSPITAL	\$	734.58	\$ 8,382.86
ACTA # 24			
DEPTO DE MANTENIMIENTO	\$	59,495.98	\$ 1,217.14
ACTA # 25			
DEPTO DE MEDICAMENTOS	\$	2,763.43	\$ 9,031.43
ACTA # 26			
DEPTO UNIDAD FINANCIERA (U.F.I.)	\$	2,823.32	\$ 18,514.31
ACTA # 27			
DEPTO COLECTURIAS	\$	320.00	\$ 2,411.29
	PASAN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80

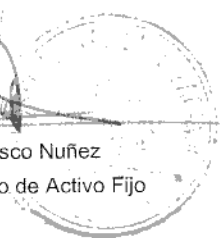
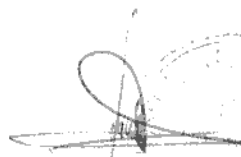
	VIENEN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80
ACTA # 28			
DEPTO OFICINA DE CUIDADOS ESPECIALES	\$	171.77	\$ 1,511.43
ACTA # 29			
DEPTO DE TERAPIA RESPIRATORIA	\$	51,028.30	\$ 9,117.14
ACTA # 30			
ALMACEN GENERAL E INSUMOS MEDICOS	\$	468.57	\$ 27,653.14
ACTA # 31			
DEPTO DE PRUEBAS FUNCIONALES	\$	41,891.82	\$ 10,554.86
ACTA # 32			
DEPTO DE BIENESTAR MAGISTERIAL	\$	278.23	\$ 42,274.86
ACTA # 33			
AREA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	\$	6,822.76	\$ 14,008.57
ACTA # 34			
DIRECCION	\$	1,109.38	\$ 5,631.43
ACTA # 35			
DEPTO DE GINECOLOGIA	\$	1,113.18	\$ 48,130.86
ACTA # 36			
DEPTO DE SALA DE OPERACIONES	\$	88,560.12	\$ 24,101.40
ACTA # 37			
DEPTO CIRUGIA AMBULATORIA	\$	132,848.10	\$ 15,345.71
ACTA # 38			
DEPTO SERVICIOS GENERALES	\$	98,682.52	\$ 4,637.14
ACTA # 39			
OFICINA SUB-DIRECTOR MEDICO	\$	299.68	\$ 6,025.71
ACTA # 40			
DEPTO DE ARSENAL	\$	21,982.68	\$ 13,755.77
ACTA # 41			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES MUJERES	\$	86.86	\$ 4,528.57
ACTA # 42			
DEPTO DE ALIMENTACION Y DIETAS	\$	61,502.19	\$ 13,734.29
ACTA # 43			
DEPTO CAFETERIA DE EMPLEADOS	\$	5,632.94	\$ 8,297.14
	PASAN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82

	VIENEN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82
ACTA # 44			
DEPTO CIRUGIA HOSPITALIZACION	\$	7,641.58	\$ 48,050.86
ACTA # 45			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES HOMBRES	\$	86.86	\$ 4,098.17
ACTA # 46			
DEPTO DE SALA DE CONFERENCIAS	\$	174.76	\$ 4,137.14
ACTA # 47			
DEPTO OFICINA SIBASI	\$	685.43	\$ 8,337.14
ACTA # 48			
DEPTO SALA SITUACIONAL	\$	114.00	\$ 3,274.29
ACTA # 49			
DEPTO DE MEDICINA INTERNA	\$	13,987.46	\$ 49,168.72
ACTA # 50			
DEPTO DE CONSULTA EXTERNA	\$	3,093.62	\$ 106,669.99
TOTALES	\$	1,142,450.15	\$ 897,605.13

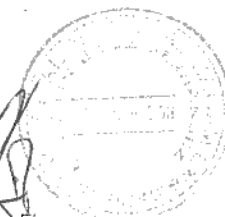

INVENTARIO TOTAL DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

TOTAL DEPRECIABLES	\$ 1,142,450.15
TOTAL NO DEPRECIABLES	\$ 897,605.13
TOTAL GENERAL	\$ 2,040,055.28

El encargado de Activo Fijo se da por recibidas las cantidades mencionadas y cualquier incorporacion traslado, transferencia o donacion, se tendra que seguir los procedimiento aprobados por la Direccion. No habiendo mas que hacer constar firmamos la presente Acta de Consolidacion de los inventarios a las Catorce horas del dia y lugar antes mencionados.



Sr. Francisco Nuñez
Encargado de Activo Fijo



Lic. Guillermo Antonio Flores
Jefe Administrativo



Lic. Alvaro Ulloa Carranza
Jefe U.F.I.

04-05-04
11:07 PM

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EQUIPO MEDICO) DEL DEPARTAMENTO DE
RADIOLOGÍA
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL**


En (oficina o departamento) de: Radiología a las Diez horas del día Martes diez de Febrero del año dos mil cuatro, los que suscriben:

Lic. Guillermo Antonio Flores, Jefe Administrativo; Lic. Álvaro Ulloa, Jefe UFI; Señor Francisco Núñez, Encargado de Activo Fijo; Lic. Orlando Rivera, Auditor Interno.


Se reunieron con el propósito de hacer formal entrega del mobiliario, equipo de oficina y equipo médico actualizado a Dr. Salvador Rossell Jefe de Departamento de Radiología quien a partir de este momento recibe y será responsable de su utilización de el inventario que asciende a la cantidad de , Trescientos sesenta y cuatro mil trescientos veinte y nueve 85/100 dólares (\$ 364,329.85)en Activo Fijo Depreciable, y de Veinte ocho mil quinientos doce 00/100 dólares (\$ 28,512.00) en Activo Fijo No Depreciable. Se anexa listado de Activo Fijo debidamente codificado, por las cantidades mencionadas.

Los inventarios anteriores quedan sin efecto legal al firmar la presente acta.

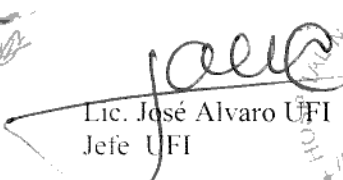
No habiendo más que hacer constar, firmamos la presente a las Diez horas de la fecha y lugar antes mencionados.


Dr. Salvador Rossell
Jefe Depto de Radiología





Lcdo. Guillermo Antonio Flores
Jefe Administrativo




Lic. José Alvaro UFI
Jefe UFI




Sr. Francisco Núñez
Encargado de Activo Fijo



Original: Dirección

Copias: Jefe Depto. de Radiología
Jefe Administrativo
Corte de Cuentas
Auditoria Interna

CONTROL DE BIENES DEPRECIABLES DEL HOSPITAL ZACAMIL POR DEPARTAMENTOS

RADIOLOGIA

DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	AREA DE UBICACION	FECHA DE COMPRA	PRECIO	# MES	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIACION	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL
1 Mueble para clasificar peluculas de Rx	1190-25-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	995.86	60	99.59	896.28	179.26	14.94	896.28	99.59
1 Equipo de Ultrasonografia movil para Diagnostico , Siemens	2190-13-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Dic-99	90,787.43	48	9,078.74	81,708.69	16,341.74	1,361.81	65,366.95	25,420.48
1 Procesador autom. de peluculas radiolog.	0315-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	14,908.57	60	1,490.86	13,417.71	2,683.54	223.63	13,417.71	1,490.86
1 Procesador autom. de peluculas radiolog.	0350-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-96	11,098.03	60	1,109.80	9,988.23	1,997.65	166.47	9,988.23	1,109.80
1 Equipo rayos x portatil con fuente de poder rodante y fuente en E. Picker (S.O.)	2190-17-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	49,048.23	60	4,904.82	44,143.41	8,828.68	735.72	44,143.41	4,904.82
1 Unidad Rx base para examen pulmonar	2190-15-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	69,694.09	60	6,969.41	62,724.68	12,544.94	1,045.41	62,724.68	6,969.41
1 Unidad Rx telemandada y accesorios	2190-14-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	173,356.91	60	17,335.69	156,021.22	31,204.24	2,600.35	156,021.22	17,335.69
1 Camara Mavica Sony	4202-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,104.80	29	110.48	994.32	198.86	16.57	480.59	513.73
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-035-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-036-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-037-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Eqp de Ultrasonografia multifunciones barrida sectorial y linear. Kontron	2190-13-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	59,631.41	60	5,963.14	53,668.27	10,733.65	894.47	53,668.27	5,963.14
1 Equipo de Rayos x. Axion Siemens	2190-16-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	336,250.00	9	33,625.00	302,625.00	60,525.00	5,043.75	45,393.75	257,231.25
1 Refrigeradora	0311-03-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	885.17	60	88.52	796.65	159.33	13.28	796.65	88.52
1 Dictafono	0313-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	742.86	60	74.29	668.57	133.71	11.14	668.57	74.29
1 Dictafono	0313-02-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	852.47	60	85.25	767.22	153.44	12.79	767.22	85.25
1 Aire acondicionado	0301-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	1,256.00	9	125.60	1,130.40	226.08	18.84	169.56	1,086.44
1 Aire acondicionado	0301-01006-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-004-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Equipo de Rayos X Rodante, G. E.	2190-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-97	32,947.20	60	3,294.72	29,652.48	5,930.50	494.21	29,652.48	3,294.72
1 Equipo de Rayos X Rodante, Picker	2190-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Ene-03	45,000.00	12	4,500.00	40,500.00	8,100.00	675.00	8,100.00	36,900.00

TOTAL : \$ 496,722.48 \$ 364,329.85

Lic. Guillermo Flores
Jefe Administrativo

Lic. Orlando Rivera
Auditor Interno

Lic. Alvaro Ulloa
Jefe UFI

Dr. Rosell
Jefe de Radiologia

Sr. Francisco Nuñez
Encargado de Activo Fijo

**VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION**

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00632

NRC.: 29-9

NIT: 0614 - 010467 - 001 - 2

TH 1210530345.FH10 22/MAY/2003

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N/A BANCO ☐

NOTA DE REMISSÃO:

F.N. DE REMISION:

CONTROL DE EXPORTACION:

[illegible]

22

CÓDIGO DE CLIENTE		ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR
40010490		COMPRA No. 128/2010		
NÚMERO DE DOCUMENTO		FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	PAGINA
777005000		20/02/2010	26/04/2011	10/04

FORMA DE PAGO	Nº. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
54.4105	0000000000	11/11/2000		

[illegible]

OBSERVACIONES:

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA
INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL

PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

CUENTA BANCARIA

BANCO CITIBANK N.A. CTA 011438001

DANCO CITIBANK N.A. STA. 01450001

BANCO CITIBANK
CITIA. 0119 - 07633

BANCO AGRIKOLA
CTA. 541 - 000882 - 7

TOTAL

VENTAS EXENTAS

\$304,780.39

ENTREGADO POR:

NET / 0111

FIRMA DE ENTREGA:

Cic. Hector Franco

市

• PLUPLICADO - CLIENTE ..

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS
CONTRATO: UACI-46/2014 RESOL. DE ADJUDIC N° 11/2014
DIRECCION: LICITACION PUBLICA N° 09/2014

N.I.T. o D.U.I.: CONDICIONES DE PAGO: NOTA DE REMISION No.:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
OK 1	1	TORRE PARA CIRUGIA ARTROSCOPICA QUE COMPRENDE:	\$ 54,719.00			\$ 54,719.00
	CADA	UNIDAD DE CONTROL DE CÁMARA IMAGE 1 HD SCB, CON MÓDULO				
	UNO	ICM. PARA UTILIZAR CON CABEZALES DE CÁMARA				
		IMAGE1 FULL HD DE TRES CHIPS, RESOLUCIÓN MÁX. 1920 X 1080				
	REGLON	PÍXELES, CON ICM (IMAGE CAPTURE MODULE: CONEXIÓN				
	5	USB PARA EL ALMACENAMIENTO DE IMÁGENES FIJAS Y				
		SECUENCIAS DE VIDEO EN DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO				
		USB), KARL STORZ-SCB Y MÓDULO DIGITAL DE PROCESAMIENTO				
		DE IMÁGENES INTEGRADO, TENSIÓN DE TRABAJO				
		100 - 240 VAC, 50/60.				
		IMAGE1F3 CABEZAL DE CÁMARA DE TRES CHIPS PARA ORL				
		ARTROSCOPIA, SISTEMA DE COLOR NTSC,				
		SUMERGIBLE, ESTERILIZABLE POR GAS, FOCO FIJO F = 16.8 MM,				
		2 TECLAS DE CABEZAL DE CÁMARA PROGRAMABLES.				
		MODELO: 22202011S110 SERIE: VV 720817-P				
		MODELO: 22220133-3 SERIE: TV837474-H				
		✓ MONITOR PLANO A COLOR				
		DE TECNOLOGÍA LCD 26" FULL HD EN FORMATO 16:9 HD				
		RESOLUCIÓN DE 1920 X 1200 PÍXELES MODELO: 9826NB				
		SERIE: E41D10115				
		FUENTE DE LUZ FRIA XENON NOVA 300, CON BOMBILLA				
		XENON DE 300 W MODELO: 20134001 SERIE: W0698388				
0294-156-063-01-00002			NOTA: PASA A FACTURA #2264			
SON:			14 OCT 2014			
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____			Sumas			
			Ventas No Sujetas			
			Ventas Exentas			
			Sub-Total			
			(-) IVA Retenido			
			Venta Total			

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del _____ % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciere en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que se designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

DUPLICADO-CLIENTE

copias
XPR 5098
12/11/14

FECHA: 14-oct-14

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MELICANOS



CONTRATO: UACI-46/2014 RESOL. DE ADJUDIC N°11/2014

DIRECCION: LICITACION PUBLICA N°09/2014

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

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE REMISION No.:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	CABLE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, CON CONEXIÓN RECTA	VIENE DE FACTURA #2263			
	CADA	TERMORRESISTENTE, 4,8 MM Ø, LONGITUD 250 CM. MODELO				
	UNO	495 NCS LOTE:UV01				
	RENGLON	REGULAR DE VOLTAJE				
	5	(LA REGULACIÓN DE TENSIÓN INTERACTIVA CORRIGE LAS CAIDAS DE TENSION Y LAS VUELVE VALORES UTILIZABLES) UPS INTERACTIVO EN TORRE CON PANTALLA LCD MARCA TRIPP-LITE MODELO: AMART 1000LCD. SERIE: 2427AVHSM879400253				
		LENTES: DOS ÓPTICAS DE VISIÓN FOROBLICUA PANORÁMICA GRAN ANGULAR HOPKINS Ø 30*4 MM Ø, LONGITUD 18 CM, ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE, CON CONDUCTOR DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA INCORPORADO, COLOR DISTINTIVO: ROJO MODELO: 28731BWA. SERIE: 1200R2 SERIE: 1200R1				
		DOS VAINA DE ARTROSCOPIO HIGH-FLOW, CON CIERRE DE ÓPTICA ESTÁNDAR, 6,5 MM Ø, LONGITUD ÚTIL 12 CM, DOS LLAVES, GIRATORIAS, PARA UTILIZAR CON LAS ÓPTICAS HOPKINS Ø 0°, 30°, 70° MODELO: 28229DR LOTE: UV03				
 14 OCT 2014			 NOTA: PASA A FACTURA #2265			
SON:			Sumas			
			Ventas No Sujetas			
			Ventas Exentas			
			Sub-Total			
			(-) IVA Retenido			
			Venta Total			
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____						

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del _____ % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciere en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que se designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria debiera ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

DUPLICADO-CLIENTE

FECHA: 14-oct-14

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS

CONTRATO: UACI-48/2014 RESOL. DE ADJUDIC. N°11/2014

DIRECCION: LICITACION PUBLICA N°09/2014

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

CONDICIONES DE PAGO:

NOTA DE REMISION No.:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	DOS OBTURADOR, ROMOS, PARA UTILIZAR CON VAINAS DE	VIENE DE FACTURA #2264			
	CADA	ARTROSCOPIO, MODELO: 261256C LOTE: UV04				
	UNO					
	RENGLON	PINZAS SACABOCADOS SILCUT® 1, CORTE COMPLETO, ANCHURA DE				
	5	CORTE 3,4 MM, MANDIBULAS RECTAS, VAINA 3,5 MM Ø, RECTA, MANGO CON CONEXIÓN PARA LIMPIEZA, LONGITUD ÚTIL 12 CM MODELO: 28571AB SERIE: A00557				
		PINZAS SACABOCADOS SILCUT® 1, CORTE COMPLETO, ANCHURA DE				
		CORTE 3,4 MM, MANDIBULAS CURVADAS 15° HACIA ARRIBA, VAINA 3,5 MM Ø, RECTA, MANGO CON CONEXIÓN PARA LIMPIEZA, LONGITUD ÚTIL 12 CM MODELO: 28571BB SERIE: A0051P				
		PINZAS SACABOCADOS SILCUT®, CORTE COMPLETO, ANCHURA DE				
		CORTE 3,4 MM, MANDIBULAS RECTAS, VAINA 3 MM Ø, CURVADA 30° A LA IZQUIERDA, LONGITUD ÚTIL 13 CM MODELO: 28171CB SERIE: A0037R				
		PINZAS SACABOCADOS SILCUT®, CORTE COMPLETO, ANCHURA				
		DE CORTE 3,4 MM, MANDIBULAS RECTAS, VAINA 3 MM Ø, CURVADA 30° A LA DERECHA, LONGITUD ÚTIL 13 CM MODELO: 28171DB SERIE: A0097N				
NOTA: PASA A FACTURA N° 2264						
14 OCT 2014						
SON:			Sumas			
			Ventas No Sujetas			
			Ventas Exentas			
			Sub-Total			
			(-) IVA Retenido			
			Venta Total			
Cancelado: _____ de _____ de 20 _____						

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

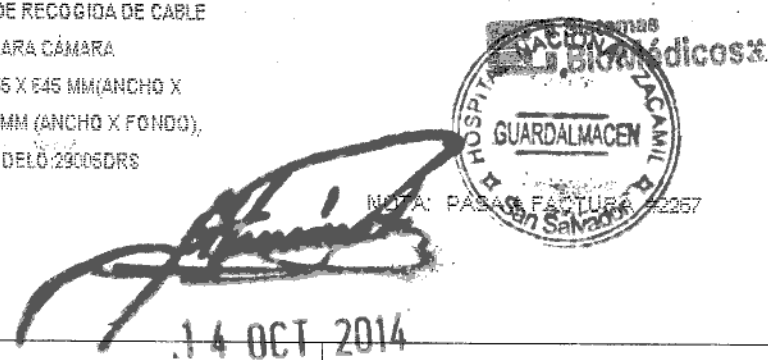
El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del _____ % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciere en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que se designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria debiera ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

DUPLICADO-CLIENTE

FECHA: 14-oct-14

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS
CONTRATO: UACI-48/2014 RESOL. DE ADJUDIC N°11/2014
DIRECCION: LICITACION PUBLICA N°09/2014

N.I.T. o D.U.I.: CONDICIONES DE PAGO: NOTA DE REMISION No.:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	PINZAS DE AGARRE SILGRASP®, MANDÍBULAS EN FORMA DE	VIENE DE FACTURA #2265			
	CADA	CUCHARA, ANCHURA DE LAS MANDÍBULAS 4,5 MM, MANDÍBULAS				
	UNO	RECTAS, VAINA 3 MM Ø, RECTA, LONGITUD ÚTIL 13 CM				
		MODELO: 28171 HA SERIE: A001NJ				
	RENGLON					
	5	PINZAS SACABOCADOS SILCUT®, CORTE COMPLETO ANCHURA DE				
		CORTE 3,4 MM, MANDÍBULAS ACODADAS 90° A LA IZQUIERDA,				
		VAINA 3 MM Ø, LONGITUD ÚTIL 13 CM MODELO: 28171 EBN				
		SERIE: A007H3				
		PINZAS SACABOCADOS SILCUT®, CORTE COMPLETO, ANCHURA DE				
		CORTE 3,4 MM, MANDÍBULAS ACODADAS 90° A LA IZQUIERDA,				
		VAINA 3 MM MODELO: 28171 FBN SERIE: A0067F9				
		BASE MÓVIL: UNIDAD MÓVIL ESTÁNDAR, SOBRE 4 RUEDAS				
		DOBLES ANTIESTÁTICAS 2 DE ELLAS BLOQUEABLES, 3 CONSOLAS FIJAS,				
		1X BLOQUE DE CAJÓN CON CERRADURA, CON SUBDISTRIBUIDOR				
		ELÉCTRICO INTEGRADO CON 12 CONEXIONES, SOPORTES PARA				
		FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y SISTEMA DE RECOGIDA DE CABLE				
		EN LA PARTE EXTERIOR, 1X SOPORTE PARA CÁMARA				
		DIMENSIONES: UNIDAD MÓVIL: 530 X 1455 X 645 MM (ANCHO X				
		X ALTO X FONDO), CONSOLA: 430 X 480 MM (ANCHO X FONDO),				
		DIÁMETRO DE LAS RUEDAS: 125 MM MODELO: 29005DRS				
		SERIE: N/A				
						
SON:			14 OCT 2014			
Cancelado: _____ de _____ de 20____			Sumas			
			Ventas No Sujetas			
			Ventas Exentas			
			Sub-Total			
			(-) IVA Retenido			
			Venta Total			

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.


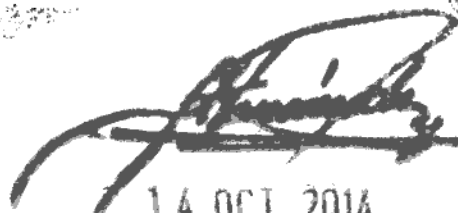

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriera en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del _____ % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que se designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria debiera ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20____

DUPLICADO-CLIENTE

FECHA: 14-oct-14

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS
 DIRECCION: CONTRATO: UACI-48/2014 RESOL. DE ADJUDIC N°11/2014
 LICITACION PUBLICA N°09/2014

N.I.T. o D.U.I.: CONDICIONES DE PAGO: NOTA DE REMISION No.:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1		BRAZO DE SOPORTE DE MONITOR, AJUSTABLE EN ALTURA, GIRATORIO				
CADA		E INCLINABLE, MONTAJE CENTRAL, CAMPO GIRATORIO DE APROX. 210°				VIENE DE FACTURA #2255
UNO		CON ADAPTADOR VESA 75/100 MODELO 29005DRS 29005 MH				
RENGLON		SERIE: N/A				
5		ORIGEN: ALEMANIA: GARANTIA 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICANTE.				
<div><div>  14 OCT 2014</div><div> Sistemas BioMédicos</div></div>						
SON: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 75/100 DOLARES			Sumas \$ 54,719.00			
			Ventas No Sujetas			
			Ventas Exentas			
			Sub-Total \$ 54,719.00			
			(-) IVA Retenido \$ 484.24			
			Venta Total \$ 54,234.76			
Cancelado: _____ de _____ de 20____						

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del _____ % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciere en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que se designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria debiera ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20____

DUPLICADO-CLIENTE

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN, CENTRO URBANO JOSE SIMEON CAÑAS,
ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-190589-104-3 GIRO: -

DOCUMENTO UNICO

FACTURA

449

REGISTRO N° 65141-9

NIT: 0614-130792-105-1

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

FECHA

03/03/2017

CONDICIONES

CREDITO

VENDEDOR

Rita Franco

AUTORIZADO

57

CODIGO CLIENTE

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Esterilizador con generador de vapor eléctrico integrado, marca: Matachana, modelo: S1008E-2, origen: España. N° DE SERIE: E-30053. U/M: C/U	\$89,700.00 ✓			\$89,700.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de tratamiento de agua está compuesto por: - Sistema de enfriamiento del agua de 3 toneladas de capacidad. MARCA: TRANSFER MAKER, MODELO: MCHA-3-ST, N° DE SERIE: 120/16. U/M: C/U	\$8,700.00 ✓			\$8,700.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema suavizador (refinador) de agua de dos pies cúbicos. MARCA: WATSS, MODELO: REFINADOR TWIN, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$2,780.00 ✓			\$2,780.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de osmosis inversa de 300 GPD de capacidad, con filtro de sedimentos y bomba de presión para generar la presión necesaria en el sistema de osmosis inversa. MARCA: WATSS, MODELO: REVERSE OSMOSIS 300 GPD, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$4,280.00 ✓			\$4,280.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Compresor de aire, marca: California Air Tools, modelo: Air Compressor, MARCA: CALIFORNIA AIR TOOLS MODELO: AIR COMPRESSOR (2004OC), N° DE SERIE: 2004OC-0166. U/M: C/U	\$900.00 ✓			\$900.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Dos plataformas de carga interiores, marca: Matachana, modelo: Plataforma interior de carga. U/M: C/U	\$612.50 ✓			\$1,225.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.04 UPS, marca: Tripp Lite, modelo: UPS. U/M: C/U	\$300.00 ✓			\$300.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.02 2 carros para manejo de material, de acero inoxidable AISI 304 de alta maniobrabilidad. Marca: Matachana, modelo: carro de transporte. U/M: C/U	\$2,500.00 ✓			\$5,000.00

CONTRATO N° UACI-42/2016

LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2016

"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUTOCLAVE

CON GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INTEGRADO"

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 20/2016

SE ADJUNTA DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A CONTRATO

7 MAR 2017

1:48 am

59

SON: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 02/100 Dolares.

CONTRATO N° UACI-422016 LP N° 08/2016 (CI-16-20)

Copia papere. x Estelita Pacheco
2 16-05-17 2:30 PM.

Lisseth Esmeralda Ariola de Moran
LICENCIADA EN ENFERMERIA
J.V.P.E. No. A - 1763



**CANCELADO
CON CHEQUE**

SubTotal: \$112,885.00
Anticipo: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Pagos Externos: \$0.00
(-) IVA Retenido 1%: \$998.98
Total: \$111,886.02
Vuelto: \$0.00



DNH-C-2016-6003-700

N° 2016-6570-46

MEMORÁNDUM

PARA Dr. Luis Enrique Fuentes
Director Nacional de Hospitales

DE: Mgs. Fressia Cerna
Asesora del Despacho Ministerial
para Cooperación Internacional



FECHA: 11 de abril de 2016

Hago referencia al Proyecto "Donación de Equipos Médico" financiado por Japón, bajo la modalidad de Non-Project, no reembolsable, oficializado a través de Canje de Notas entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Japón, publicado en Diario Oficial No. 94 tomo 399 de fecha 24 de mayo de 2013.

Donación que beneficia a los Hospitales Nacionales de Sonsonate "Dr. Jorge Mazzini" y "Dr. Juan José Fernández" Zacamil de San Salvador, con la dotación de tomógrafo.

Al respecto, remito facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs Corporation que ampara la compra de 2 los equipos.

Lo anterior para solicitarle amablemente se proceda a girar las indicaciones correspondientes para que se incluyan los equipos donados en los activos fijos de cada hospital beneficiado.

Cordialmente le saludo

DIOS UNIÓN LIBERTAD

*22-04-16
3:00pm*

*Para enviar copia a
Activo fijo, Contabilidad
y mantenimiento.*

*lic. Flores
Coordenadora
Trámite*



Salvador, El Salvador, Tel: 2205-7183 Fax: 2221-8173
www.salud.gob.sv

*Salvador
13/04/16*

DIR. NACIONAL DE HOSPITALES		
FECHA:	HORA:	No.: C-2016-6003-700
11-04-2016	16:12:42	
No. Referencia: 2016-6570-46		
PROCEDENCIA: Cooperación Externa		
ASUNTO: Remiten memorándum solicitando incluir en los equipos donados al Activo fijo a los Hospitales Zacamil y Sonsonate		
RECOMENDACION:		
NOTA:		
<p>Dr. Gonzales Dr. Flores lo sugiero aceptar</p>		
RECIBIDO POR:		
<p>X <i>[Signature]</i> Dr. Luis Enrique Fuentes Director</p>		



COMMERCIAL INVOICE

Marubeni
Protechs

MARUBENI PROTECHS CORPORATION
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO
162-0824 JAPAN

Invoice No.: 5ZS23005		S/N No.: SH004310	
Invoice Date: 2015/04/27			
Sec. Code: 0523			
Buyer: JAPANA INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS) SHINJUKU EAST BUILDING, 10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-0067, JAPAN		Consignee: MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR DR. LUIS ENRIQUE FUENTES, DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES TE:+503-2205-7337 FAX:+503-2271-3524 E-MAIL: fuentesoirujanolap@yahoo.com EL SALVADOR	
Vessel: SALLY MAERSK From: YOKOHAMA, JAPAN Via: To: ACAJUTLA, EL SALVADOR In Transit To: PROJECT SITES IN EL SALVADOR		On or About: 2015/04/27	
L/C No.: Date: Issued by:		Payment Terms: T. T. REMITTANCE	

Remarks and Numbers:
 DETAILS ARE AS PER
 THE ATTACHED SHEET(S) -

Items:
 JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION
 OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT
 OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
 REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. SH004310
 1 LOT = 2 UNITS & 2 SETS

- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) -

	1 LOT	JPY	117,399,800
Total:	1 LOT	Total: JPY	117,399,800

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON
 BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
 UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL
 NO. OF PACKAGES: 76 PACKAGES
 NET WEIGHT: 12,439.00 KGS
 GROSS WEIGHT: 13,938.00 KGS
 MEASUREMENT: 42.408 M3

Marubeni Protechs Corporation

[Signature]
 P. P. Manager
 of Business Dept.

TOMOGRAFOS

Facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs Corporation

costo total en yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a US \$ 1,127,941.82 dolares americanos

Tipo de cambio. 110 yenes japones por un dolar americano

Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

HANSONCOUNT

COMMERCIAL INVOICE

Marubeni
Protechs

MARUBENI PROTECHS CORPORATION
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO
162-0824 JAPAN

Invoice No.: **EZS23006** S/N No.: **SH004310**
Invoice Date: **2015/04/27**
Sec. Code: **ES23**

#563,970.919u

Buyer:
JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM
(JICS)
SHINJUKU EAST BUILDING,
10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU,
TOKYO 162-0067, JAPAN

Consignee:
MINISTERIO DE SALUD
CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR
DR. LUIS ENRIQUE FUENTES,
DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES
TE: +503-2205-7337 FAX: +503-2271-3524
E-MAIL: fuentesclrujanolap@yahoo.com
EL SALVADOR

Vessel: **SALLY MAERSK**
From: **YOKOHAMA, JAPAN**
Via:
To: **ACAJUTLA, EL SALVADOR**
In Transit To: **PROJECT SITES IN EL SALVADOR**

On or About: **2015/04/27**

L/C No.:
Date:
Issued by:
Payment Terms: **T. T. REMITTANCE**

arks and Numbers:
DETAILS ARE AS PER
THE ATTACHED SHEET(S) -

Items:
JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION
OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. **SH004310**
1 LOT = 2 UNITS

-- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) --

	1 LOT	JPY	6,673,800
Total:	1 LOT	Total: JPY	6,673,800

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON
BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF
MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL
NO. OF PACKAGES: 2 PACKAGES
NET WEIGHT: 330 KGS
GROSS WEIGHT: 436 KGS
MEASUREMENT: 1.732 M3

Marubeni Protechs Corporation

To. d.
P. P. Manager
of Business Dept.

TÓMOGRAFO

Facturas Nos: 5Z52305 y 5Z52306, giradas por Marubeni Protechs Corporation

costo total en yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a US \$ 1,127,941.82 dólares americanos

Tipo de cambio. 110 yenes japones por un dólar americano

Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

HAZARAKI