

## HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia  
Depreciacion al 31 de diciembre del 2018.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X	Siemens	Axiom Lcon.r100	2016			28/11/2006	\$ 274,870.30	\$ 249,582.26	\$ 25,288.04
0342-155-030-01-00028	Equipo de rayos X	Siemens	Axion IconoR200				07/03/2011	\$ 305,654.89	\$ 214,952.61	\$ 90,702.28
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte	Siemens	Somaton Emotion	80598			02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 490,094.38	\$ 220,702.40
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012986			22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 73,605.62	\$ 51,787.23
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012984			22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 73,605.62	\$ 51,787.23
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012985			22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 73,605.62	\$ 51,787.23
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012983			22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 73,605.62	\$ 51,787.23
0342-156-167-01-00001	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 51,108.80	\$ 57,691.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 22,691.60	\$ 34,108.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 22,691.60	\$ 34,108.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 22,691.60	\$ 34,108.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 22,691.60	\$ 34,108.40
0342-155-043-03-00001	Electrobisturi	ERBE	VIO300D	11349842	Azul	Bueno	22/10/2013	\$ 39,500.00	\$ 18,446.50	\$ 21,053.50
0342-156-002-01-00001	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS PLUS	ASDF-0243	Beige	Bueno	22/10/2013	\$ 49,128.19	\$ 22,942.88	\$ 26,185.31
0342-156-166-01-00001	Fotocuagulador	ELLEX	SOLITARE	4A3178S	Gris	Bueno	22/10/2013	\$ 52,493.00	\$ 24,514.23	\$ 27,978.77
0342-155-030-10-00003	Eq. Rayos X Movil	SHIMADZU	MUX-200-12-XC	41000402A003	Blanco	Bueno	04/11/2013	\$ 45,506.22	\$ 21,114.89	\$ 24,391.33
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Círgia Stereotáxica	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00439	Dorado	Bueno	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 35,560.00	\$ 44,440.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 50,167.09	\$ 79,212.91
0342-156-211-01-00001	Electromiógrafo	Bioscience	Bionerve	EMPEB-0209-133	Negro	Bueno	04/07/2014	\$ 45,200.00	\$ 18,260.80	\$ 26,939.20
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	CANON	CX1		Blanco	Bueno	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 27,676.35	\$ 42,523.65
0342-155-125-28-00001	Eq. P/Cirugía Oftálmica	ELLEX	SUPER Q	11402	Gris	Bueno	19/12/2014	\$ 43,000.00	\$ 15,598.25	\$ 27,401.75

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.  
Contador



## HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia  
Depreciacion al 31 de diciembre del 2018.

0342-155-060-01-00003	Microscopio	LEICA	DM2000 LED	394537	Beige	Bueno	23/02/2015	\$ 42,635.00	\$ 14,783.69	\$ 27,851.31
0342-156-013-01-00001	Procesador Automat. de Tejido				Beige	Bueno	23/02/2015	\$ 36,614.83	\$ 12,696.17	\$ 23,918.66
0342-156-119-01-00001	Criostato P/ Congelación	LEICA	CM1860UV	SIN SERIE	Beige	Bueno	23/02/2015	\$ 37,525.00	\$ 13,011.79	\$ 24,513.21
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 20,553.00	\$ 47,447.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	SIRONA	ORTOPHOS XG5 CEPH	91347	Blanco	Bueno	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 22,432.51	\$ 57,398.49
0342-156-208-01-00001	Eq. de Urodinamia	DYNAMED	DYNAPACK 2	05141851-1	Gris	Bueno	23/11/2015	\$ 33,500.00	\$ 9,354.75	\$ 24,145.25
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 11,359.89	\$ 29,320.11
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 26,938.78	\$ 69,789.31
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 15,881.88	\$ 63,726.62
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 3,947.73	\$ 52,048.60
0342-153-060-01-00241	( CPU) Unidad Central de Proceso	DELL	DELL PRECISION TOWER 7810	H71XJ82	Negro	Bueno	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 4,074.03	\$ 53,713.65
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 4,563.90	\$ 60,172.13
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	26/09/2016	\$ 1129,211.96	\$ 79,609.44	\$ 1049,602.52
0342-161-009-01-00099	UPS	MINUTEMAN		ED2000RMT2U	Negro	Bueno	26/09/2016	\$ 26,885.51	\$ 1,895.43	\$ 24,990.08
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 5,126.88	\$ 29,281.74
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 95,684.97
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 95,684.97
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 5,254.54	\$ 82,321.13
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 7,293.06	\$ 73,740.94
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico	ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC AG	6627509301	Blanco	Bueno	25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 1,104.30	\$ 30,445.70
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 5,161.30	\$ 29,247.32
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 48,194.00	\$ 81,186.00
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 2341,227.07
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 2341,227.07
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 1,462.50	\$ 31,037.50
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 22,850.21	\$ 484,932.24
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 5,707.83	\$ 121,132.85
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno	11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 43,555.23	\$ 924,338.72
0342-162-021-01-00004	Sist. Videovigilancia CCTV				Negro	Bueno	08/06/2018	\$ 21,838.00	\$ 982.71	\$ 20,855.29
TOTALES								\$ 12347,731.08	\$ 2552,510.57	\$ 9795,220.51

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C  
Contador



F. Emis.: 02/03/2011

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 09:00:06

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 155

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 20/10

N° Facturas: 00633

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951890A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL, CON SUS ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2100	SL	305,654.8900	\$305,654.8900
				<b>TOTAL</b>				<b>\$305,654.8900</b>
							<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$305,654.8900</b>

F.   
Autoriza



F.   
Guardalmacén



# SIEMENS

SIEMENS, S.A.  
 CALLE SIEMENS No. 43  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN  
 APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS  
 OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

**FACTURA**  
**No.10SD000F 00633**  
**NRC.: 29-9**  
**NIT: 0614 - 010467 - 001 - 2**

TH 1210530345.FH10 22/MAY/2003

**NOMBRE Y DIRECCION**  
**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**  
**CALLE ARCE No. 827**  
**SAN SALVADOR, EL SALVADOR**

T: **0614-010122-0032** *155*

<b>CODIGO DE CLIENTE</b> 40018000	<b>ORDEN DE COMPRA</b> CONTRATO No. 128/2010		<b>VENDEDOR</b>
<b>NUMERO DE DOCUMENTO</b> 7470057018	<b>FECHA DOCUMENTO</b> 25/02/2011	<b>FECHA VENCIMIENTO</b> 28/04/2011	<b>PAGINA</b> 1
<b>FORMA DE PAGO</b> 60 dias	<b>No. ORDEN</b> 3000078524	<b>HECHA POR</b> H.Franco	<b>CONTROL DE EXPORTACION:</b>

VENTA A CUENTA DE:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BANCO

NOTA DE REMISION:  
 FN. DE REMISION:

CANTIDAD RDENADA	ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
				Según Contrato No. 128/2010 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 <b>FONDOS: GOES</b> Renglón No. 8 <b>Cantidad una pieza</b> Nombre del Producto 60501150 <b>EQUIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FLUOROSCOPIA DIGITAL Y SUBSTRACCION DIGITAL.</b> MODELO AXIOM ICONOS R200 Marca: SIEMENS Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A Serie No. 6222 Casa representada: SIEMENS C SSP: N/A Citado Presupuestario No. 2010-3200-5-01-03-22-1 VRS Accesorios que se incluyen con el sistema: 2 Delantales Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 98/100 Dólares	\$305,854.89				\$305,854.89
				<b>RETENCION 1%</b>					\$2,704.81

*Cod. 1-95-1890A*



**HOSPITAL BENJAMIN BLOOM**  
 RECIBIDO F.  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 FECHA: *1-03-11*  
 HORA:

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

**RESERVACIONES:**  
 DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL  
 PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

**CUENTA BANCARIA**  
 NCO CITIBANK N.A. CTA. 011438001  
 NCO CITIBANK CTA. 0119 - 07633  
 NCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

<b>VENTAS AFECTAS</b> \$302,949.08	<b>VENTAS NO SUJETAS</b>	<b>VENTAS EXENTAS</b>	<b>TOTAL</b> \$302,949.08
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO. RECIBIDO POR:  NIT / DUI:  FIRMA DE RECIBIDO:		ENTREGADO POR: <b>Lic. Hector Franco</b>  NIT / DUI:  FIRMA DE ENTREGADO: <i>[Signature]</i>	

REG. DONDE SE ENCUENTRA EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-000892-015. No. 7, 19 AV. DEL EJERCITO MAC. SOVAPANGO. REG. No. 2003-0192. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 15/05/2007 HASTA: 15/05/2010 - RESOLUCION No. 194-HES-CA-1832-2010 20/04/2010

11s: 22/07/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N° : 139

Fecha Documento : 19/07/2013

Orden N° : 207/201  
3

Licitac.Publica N° :

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso : ORDEN DE COMPRA

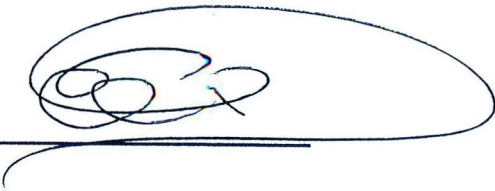
N° Facturas : 0090,0091 TECHNO-MEDICA) FONDO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ESPAÑA EI

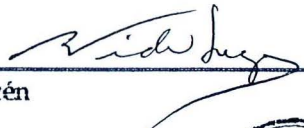
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	3202129C CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA BANCO DE SANGRE	C/U	1.0000	01/01/2050	5258146SA	\$38,000.0000	\$38,000.0000
			<b>TOTAL</b>				\$38,000.0000

**Total Cod. Presup. \$38,000.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$38,000.0000**

**MONTO TOTAL \$38,000.0000**

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





# TECHNO-MEDICA

S.A. de C.V.

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Km. 10 Carretera a Santo Tomás, Col. San José, # 70, San Salvador.  
Telefax: 2276-4612, Tel.: 2131-6332 E-mail: techno.medica@yahoo.com

Fondo de Fortalecimiento Institucional España El Salvador

MINSAL Proyecto 2575 Desarrollo y Fortalecimiento

## FACTURA

SERIE 10SD000F

Nº 0090

REGISTRO No. 198074-3

NIT: 0614-141209-102-1

Autorización de Imprenta No. 1022 D.G.I.I.

19 DE JULIO DE 2010

CLIENTE: Institucional del Instituto Nacional de Salud

DIRECCION: SAN SALVADOR

FECHA:

CODIGO No.:

VENTA A CUENTA DE: CREDITO A 30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	<p>Centrifuga refrigerada para banco de Sangre para 12 bolsas, Equipada con cabezal para 6 vasos con capacidad para 12 bolsas (bolsas dobles, triples, cuádruples, top &amp; top, bolsa con filtros y BFFY COAT) a una velocidad de 3000 RPM.</p> <p>CARACTERISTICAS TECNICAS: Tableros de comandos Memosoft y con las siguientes características: permite almacenar 270 procesos de centrifugación lectura y almacenamiento de las bolsas por lector de códigos de barra, comunicación por PC via USB hasta 15 equipos software, comunicación real time via PC, panel de comandos en policarbonato con teclas de comando soft touch y pantalla de cristal líquido (GLCD) con gráfico interactivo y teclas multi función, almacenan programas para el usuario con nombre del programa, rotor, velocidad, tiempo, temperatura aceleración y desaceleración y curvas, selección de veloc. con incremento +/- 50 RPM (lectura +/- 5RPM), rango de temperatura de -10º C + 40º C, ajustes con incremento mas o menos 1º C (lectura +/- 0,5º C), tiempo programable max. 99 minutos, 59 segundos, aceleración en escala de 1 a 99, desaceleración en escala 0 a 99, curva de acelerac. y frenado de 0 a 10 visualización interactiva con el usuario de parametros de centrifugación, gravedad de RCF, curva de aceleración y frenado grafica, alarmas sonora-visual</p>			
SON: PASA ....			<p>Sumas</p> <p>Ventas Exentas</p> <p>Sub-Total</p> <p>(-IVA Retenido</p> <p>Venta Total</p>		



HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *[Signature]*  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: \_\_\_\_\_

Code 320-21290

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE TECHNO-MEDICA, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, liquido 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 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 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 deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_



# TECHNO-MEDICA S.A. de C.V.

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE Y OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIO NO CLASIFICADAS PREVIAMENTE

Km. 10 Carretera a Santo Tomás, Col. San José, # 70, San Salvador.  
Telefax: 2276-4612, Tel.: 2131-6332 E-mail: techno.medica@yahoo.com  
Fondo de Fortalecimiento Institucional España El Salvador.

MINSAL Proyecto 2575 Desarrollo y Fortalecimiento

Institucional del Instituto Nacional de Salud

CLIENTE:

DIRECCION:

SAN SALVADOR

## FACTURA

SERIE 10SD000F

Nº 0091

REGISTRO No. 198074-3

NIT: 0614-141209-102-1

Autorización de Imprenta No. 1022 D.G.I.I.

FECHA:

19 DE JULIO DE 2013

CODIGO No.:

VENTA A CUENTA DE:

CREDITO A 30 DIA

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		VIENEN ..... falla de sensor de temperatura de RPM, tapa abierta desbalanceo, temperatura alta/baja, falla de energia gabinete en acero compacto extra resistente, montada, sobre ruedas y esmaltado a fuego resistente a los reactivos quimicos, interior en acero inoxidable AISI 304, sistema de refrigeracion con motocompresor con gas libre de CFC, motor de centrifuga de alta performance trifasico de 3 HP sin carbones (escobillas libre de mantenimiento controlado por un variador de frecuencia, apertura manual de tapa por falta de energia, con registro: ANMAT PM-1532-1, TEST ESTAND IEC 61010-1, Cumplimiento de la Norma ISO 13485, ISO 9001, ISO 14971 CONFORME RCHS. Software para Memosoft V: permite los procesos de centrifugacion (codigos de bolsas, nombre de usuario nombre del programa, rotor, velocidad, tiempo, gravedad total acumulada, temperatura, aceleracion, desaceleracion curva, fecha, horario de inicio, horario final durante la centrifugacion) y realizar el control en tiempo real del funcionamiento de hasta 15 equipos, lector de codigo de barra. MARCA: PRESVAC, MODELO: DP-2065R-12B GARANTIA: 1 AÑO, Orden Número: 207/2013, solicitud 174/2013. Nit: 0614-141209-102-1	\$ 38,000.00		\$ 38,000.00
SON:			<b>Sumas</b>		\$ 38,000.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 72/100 DOL			<b>Ventas Exentas</b>		
			<b>Sub-Total</b>		
			<b>(-) IVA Retenido</b>		336.28
			<b>Venta Total</b>		\$ 37,663.72

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 FECHA: 19-7-13  
 HORA: \_\_\_\_\_



FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE TECHNO-MEDICA, 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 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 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 deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

F. Emis.: 07/10/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

IN B 6: 10:59:18

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N°: 43/2012

N° Facturas: 013(CORPORAC. NOBLE) FONDO PEIS

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1951908A	COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	C/U	7.0000	01/01/2050	78093024SL	108,800.0000	\$761,600.0000
					TOTAL	7.0000			\$761,600.0000
2		1951908B	COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	C/U	4.0000	01/01/2050	100123344SL	\$56,800.0000	\$227,200.0000
					TOTAL	4.0000			\$227,200.0000
3		1951908C	COLUMNA CIELITICA QUIRURGICAROTATORIA	C/U	1.0000	01/01/2050	21871350SL	\$13,600.0000	\$13,600.0000
					TOTAL	1.0000			\$13,600.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>			<b>002,400.0000</b>						
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>			<b>\$1,002,400.0000</b>						
								<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$1,002,400.0000</b>

F. Autoriza

*[Handwritten signature]*



F. Guardalmacén

*[Handwritten signature]*







**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2513-0125 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

Venta de otros productos no clasificados previamente.

**FACTURA**  
13DS000F

Nº 013

REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION:

378

NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN  REGLON No. 1 <del>COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO</del> TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1908A	\$ 108,800.00			\$ 761,600.00
4	<del>COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO</del> , TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1908B	\$ 56,800.00			\$ 227,200.00
1	<del>COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA</del> PARA UN PUESTO DE TRABAJO, TIPO TORRE ROTATORIA CON BRAZO ARTICULADO, PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS Y ANESTESICOS CON CAPACIDAD PARA EMPOTRAR EQUIPOS MEDICOS Cod. 1-95-1908C	\$ 13,600.00			\$ 13,600.00

CONTRATO No. 664/2012

LICITACION ABIERTA DR. CAFTA LA No. 43/2012

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-323-51-01-22-1- VRS

FONDOS PEIS

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO F. [Firma]  
NOMBRE: [Firma]  
FECHA: 4-5-10-13  
HORA: [Firma]



SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DOLARES

SUMAS \$ 1002,400.00

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

(-) 1% IVA RETENCION \$ 8,870.80

SUB-TOTAL \$ 993,529.20

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS \$

VENTA TOTAL US\$ \$ 993,529.20

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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

F. Emis.: 16/08/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 13:51:06

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 151

Fecha Documento 16/08/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

N° Facturas: 0395,0396,0397, (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR)

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$38,500.0000	\$38,500.0000
				<b>TOTAL</b>	1.0000			\$38,500.0000
2	1959811B	DEFIBRILADOR	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$10,500.0000	\$10,500.0000
				<b>TOTAL</b>	1.0000			\$10,500.0000
3	9900B	GENERADOR DE ELECTROCIRUGIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$39,500.0000	\$39,500.0000
				<b>TOTAL</b>	1.0000			\$39,500.0000
							<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$88,500.0000</b>

F. Autoriza

F. Guardalmacén



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO**  
**"EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y**  
**EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**  
**NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**  
**BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"**

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 283/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS				EMPRESA: MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR).		
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Once horas del día Trece de Agosto de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL, Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, e Ing. Miguel Angel Landaverde Osorio en Representacion de la Empresa Comercial quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
14	60302252 <u>GENERADOR DE ELECTROCIRUGIA.</u> Generador de Electrocirugia, Marca: ERBE, Modelo: VIO 300 D, Origen: ALEMANIA. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ERBE ELEKTROMEDIZIN GmbH CSSP: N/A	C/U	0395	1	\$ 39.500,00	\$ 39.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$39.500,00</b>

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES MANUALES DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Ing. Miguel Angel Landaverde Osorio.  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacén de Insumos Medicos





# PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR

ING. MIGUEL ÁNGEL LANDAVERDE OSORIO  
INGENIERO ELECTRICISTA, CBET

Otras actividades de servicios y venta de otros productos no clasificados  
previamente incluyendo suministros médicos

Prolongación Calle Arce Edificio # 3020, entre 57 y 59 Av. Nte.

San Salvador, El Salvador C.A. PBX: (503) 2124-6872 \* 2124-6873 \* 2265-2099 \* Telefax: (503) 2208-4973

E-mail: paramedicos.vtas@integra.com.sv www.paramedicos.com.sv

**FACTURA**

11AS000F1

Nº 0395

Registro.:No. 164756-2  
NIT: 0202-070267-101-7

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.745 D.G.I.I.  
FECHA DE AUTORIZACIÓN /24/JULIO/ 1998

FECHA: 31 de Julio de 2,012

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

NIT O DUI DEL CLIENTE: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

VENTA A CUENTA DE: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	RENGLON No. 14 CODIGO 60302252  GENERADOR DE ELECTROCIURUGIA GENERADOR DE ELECTROCIURUGIA, MODELO: VIO 300 D, MARCA: ERBE, ORIGEN: ALEMANIA.  VENCIMIENTO: N/A CASA REPRESENTADA: ERBE ELEKTROMEDIZIN GmbH CSSP: N/A SERIE DE EQUIPO: 11349842  CONTRATO No. 283/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION: 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS  CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS.	\$39,500.00			\$39,500.00
Son: Treinta y Nueve Mil Ciento Cincuenta 44/100 Dolares.-		SUMAS			\$ 39,500.00
		(-) IVA Retenido			\$ 349.56
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A 200.00 EXTRANJEROS PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA		SUB - TOTAL			\$ 39,150.44
ENTREGADO:	RECIBIDO:	VENTA NO SUJETAS			\$
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	VENTA EXENTA			\$
DUI: _____	DUI: _____	VENTA TOTAL			\$ 39,150.44
FIRMA: _____	FIRMA: _____				



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO**  
**"EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y**  
**EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**  
**NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**  
**BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"**

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 283/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS				EMPRESA: MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO (PARAMEDICOS DE EL SALVADOR).		
En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Once horas del día Trece de Agosto de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, e Ing. Miguel Angel Landaverde Osorio en Representacion de la Empresa Comercial quien hace entrega del siguiente producto.						
RENGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
21	60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA. Equipo de Ultrasonografía, Marca: SONOSITE, Modelo: MICROMAXX, Origen: USA. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: SONOSITE, INC CSSP: N/A	C/U	0396	1	\$ 38.500,00	\$ 38.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>\$38.500,00</b>

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Ing. Miguel Angel Landaverde Osorio.  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos

F. Emis.: 17/09/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°



Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 00165,00166,00149 (DADA-DADA & CIA)

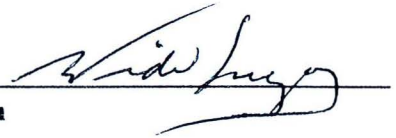
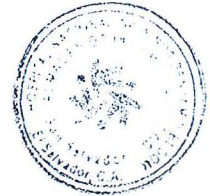
Licitac.Publica N° 08/2011

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	C/U	1.0000	01/01/2050	SL	\$19,220.8200	\$19,220.8200
				TOTAL	1.0000			\$19,220.8200
2	1953042D	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	C/U	2.0000	01/01/2050	SL	\$30,693.9600	\$61,387.9200
				TOTAL	2.0000			\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	C/U	1.0000	01/01/2050	SL	\$49,128.1900	\$49,128.1900
				TOTAL	1.0000			\$49,128.1900
							MONTO TOTAL	\$129,736.9300

F. Autoriza

F. Guardalmacén

Tratado  
Interoceano



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO  
"EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y  
EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  
NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 280/2011  
LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011  
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011  
Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011  
FONDOS: PEIS MINSAL

EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.

En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce.  
Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huezó en Representacion de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
15	60303440 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR. Incubadora de Transporte con Ventilador, Marca: DRAGER, Modelo: TI 500 Globe Trooter, Origen: USA/Alemania. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	OO149	2	\$ 30.693,96	\$ 61.387,92
TOTAL						\$61.387,92

cod. 1-95-3042D

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PROROGA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO SERA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DICHO PROCESO ESTA EN TRAMITE.

F.   
Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar.  
Administrador de Contrato



F.   
Sr. Francisco Antonio Molina Parada  
Administrador de Contrato



F.   
Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla.  
Representante de la Empresa

F.   
Sra. Delia Rina Vides de Huezó.  
Jefe de Almacen de Insumos Medicos



SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274

TELS.: 2246-9200, 2222-9222

FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

www.dada-dada.com



No.12SD000F

00149

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

BRE DEL CLIENTE:

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

GIRO:

CODIGO CLIENTE

DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE PUNTA TRINIDAD SAN SALVADOR

DIA MES AÑO

DEPARTAMENTO: VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO

EN No.: REQ. No.: NOTA REMISION No.:

IDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
2	60303440	REPLAZO 15 CABLES 20M0340 INCLUIDOS DE TRANSFERIR CON VENTILADOR, MODELO TI 400 ALTA TENSION, 1000V - 4000V 60303440 COMPLETO EN 2011 CENTRO EN GUATEMALA DE LA TIG, DE 2011 RESOLUCION DE AGUARDACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 49/2011 Y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-VTG FONDO PEIS NO. DE SERIE DE EQUIPO: FB01697, FB01698	36,493.96			641,377.92

SESENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 66/100 DOLARES

TODA SUMA QUE EXCEDE DE \$ 200.00 DEBE IR EN ESTE ESPACIO REQUISITOS OPERACION SUPERIOR A \$200.00

RE:  
CUI:  
DE RECIBIDO:

NOMBRE:  
NIT O DUI:  
FIRMA DE ENTREGADO:

<b>SUMAS</b>	641,377.92
<b>(-) IVA RETENIDO</b>	4083.26
<b>SUB-TOTAL</b>	637,294.66
<b>VENTA NO SUJETA</b>	
<b>VENTA EXENTA</b>	
<b>TOTAL</b>	637,294.66

AUTORIZADO  
 DUPLICADO - CLIENTE





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO**  
 "EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 280/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS: <u>MINSAL</u>		<span style="font-size: 2em; color: red;">226</span> EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.				
En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
RENGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
5	60303040 CUNA TERMICA Cuna Termica, Marca: DRAGER, Modelo: Babytherm 8010, Origen: USA. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	00166	1	\$ 19.220,82	\$ 19.220,82
Cod. 1-95-0005 B						
<b>TOTAL</b>						<b>\$19.220,82</b>

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PROROGA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO SERA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DICHO PROCESO ESTA EN TRAMITE.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla.  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos





# DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.

SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274

TELS.: 2246-9200, 2222-9222

FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

www.dada-dada.com

ASTRA



No.12SD000F 00166

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

Fa. 000000166

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.:

GIRO:

CODIGO CLIENTE

140274

DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO.1045 SAN SALVADOR

NIT:06140101220032

DIA 05 MES Sep AÑO 2012

DEPARTAMENTO: 1

VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO

ORDEN No.:

REQ. No.:

NOTA REMISION No.:

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADA
1	60303040.	RENDON NO. 5 CODIGO: 60303040 CLIMA TERMICA, MODELO BABY THERM 8010 MARCA: DRAGER ORIGEN : USA/ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA CASA REPRESENTADA: DRAGER CSSP: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: CAJ CONTRATO NO. 280/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS FONDO FEIS NO. DE SERIE DE EQUIPO: AGMF-0049	\$19,220.82			\$19,220.82

SON: DIECINUEVE MIL CINCUENTA 72/100 DOLARES

SUMAS

\$19,220.82

TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBERA LLENAR ESTOS REQUISITOS

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT O DUI:

NIT O DUI:

FIRMA DE RECIBIDO:

FIRMA DE ENTREGADO:

(-) IVA RETENIDO

\$170.10

SUB-TOTAL

\$19,050.72

VENTA NO SUJETA

VENTA EXENTA

TOTAL

\$19,050.72

AUTORIZADO

DUPLICADO - CLIENTE



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO**  
**"EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y**  
**EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS**  
**NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS**  
**BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"**

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE CANTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS <i>MINSAL</i>	EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.
---	---

En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce.  
 Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

RENGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	60303560 <del>MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.</del> Maquina de Anestesia de tres Gases, Marca: DRAGER, Modelo: Fafius Plus, Origen: Alemania. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	00165	1	\$ 49.128,19	\$ 49.128,19
TOTAL						\$49.128,19

*Ced. N-95-9000d*

- IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.  
 3.- ESTE EQUIPO ES RECIBIDO

NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PROROGA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO SERA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DICHO PROCESO ESTA EN TRAMITE.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar  
 Administrador de Contrato

F.   
 Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos



**DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.**  
**SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA**



Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274

TELS.: 2246-9200, 2222-9222

FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 www.dada-dada.com

**AMSTRA**



**KONTROL**

FACTURA

No.12SD000F **00165**

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

Fa. 000000165

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: GIRO:

CODIGO CLIENTE  
#10274

DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO. 1095 SAN SALVADOR NIT: 06140101220032

DIA MES AÑO  
05 Sep 2012

DEPARTAMENTO: 1 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO  
CREDITO

ORDEN No.: REQ. No.: NOTA REMISION No.:

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560.	BLENON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAPER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA CASA REPRESENTADA: DANGER CSBP: NO APLICADO UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 290/2011 LICITACION ABIERTA DR CAPTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS FONDO PEIS NO DE SERIE DE EQUIPO: A605-0243	\$49,128.19			\$49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 43/100 DOLARES

SUMAS \$49,128.19

TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBEYA LLENAR ESTOS REQUISITOS

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

NOMBRE:  
NIT O DUI:  
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE:  
NIT O DUI:  
FIRMA DE ENTREGADO:

(-) IVA RETENIDO \$434.76  
 SUB-TOTAL \$48,693.43  
 VENTA NO SUJETA  
 VENTA EXENTA  
 TOTAL \$48,693.43

AUTORIZADO  
 DUPLICADO - CLIENTE

Fecha: 17/07/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Hora: 12:24:15

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 81

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°


Procedencia: TESORERIA

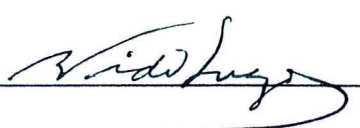
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Pública N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$52,493.0000	\$52,493.0000
				TOTAL				\$52,493.0000
							MONTO TOTAL	\$52,493.0000

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO  
 "EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y  
 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  
 NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
 BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 281/2011 LICITACION ABIERTA DR CAPTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS		8 / EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.				
En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del dia 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL, Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya Garcia en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 <u>EQUIPO FOTOCUAGULADOR</u> Equipo Fotocuagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
TOTAL						\$52.493,00

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Ing. Juan Aníval Amaya Garcia  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos



# MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministro y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,  
Básico y Electromecánico

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte  
No. 1526, San Salvador

Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186

E-mail: ja.amaya@arcia@gmail.com

## FACTURA

De 12SD000F1 al 12SD000F500

Nº 0081

REGISTRO No. 122566-2

NIT: 0614-300300-121-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 18-jun-12  
 Dirección: \_\_\_\_\_ NIT o DUI: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código: 60405010 C/U Equipo Fotocuagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo Solitare Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica, Casa Representada: Ellex CSSP: N/A. Reng. 10	\$52,493.00			\$52,493.00
Contrato No. 281/2011 Licitación Abierta DR CAFTA LA No. 08/2011 Resolución de Adjudicación No. 49/2011 y Modificativas Nos. 09/2011 y 15/2011 Fondos: Peis					
SON:		SUMAS			\$52,493.00
Cincuenta y Dos Mil Veintiocho 46/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$464.54
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL			\$52,028.46
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia					

F. Emis: 01/11/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 8:39:45

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 481

Fecha Documento: 01/11/2013

Proveedor: MINSAL

Orden N°:

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N°: 42/2012

N° Facturas: 121510(DROG. STA LUCIA) FONDO GRAL.(PEIS)AMPLIACION UCIN

Sec	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1959000C		EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	C/U	1.0000	31/12/2023	15225337SA	\$45,506.2200	\$45,506.2200
						TOTAL	1.0000			\$45,506.2200

Total Cod. Presup. 61103 \$45,506.2200

Monto Total Cod. Presup. \$45,506.2200

MONTO TOTAL \$45,506.2200

F. Autoriza



F. Guardalmacén







www.drogueriasantalucia.com

Calle Roma 238, Colonia Roma, Apartado Postal (06)-5 San Salvador, El Salvador  
Tels.: (503)223-8000, 2250-6200 TELEX 20766 CRICO - FAX (503)2223-8033

E-mail: ventas@drogueriasantalucia.com  
Giro: Distribución de productos farmacológicos

Productiva Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0  
Finca Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Malia Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Arriago Cascahu, La Libertad, Aut. 601-DGII, Fecha 26/Oct/1994  
Tráje del 12SD000U al 12SD000U00000 Resolución 1504 I-RES-CR-06504-2012

FACTURA  
12SD000U109744  
**121510**  
NIT: 0614-280142-002-7  
NRC: 9690-3

Negocio: MINISTERIO DE SALUD  
Nombre: FONDO GENERAL ( PEIS)  
Entregar en: SAN SALVADOR - SAN SALVADOR-EL SALVADOR

MINISAL. Fondo PEIS  
Ampliación UEIN

Código: 0100513 Saldo: US\$ 1,096,701.16 Fecha: 18/10/2013  
Vendedor: ARMINDA DE RUIZ Hora: 11:47:53  
Zona: 1007 Sector: 2A  
Enviado por: INTERNO  
Forma de venta: DIRECTA  
Nota: LA NO CANCELACION DE SU FACTURACION AL PLAZO DE ESTA, LE GENERARA UNA PERDIDA DE SU DESCUENTO

N.I.T.: 06140101220032 MERCADERIA ENTREGADA Basado en Pedidos de cliente 244945.  
Condición de pago: CREDITO:60 DIAS

Código Lote	Cantidad Fecha Venc.	Bono 1 Cantidad	Bono 2 Bodega	Descripción	% Desc.	P.Unitario	Valor Descuento	Total
165551 SIN LOTE	1 12/2023	1	BGR01	EQUIPO RAYOS X MOVIL ART EVOLUTION(12.5KW) SHIMADZU RENGLON No. 4 CODIGO : 60303360 EQUIPO DE RAYOS X MOVIL  MARCA: SHIMADZU MODELO: MOLIBEART EVOLUTION (12,5KM) ORIGEN JAPON  CONTRATO No. 650/2012 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA 42/2012 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 103/2012 FONDO GENERAL (PEIS) CODIGO DE PROYECTO: 4653  CANTIDAD ADJUDICADA: 1 EQUIPO RECEPCION DEL SUMINISTRO : HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	0.00	\$45506.22	\$0.00	\$45506.22

TOTAL QHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

\$0.00 \$45506.22

cod-1-95-9000 @

EQUIPO DE RAYOS X MOVIL  
EQUIPO DE RAYOS X MOVIL. Generales  
Alimentado directamente de la Red eléctrica hospitalaria y/o por Baterías - Ánodo giratorio. Generador de alta frecuencia Brazo giratorio Colimador Generador de rayos X, o de alta Frecuencia, o Compensador de Voltaje de línea automático, o Potencia de 12.5 kw, o rango de kv De 40kv a 125kv (en incrementos de 1 KV) o trago de mAs de 0.32 mAs a 320mAs Tubo de rayos X o tamaño Del punto focal de 0.7mm, o con Ánodo giratorio, o capacidad de Acumulación térmica del ánodo de 300,000 H.U. o con ajuste manual Del colimador o con iluminación Del campo de radiación, o Filtración total de 2,5 mm de Aluminio, o Foco del emisor con Altura ajustable, o Liviano y de Fácil maniobrabilidad, o cable de Energía, o Exposición radiográfica

Con disipador manual o  
Con indicador visual de radiación o  
Con indicador acústico de Radiación, características Eléctricas: Voltaje de Alimentación: 110-120V AC 60Hz Fases: 1 con toma corriente Polarizado grado hospitalario. Características Mecánicas: Auto Soportado, robusto, transportable Fabricado bajo norma de calidad ISO 9000, CE. Cumple con Certificado FDA. Accesorios Incluidos: 1 delantal de plomo con Espesor equivalente de 0.5mm a 0.7mm de Pb. 1 protector de plomo Para cuello de 0.5mm de Pb. 3 Chasis de 8" x 10", película Rápida 3 chasis de 14" x 17", Película rápida: Condiciones de Recepción: incluye todos los Accesorios y materiales necesarios Para su funcionamiento.

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO F. [Signature]  
NOMBRE: [Signature]  
FECHA: 1-11-13  
HORA: [Signature]



Son: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 51/100 DOLARES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
Firma:	Firma:

Ventas Gravables:	US\$ 45,506.22
Ventas Exentas:	US\$ 0.00
(-)Descuento B:	US\$ 0.00
(-)Descuento E:	US\$ 0.00
I.V.A. 13%:	US\$ 0.00
Retencion I.V.A. 1%:	US\$ 402.71
<b>Total:</b>	<b>US\$ 45,103.51</b>

REDITO FISCAL	FACTURA	NOTA DE CREDITO	NOTA DE DEBITO
Original-CLIENTE Duplicado-EMISOR Triplicado-CLIENTE	Original-EMISOR Duplicado-CLIENTE Triplicado-EMISOR	Original-CLIENTE Duplicado-EMISOR Triplicado-CLIENTE	Original-CLIENTE Duplicado-EMISOR Triplicado-CLIENTE

FORMULARIO UNICO No.  
12SD000U109744

ORIGINAL

Página: 1 DE 1

Emit.: 14/01/2014

II. Emis.: 14:14:24

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 45

Fecha Documento: 03/01/2014

Orden N°:

Licitac. Publica N°:

Proveedor: ELEKTA

Procedencia: DONATIVO

Via Ingreso: DONATIVO

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1958301A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	68907416SA	\$80,000.0000	\$80,000.0000
			<b>TOTAL</b>				\$80,000.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>						\$80,000.0000	
<b>Monte Total Cod. Presup.</b>						\$80,000.0000	
						<b>MONTO TOTAL</b>	\$80,000.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén



# ACTA DE RECEPCION

No.1



## HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

En las instalaciones del Almacén de Insumos Médicos ,  
Del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom a las \_\_\_\_\_ horas y  
\_\_\_\_\_ minutos del día 03 - ENERO del 2014 , se procede a la  
Recepción de **DONATIVO** por parte de ;

E L E K T A (DR. JAMES CARY ROBINSON)

( Institución o persona que realiza donación )

Según detalle siguiente:

DESCRIPCION	U/M	Cantidad	Precio Unitario (\$)	Precio Total (\$)
EQUIPO MARCO STEREOTAXICO (USADO) COD.1-95-8301 A (PARA USO EN SALA DE OPERACIONES)	c.u.	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00

(si el espacio no alcanza anexar las hojas que sean necesarias)

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F.   
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. \_\_\_\_\_  
persona o Institución Donante.

Sello:

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac.Publica N°: 26/2013

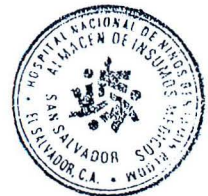
N° Facturas: 0108

Sec CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1954011A	CAMARA PARA ANGIOGRAFIA OFTALMOLOGICA	C/U	1.0000	01/01/2050	53674460SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
				<b>TOTAL</b>				\$70,200.0000
2	1958602B	SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO P/FOFOPTERO, AMPARA DE HENDIDURAY QUERATOMETRO	C/U	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
				<b>TOTAL</b>				\$51,572.0000
3	1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	C/U	6.0000	01/01/2050	67915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
				<b>TOTAL</b>				\$6,480.0000
4	1959011C	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	C/U	4.0000	01/01/2050	99695784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
				<b>TOTAL</b>				\$15,200.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>								<b>143,452.0000</b>
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>								<b>\$143,452.0000</b>
							<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$143,452.0000</b>

F.   
Autoriza



F.   
Guardalmacén



W. BUCARON 2009  
 AN 1983  
 RECEPTE HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 MEDICINA GENERAL DE PEDIATRIA

# TECNIC, S.A. DE C.V.

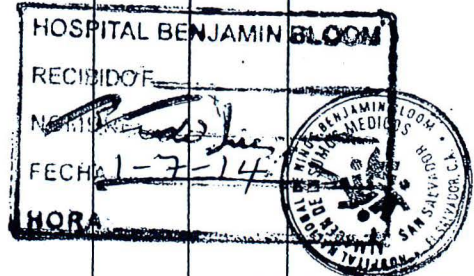
Administrador y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,  
 Básico y Electromecánico  
 Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte  
 No. 1526, San Salvador  
 Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186  
 E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

**FACTURA**  
 De 14SD000F1 al 14SD000F500  
**Nº 0108**  
 REGISTRO No. 122566-2  
 NIT: 0614-300300-121-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 09-jun-14  
 Dirección: Fondo (Peis) 2 NIT o DUI: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	1-95-9011B \$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	1-95-9011C \$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	1-95-8602B \$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Centra Serie: XAAI140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	1-95-4011A \$70,200.00			\$70,200.00
Contrato No. 58/2014 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 262013 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Peis Codigo Proyecto 4654					
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Dos 51/100 DÓLARES		SUMAS			\$143,452.00
		(-) IVA RETENIDO			\$1,269.49
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL			\$142,182.51
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia					



J. Emis: 13/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Il. Em. s.: 9:44:09

Ingreso N°: 55

Fecha Documento : 06/02/2015

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N° :

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° : 16/2014

N° Facturas : (0146)PROYECTO 2586,DONACION CHINA-TAIWAN

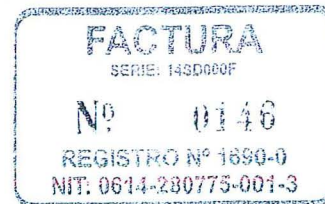
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 19519530	MICROSCOPIO DE LUZ TRASMISIDA CON 3 CARBONOS, CON ACCESORIOS	CAJ	1.0000	01/01/2050	44115788SL	\$42,635.0000	\$42,635.0000
			<b>TOTAL</b>				\$42,635.0000
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>						\$42,635.0000	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						\$42,635.0000	
						<b>MONTO TOTAL</b>	\$42,635.0000

F. *Vidal Lopez*  
Guardalmacén



RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
 Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**



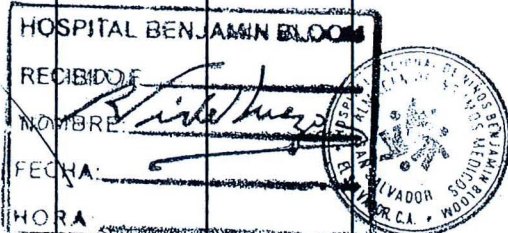
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015 55 FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	RENGLON No. 10, CODIGO 60403381 MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA CON 3 CABEZALES INCLUYE CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION CON SISTEMA DE PROYECCION MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA CON 3 CABEZALES INCLUYE CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION. MODELO: DM2000 Equipo de diagnóstico clínico para uso rutinario del departamento de Histopatología con las siguientes características: • Estativo Microscopio trinocular con objetivos plan-apocromáticos. Con dos cabezales de enseñanza al lado derecho del observador principal. Con puntero móvil controlable en todas las direcciones, luz LED blanco se puede observar la lámina no importando el color de la tinción por lo que no requiere cambiar de color el puntero. Iluminación de luz transmitida tipo LED. Interruptor de luz. Ajuste de intensidad luminosa. Tubo binocular ergonómico ajustable en un rango aproximado entre 10 – 30° con un campo de visión óptica no menor de 25mm. Fototubo con accesorios para adaptar cámara. Con ajuste de distancia intrapupilar en un rango aproximado entre 40 - 75mm. • Sistema de enfoque Tipo manual, preferiblemente con control de altura ajustable para ergonomía del usuario. Con ajuste macro y micrométrico, de al menos 2 posiciones, con sistema de parada. • Revólver de al menos 5 objetivos. Objetivos plan-apocromáticos: 2.5x, 5x, 10x, 40x y 100x (inmersión en aceite). Platina preferiblemente con revestimiento cerámico, con ajuste horizontal y par de torsión ajustable, preferiblemente sin cremallera y con movimiento giratorio. • Filtro Filtros azul abatible Porta filtros para al menos 2 filtros • Condensador(es) de luz para los ámbitos de aplicación del equipo, preferiblemente con codificación cromática. • ACCESORIOS INCLUIDOS: Cubierta protectora del equipo. Cámara para microfotografía color de alta resolución de 8 megapíxeles conectada al equipo. Monitor a color de al menos 21" tipo LED de alta resolución (1080x1080) píxeles, con su respectiva computadora o módulo para procesamiento de imágenes. Sistema de proyección de imágenes de alta resolución, con estructura de montaje de techo. • Certificación de fábrica que indique que su ensamblaje está hecho para impedir la proliferación de los hongos. • Cumple con normas de construcción y calidad reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, DIN, o similares. • Cumple con certificación o autorización FDA, CE, o similares. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Voltaje de alimentación: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1 Tomacorriente macho polarizado Tipo de seguridad eléctrica según norma: IEC 60601-1 o equivalente.	\$ 42,635.00			\$ 42,635.00
PASA A FCF No.: 147					
		SUMAS		\$	\$
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$
			SUB-TOTAL		\$
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS		\$
			VENTA TOTAL		\$



cod 95-19530

6-2-15

*[Signature]*

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
 Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**



Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<p><b>VIENE DE FCF No.: 146</b></p> <p>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Base metálica robusta, resistente a vibraciones, con alto grado de rigidez, la cual debe incluir los soportes necesarios para garantizar la estabilidad del cabezal del observador principal y los dos de enseñanza. • Compacto, auto soportado, diseño ergonómico. • Carcasa metálica con tratamiento anticorrosivo, de fácil limpieza, resistente a los reactivos usados en patología y a los Líquidos de desinfección hospitalaria. CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos. Será entregado a entera satisfacción del Jefe del Servicio de Patología del Hospital y del Administrador de Contrato. INFORMACIÓN TÉCNICA: Con el equipo: - Manual de Operación, en idioma castellano. - Manual de Servicio - Manual de Partes en idioma castellano o en inglés. GARANTÍA: Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Se considera mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía. Incluye dos visitas de mantenimiento preventivo semestral, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso de existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: La capacitación comprenderá: - Operación y manejo del Equipo - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes impartidas al operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Se presentará programa de capacitación. SOPORTE TÉCNICO: Se cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el fabricante. Garantizamos a brindar el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U</p> <p><b>No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394537</b>  <b>No. DE SERIE DE LA CAMARA: 0729713914</b></p> <p><b>CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN</b></p> <p>SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES</p>				
		<b>SUMAS</b>		\$	\$ 42,635.00
				<b>(-) 1% IVA RETENIDO</b>	\$ 377.30
				<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 42,257.70
				<b>VENTA NO SUJETA</b>	
				<b>VENTAS EXENTAS</b>	\$
				<b>VENTA TOTAL</b>	\$ 42,257.70

**CORESA, DE C.V.**

\_\_\_\_\_  
**RECIBIDO POR**



F. E. r. is.: 03/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

9:12:12

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 49

Fecha Documento : 06/02/2015

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N° :

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° : 16/2014

N° Facturas : 2362 A 2367) PROYECTO 2586, DONACION CHINA TAIWAN

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1959414A	PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS	CU	1.0000	01/01/2050	51211580SL	\$33,408.2800	\$33,408.2800

TOTAL 1.0000 \$33,408.2800

**Total Cod. Presup. 61103 \$33,408.2800**

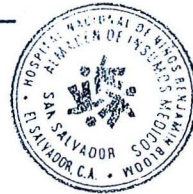
**Monto Total Cod. Presup. \$33,408.2800**

**MONTO TOTAL \$33,408.2800**

F.

*Vidal Jugo*

Guardalmacén



GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

PROMED  
PROMEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

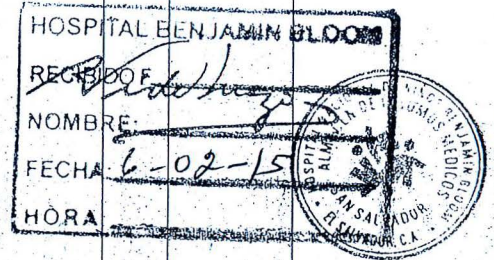
CLIENTE: PROYECTO NUMERO 2586 CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y HISTOLOGIA DE LOS HOSPITALES  
RECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN  
SAN SALVADOR

MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO:  
FECHA DE REMISION: NIT: 0614-210222-002-5  
GIRO:

FORMA DE PAGO CREDITO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO 49	FECHA 29/01/2015
--------------------------	---------	----------	------------------	---------------------

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	60406105	RENGLÓN No.13.CÓDIGO: 60406105.NOMBRE DEL PRODUCTO: PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS.U/M: C/U. PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS MODELO: STP-120 EL STP 120 POSEE AMPLIAS PROBABILIDADES DE PROGRAMACIÓN PARA PROCESOS DE FIJACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS CON REACTIVOS Y SU POSTERIOR INFILTRACIÓN CON PARAFINA. EN LA PARTE FRONTAL DEL CARRUSEL, EL PANEL DE CONTROL CONTIENE TODAS LAS TECLAS NECESARIAS PARA MANEJAR Y PROGRAMAR EL CARRUSEL. EL TECLADO ES DEL TIPO MENBRANA. PARA ACCIONAR LAS TECLAS DEBE PRESIONAR CON EL DEDO EN EL CENTRO DEL RÓTULO CORRESPONDIENTE. NO UTILIZAR OBJETOS PUNTIAGUDOS, YA QUE PODRIAN DAÑAR LA MENBRANA E INUTILIZAR EL TECLADO. EN LA PARTE FRONTAL DEL CARRUSEL, EL PANEL DE CONTROL CONTIENE TODAS LAS TECLAS NECESARIAS PARA MANEJAR Y PROGRAMAR EL CARRUSEL. EL TECLADO ES DEL TIPO MENBRANA. EL PROCESADOR DE TEJIDOS POSEE AMPLIAS POSIBILIDADES DE PROGRAMACIÓN PARA PROCESOS DE FIJACIÓN Y DESHIDRATACIÓN DE MUESTRAS HISTOLÓGICAS CON REACTIVOS Y SU POSTERIOR INFILTRACIÓN CON PARAFINA. EL SISTEMA DE CONTROL PERMITE PROGRAMAR HASTA 10 PROCESOS DIFERENTES (PROGRAMAS 01 AL 10). ARRANQUE DIFERIDO, SOLO SI DESEA RETARDAR EL INICIO DEL PROGRAMA PARA QUE ÉSTE TERMINE EN UNA FECHA Y HORA DETERMINADAS, PULSE LA TECLA TIMER-MODO DE OPERACIÓN: TECLA START: TECLA DE PUESTA EN MARCHA DEL CICLO DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO (PROGRAMA).	\$ 33,408.28			\$ 33,408.28

cod. 1-95-94/14A



OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00		SUMAS	
NOMBRE:		(-) IVA RETENIDO	
DUI O NIT:		SUB-TOTAL	
FIRMA RECIBIDO		VITAS NO SUJETAS	
FIRMA ENTREGADO		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL	

DUPLICADO CLIENTE

No. 2363

NRC: 171091 - 7

NTI: 0614 - 240206 - 107 - 4

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
Y MEDICINALES  
Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

PROMED  
ASOCIACION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

CLIENTE: PROYECTO NUMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIAS Y ENDOLOGIA DE LOS HOSPITALES  
DIRECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN

SAN SALVADOR

MUNICIPIO

DEPARTAMENTO

NOTA DE REMISION:

NIT: 0614-210222-002-5

GIRO:

FORMA DE PAGO CREDITO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA 29/01/2015
--------------------------	---------	----------	------------	---------------------

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTA
		...VIENEN TECLA: STOP TECLA DE PARADA DEL CICLO DEL FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. AL PRESIONAR ESTA TECLA, EL CONTROL PIDE CONFIRMACIÓN SOBRE SI DESEA REALMENTE INTERRUPTIR EL PROCESO. UNA VEZ CONFIRMADO EL PARO, EL PROGRAMA QUEDA ABORTADO Y DEBERÁ CONTROLAR LA MAQUINA EN MODO MANUAL. INDICADORES: CAMBIO DE IDIOMA-CAMBIO DE FECHA INTERRUPTOR PARA NO CONSUMIR PARAFINA: PRECAUCIÓN: POSEE INTERRUPTOR DE SEGURIDAD PARA PARO DE EMERGENCIA, UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL LATERAL DERECHO DE LA UNIDAD. -10 ESTACIONES DE REACTIVOS-AGITACIÓN ROTACIONAL SELECCIONABLE-AGITACIÓN VERTICAL SELECCIONABLE-TIEMPO DE INFILTRACIÓN PROGRAMABLE POR ESTACION DESDE 1 SEGUNDO A 99 HORAS 59 MINUTOS. SI SE PRODUCE ALGUNA SITUACION ANÓMALA, EL CONTROL EMITE UN MENSAJE DE ALARMA EN EL DISPLAY Y EL PILOTO DE LA TECLA ALARM PARRADEA. FIN DEL PROGRAMA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, EL PROGRAMA SE DETENDRA EN EL BANO 12 DE PARAFINA, EMITIENDO UN LEVE PITIDO DE ADVERTENCIA CADA CINCO SEGUNDOS. INTERRUPCION DE LA CORRIENTE: EL EQUIPO ESTA DOTADO DE UNA BATERIA AUXILIAR PARA PODER CONTINUAR EL PROCESO INTERRUPTIDO O PARA MANEJAR MANUALMENTE Y RETIRAR, SI ES NECESARIO LA CESTA CON LOS CASSETTES. BATERIA NIOUCL CADMIO 12V/60ma. EL SISTEMA DE CONTROL PERMITE PROGRAMAR HASTA 10 PROCESOS DIFERENTES (PROGRAMAS 01 AL 10) DOS ESTACIONES DE PARAFINA CON TEMPERATURA CONTROLADA.				

OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00		SUMAS	
NOMBRE:	NOMBRE:	(-) IVA RETENIDO	
DUI O NIT:	DUI O NIT:	SUB-TOTAL	
		VTAS. NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL	

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

DUPLICADO CLIENTE

No. 2364

NRC: 171091 - 7

NIT: 0614 - 240206 - 107 - 4

PROMED  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
Y MEDICINALES  
Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

CLIENTE: PROYECTO NUMERO 2586 CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y ETIOLOGIA DE LOS HOSPITALES  
DIRECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN  
MUNICIPIO: SAN SALVADOR

MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO:  
COTA DE REMISION:

NIT: 0614-210222-002-5  
GIRO:

FORMA DE PAGO CREDITO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA 29/01/2015
--------------------------	---------	----------	------------	---------------------

GANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS: NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECT
		<p>...VIENEN OPCIONALMENTE EL EQUIPO PUEDE TRABAJAR CON TRES ESTACIONES DE PARAFINA Y 9 ESTACIONES DE REACTIVOS. SE INCLUYEN 2 DEPOSITOS DE PARAFINA CONSTRUIDOS EN ACERO INOXIDABLE Y CON CAPACIDAD DE 1.8 LITROS. EL EQUIPO CUENTA CON PROCEDIMIENTO DE LAVADO AUTOMÁTICO DE LA CAMARA. EL TIEMPO DE CENTRIFUGADO PROGRAMABLE(T3) PERMITE ELIMINAR EL REACTIVO DE LA CESTA (CAMARA) PARA EVITAR LA MEZCAL DE PRODUCTOS ENTRE VASOS, AL FINALIZAR EL TIEMPO T3 DE INMERSION, SE PRODUCE UN CENTRIFUGADO DURANTE EL TIEMPO T3 PROGRAMABLE, EN EL CUAL EL SENTIDO DE ROTACION SE INVIERTE CUATRO VECES DURANTE EL PROCESO DE CENTRIFUGADO DE LA CESTA ESTO PERMITE EL ESCURRIMIENTO DE REACTIVOS AL PASAR DE UNA ESTACION DE REACTIVOS A OTRA. ROTACION MANUAL DEL EQUIPO PERMITE QUE EL EQUIPO PUEDA HACERSE GIRAR A MANO SOBRE SI MISMO Y FACILITAR EL ACCESO A TODOS LOS DEPOSITOS DE REACTIVOS Y PARAFINA SI EL PROCESADOR SE HAYA DISPUESTO A UNA PARED. CANTIDAD DE CESTAS 1 (OPCIONALMENTE 2) CAPACIDAD DE LAS CESTAS 120 CASSETTES. CAMBIO DE FILTRO: EL EQUIPO PUEDE SUMINISTRARSE CON UN DOBLE FILTRO DE CARBÓN ACTIVO PARA NEUTRALIZAR LOS VAPORES QUE EMITEN LOS REACTIVOS EMPLEADOS, UNA VEZ CONFIRMADO EL PARO EL PROGRAMA QUEDA ABORTADO Y DEBERA CONTROLAR LA MAQUINA EN MODO MANUAL POR LOS PULSADORES Y AL COLOCAR EL PORTA CESTA ENCIMA DEL PRIMER VASO. POR ELLO, DESPUES DE UN PERIODO DE DESCONEXION</p>				

SON		OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00		SUMAS		
NOMBRE:		NOMBRE:		(-) IVA RETENIDO		
DUI O NIT:		DUI O NIT:		SUB - TOTAL		
				VTAS: NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		PASAN...
				VENTA TOTAL		

FIRMA RECIBIDO:

FIRMA ENTREGADO:

DUPLICADO CLIENTE

COMERCIALIZADORA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
 COMERCIALIZADORA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
 Y MEDICINALES  
 Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
 El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
 www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

**No. 2365**  
 NRC: 171091 - 7  
 NIT: 0614 - 240206 - 11

CLIENTE: SUJETO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CIQULOGÍA DE LOS HOSPITALES  
 DIRECCIÓN: NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA-TAIWAN  
 SAN SALVADOR.

MUNICIPIO:  
 DEPARTAMENTO:  
 NOTA DE REMISIÓN:

NIT: **0614-210222-002-5**  
 GIRO:

FORMA DE PAGO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA			
CREDITO				29/01/2015			
CANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS
		...VIENEN LARGO DE LA CESTA NO DESCENDERÁ EN EL BAÑO DE PARAFINA HASTA QUE NO HAYA TRANSCURRIDO UN DETERMINADO TIEMPO DE SEGURIDAD. TECLA LOCK: PRESIONANDO ESTA TECLA BREVEMENTE, SE INHABILITAN TODAS LAS TECLAS DEL PANEL DE MANDO (PARA PREVENIR ACCIONAMIENTOS INVOLUNTARIOS). ACCESORIOS INCLUIDOS: 20 BEAKERS DE ALUMINIO DE REACTIVOS 6 BAÑOS DE PARAFINA-1 CANASTA DE CASETES ESTÁNDAR DE ACERO INOXIDABLE -5,000 CASETES (DE DOS COLORES) -1 TAPADERA PARA ESPECIMENES 1 KIT DE HERRAMIENTA-4 FILTROS DE CARBÓN-VENTILACIÓN INTEGRADA-UPS DE ACUERDO A LA CAPACIDAD DEL EQUIPO, CON RESPALDO MÍNIMO DE 30 MINUTOS-TEMPORIZADOR CON FUNCIÓN DE CUENTA REGRESIVA PARA MONITOREAR EN INTERVALO DE CAMBIO DE FILTRO EL EQUIPO EN PARADA. CADOS BAJO NORMAS ESTÁNDARES INTERNACIONALES: (CERTIFICACIÓN CE, DIN) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN NOMINAL (+/- 10%) 100-120V FRECUENCIA DE RED 50-60 Hz. DISEÑO ESTABLE, ERGONOMICO Y COMPACTO, AUTOSOPORTADO PARA USO SOBRE MESA O GABINETE. EL EQUIPO SE SUMINISTRARA CON UN DOBLE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO PARA NEUTRALIZAR LOS VAPORES QUE EMITEN LOS REACTIVOS EMPLEADOS. DIÁMETRO DEL CARRUSEL: 850mm; ALTURA: 500-700mm CONDICIONES DE RECEPCIÓN: SE REALIZARÁ VISITA OBLIGATORIA A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL PARA REVISAR LAS CONDICIONES Y EL ESPACIO FÍSICO DONDE SERÁ INSTALADO EL EQUIPO SE ENTREGARÁ EL EQUIPO INSTALADO Y FUNCIONANDO. A ENTERA					
SC				SUMAS			
OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00				(-) IVA RETENIDO			
NOMBRE:	NOMBRE:		SUB - TOTAL				
CUI O NIT:	CUI O NIT:		VTAS. NO SUJETAS				
FIRMA RECIBIDO				VENTAS EXENTAS			PASAN...
FIRMA ENTREGADO				VENTA TOTAL			

DUPLICADO CLIENTE

FACTURA  
14SD000F

No. 2366

NRC: 171091 - 7

NIT: 0614 - 240206 - 107 - 4

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

PROMED  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.

PROYECTO NUMERO 2586 CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y COLOGIA DE LOS HOSPITALES  
REGION DE NIÑOS BENJAMIN BLDOM Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMB, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN  
SAN SALVADOR

INICIO:  
PARTAMENTO:  
FECHA DE REMISION:  
NIT: 0614-210222-002-5  
GIRO:

FORMA DE PAGO CREDITO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA 29/01/2015
--------------------------	---------	----------	------------	---------------------

ANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Ventas NO SUJETAS	Ventas EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		<p>...VIENEN</p> <p>SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. INFORMACIÓN TÉCNICA: MANUAL DE OPERACIÓN EN CASTELLANO-MANUAL DE SERVICIO-MANUAL DE DE PARTES EN IDIOMA CASTELLANO O EN INGLÉS.GARANTÍA DE DOS AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FÁBRICA A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.SE INCLUYEN 2 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL, DURANTE EL PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA, PARA LA CUAL SE PRESENTARÁ EL PLAN DE VISITAS COORDINADAS CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y EL JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.COMPROMISO DE EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS.CAPACITACIÓN: LA CAPACITACIÓN COMPRENDERÁ: OPERACIÓN,LIMPIEZA Y MANEJO DEL EQUIPO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y FALLAS MAS FRECUENTES, IMPARTIDA AL OPERADOR Y TÉCNICO DE MANTENIMIENTO RESPECTIVAMENTE, MEDIANTE UN PLAN DE CAPACITACIÓN APROBADO POR EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO Y JEFE DE MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL.SOPORTE TÉCNICO:SE CUENTA LOCALMENTE CON DEPARTAMENTO TÉCNICO BIOMÉDICO.SE GARANTIZA A BRINDAR EL SOPORTE TÉCNICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,SE CUENTA CON LA CAPACIDAD DE ATENDER LLAMADO POR REPARACIÓN EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 24 HORAS.MARCA: THERMO SCIENTIFIC MICROMI. ORIGEN: ALEMANIA.VENCIMIENTO: N/A.No.DE SERIE: STP-2021.CASA REPRESENTADA: PROMED DE EL SALVADOR, S.A DE C.V. CSSP: N/A.</p>				

NOMBRE: DUEÑO NIT:		NOMBRE: DUEÑO NIT:		SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL	PASAN...
FIRMA RECIBIDO		FIRMA ENTREGADO			

DUPLICADO CLIENTE

PROMED

ION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
MED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS  
Y MEDICINALES  
Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

**No. 2367**  
NRC: 171091 - 7  
NIT: 0614 - 240206 - 107 - 4

IENTE: PROYECTO NUMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES  
ECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA-TAIWAN  
SAN SALVADOR

INICIO:  
PARTAMENTO:  
TA DE REMISION: NIT: 0614-210222-002-5  
GIRO:

FORMA DE PAGO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA
CREDITO				29/01/2015

ANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		...VIENEN  CONTRATO No.581/2014 LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 113/2014 FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN PROYECTO No. 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN				

MONTO: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE 63/100 DOLARES	SUMAS	\$ 33,408.28
OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00	(-) IVA RETENIDO	\$ 295.65
NOMBRE:	SUB - TOTAL	\$ 33,112.63
NIT:	VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
FIRMA ENTREGADO	VENTA TOTAL	\$ 33,112.63

DUPLICADO CLIENTE

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0035-008 DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 1520000/2101 - 1520000/4.000 RESOLUCION No. 12324-44-43-9876-2014 DEL 17/02/2014

F. Emis.: 13/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. b.: 9:32:10

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N° : 52

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento : 06/02/2015

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N° :

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° Facturas : (0144) PROYECTO 2588, DONACION CHINA-TAIWAN

Licitac. Publica N° : 16/2014

Sec	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	6	1103	1954220A	CRIOSTATO	CAJ	1.0000	01/01/2050	106731160SA	\$37,525.0000	\$37,525.0000

TOTAL ..... 1.0000 ..... \$37,525.0000

**Total Cod. Presup. 61103 \$37,525.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$37,525.0000**

**MONTO TOTAL \$37,525.0000**

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

Guardalmacén





RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
 Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**FACTURA**  
 SERIE: 14SD000F  
**N° 0144**  
 REGISTRO N° 1690-0  
 NIT: 0614-280775-001-3

Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
 DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y  
 DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 **52** Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015 FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	RENGION No. 4, CODIGO 60406095 <b>CRIOSTATO</b> CRIOSTATO MODELO: CM1860UV Sistema de congelación automática controlado por microprocesador y panel de control, que permite realizar cortes exactos y almacenamiento de muestras biológicas en congelación, con las siguientes características: Criocámara: Espaciosa, con iluminación y bandejas de almacenamiento removibles para fácil limpieza y descontaminación, con ventana térmica deslizando y cubierta contra polvo. Ajuste de temperatura entre un rango aproximado entre 0 y -35°C a una temperatura ambiente aproximada de 20°C. Con sistema adicional de enfriamiento Peltier para enfriamiento rápido de hasta -35° C aproximadamente, reduciendo la formación de artefactos de cristales de hielo. Tiempo aproximado de congelación a temperatura máxima: 3 horas. - Con ciclos automático y manual de descongelación de la criocámara. - Con ciclo de descongelación manual del bloque de congelación rápida. - Ciclo de descongelamiento no mayor de 15 minutos. - Con rueda de avance de la muestra, con seguro. - Con sistema de aislamiento térmico para ahorro de energía. - Con lámpara UV para desinfección. - Presentador digital de indicación de temperatura de la criocámara. - Con sistema de aviso contra descongelamiento accidental. - Sistema interno de protección contra sobre temperatura. - Con tanque colector por condensación de agua. - Sistema de refrigeración libre de CFC (clorofluorocarburos). Micrótopo: Tipo rotatorio con adaptador de cuchillas descartables y giro de 360° para orientar las muestras en al menos dos planos con ajuste preciso, no mayor de 10°. Desplazamiento lateral del porta cuchillas. Porta cuchillas perfil bajo que se pueda obtener cortes en serie de un espesor de hasta 3micrometros. Con sistema anti enrollante del corte. Con movimiento vertical o diagonal de corte de aproximadamente: 50 mm. Espesor aproximado del corte de 1 a 50 micrometros en diferentes pasos no mayores de 5 micrometros. Avance macro motorizado de muestra a una o más velocidades. Avance horizontal aproximado de muestra: 25 mm. Con capacidad para un tamaño aproximado máximo de muestra de 50mm de diámetro. Diseño ergonómico con reposapiés ACCESORIOS INCLUIDOS: 1 Paquete de 50 unidades de hojas descartables de perfil bajo para micrótopo. 1 Juego de discos para diferentes tamaños de muestras 1 Juego de llaves Allen o herramientas completas para ajustes. 2 frascos de aceite lubricante para criostato. 1 Extractor de calor estacionario 1 UPS proporcional a la capacidad del equipo, con tiempo de respaldo de 15 minutos mínimo. - Fabricado bajo normas y estándares internacionales de calidad como ISO 9001, UL, VDE, DIN, CSA, IEC, etc. - El equipo cuenta con certificación FDA, CE, JIS. PASA A FCF No.: 145	\$ 37,525.00			\$ 37,525.00
		<b>SUMAS</b>		\$	\$
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$
			<b>SUB-TOTAL</b>		\$
			<b>VENTA NO SUJETA</b>		
			<b>VENTAS EXENTAS</b>		\$
			<b>VENTA TOTAL</b>		\$

**HOSPITAL BENJAMIN BLOOM**  
 RECIBIDO POR  
 NOMBRE: William Perez  
 FECHA: 6-2-15  
 HORA: \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
**CORESA, DE C.V.**

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



# Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK N° 4 CASA N° 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

## VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL



Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO

DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA – TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<b>VIENE DE FCF No.: 144</b> CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Voltaje: 120 VAC Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1 Cable de alimentación eléctrica de aproximadamente 1.8mt de largo con toma corriente polarizado hospitalario. Tipo de seguridad eléctrica UNE 611010-1 o equivalente. CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carcasa metálica fabricada preferiblemente en lámina de acero pintado tipo esmalte y secado al horno, resistente a la corrosión y a los líquidos de desinfección hospitalaria. - Dimensiones y peso aproximados en un rango de: Ancho: 0.70 - 0.80 m Profundidad: 0.70 - 0.80 m Altura: 1.1 - 1.2 m Peso: 250-300 lb. Micrótopo con protección contra salpicaduras (corrediza de vidrio templado). CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos, para lo cual si es necesario se realizarán los trabajos mecánicos o eléctricos que así lo demanden. Se entregará a entera satisfacción del Administrador de Contrato. INFORMACIÓN TÉCNICA: Con el equipo: - Manual de Operación en idioma castellano. - Manual de Servicio - Manual de Partes en idioma castellano o en inglés. GARANTÍA: Garantía contra desperfectos de fabricación de dos años, a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Se realizarán rutinas de mantenimiento preventivo trimestral durante el periodo de vigencia de la garantía, para lo cual presentaremos plan de visitas, coordinadas con el Administrador de Contrato y el Jefe de Mantenimiento del Hospital. Presentamos Compromiso por escrito en proveer repuestos por un período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: Se proporcionará la capacitación que comprenderá como mínimo: - La operación, limpieza y manejo del equipo. - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo. Impartidas al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente mediante un plan de capacitación aprobado por el Administrador de Contrato y Jefe de Mantenimiento del Hospital. Contamos localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el Fabricante. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U  No. DE SERIE: 1414  <b>CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN</b>  SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 92/100 DOLARES				
		<b>SUMAS</b>		\$	\$ 37,525.00
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$ 332.08
			<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 37,192.92
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS	\$	
			<b>VENTA TOTAL</b>		\$ 37,192.92

**CORESA, DE C.V.**

**RECIBIDO POR**


19/08/2015  
14:38:15

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 194  
Fecha Documento: 17/08/2015

Proveedor: MINSAL  
Procedencia: FONDOS GOES  
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA N°: 32/2014  
N° Facturas: 0056(MEDITECNIC) PROYECTO 4854, FONDOS: PEIS

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54113	1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	C/U	5.0000	01/01/2050	26006330SL	\$400.0000	\$2,000.0000
				TOTAL	5.0000				\$2,000.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>		<b>54113</b>							<b>\$2,000.0000</b>
2	61103	1956101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	C/U	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$68,000.0000	\$68,000.0000
				TOTAL	1.0000				\$68,000.0000
3	61103	1959101C	PROYECTOR DE OPTOTIPOS	C/U	5.0000	01/01/2050	72192288SL	\$3,000.0000	\$15,000.0000
				TOTAL	5.0000				\$15,000.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>		<b>61103</b>							<b>\$83,000.0000</b>
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>									<b>\$85,000.0000</b>
								<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$85,000.0000</b>

F.   
Guardalmacén





# MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministró y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,  
Básico y Electromecánico

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte  
No. 1526, San Salvador  
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186  
E-mail: meditecnic2000@yahoo.es

**FACTURA**  
De 15DS000F1 al 15DS000F500  
Nº 0056  
REGISTRO No. 122566-2  
NIT: 0614-300300-121-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud - Código de Proyecto 4654 Fecha: 16-jul-15  
Dirección: 194 NIT o DUI: \_\_\_\_\_  
Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	Código: 60405015 <u>Aros de Prueba para Oftalmología</u> Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 1	\$400.00			\$2,000.00
1	Código: 60405180 <u>Ultrasonido para Oftalmología</u> Ultrasonido para Oftalmología, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnóstico de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles..... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	Código: 60405105 <u>Proyector de Optótipos</u> Proyector de Optótipos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00	1-95-	61 01 - A	\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Licitación Abierta DR-CAFTA LA N° 32/2014 Resolución de Adjudicación N° 01/2015 Fondos: PEIS Código de Proyecto 4654		HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO NOMBRE: <u>Dr. Rolando Domínguez Parado</u> DOCTOR EN MEDICINA FECHA: <u>17-08-15</u> HORA: _____ SUMAS No. 2808			\$85,000.00
SON: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLÁRES		(-) IVA RETENIDO			\$752.21
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
		VENTA NO SUJETA			
		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$84,247.79

Nombre: \_\_\_\_\_  
NIT/DUI: \_\_\_\_\_  
Especialidad: \_\_\_\_\_ / Carnet de Residencia





F. Emis.: 05/10/2016

H. Emis.: 11:51:00

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 121

Fecha Documento : 26/09/2016

Proveedor: GOBIERNO DE JAPON

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:S/N

N° Facturas: DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$11,627.6700
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$11,627.6700</b>
2	61103 1069160A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$21,152.1000
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$21,152.1000</b>
3	61103 1950098C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$1,550,975.9400
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$1,550,975.9400</b>
4	61103 1950617A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$75,916.2900
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$75,916.2900</b>
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>							<b>\$1,659,672.0000</b>
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$1,659,672.0000</b>

F.

Guardalmacén



CODIGO DE INVENTARIO	DISPOSITIVO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1950098C	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA CON ACCESORIOS	1	\$1322,562.41	\$1322,562.41
1950021B	VENTILADOR PARA PACIENTE	1	\$9,915.25	\$9,915.25
1950617A	APARATO DE ANESTESIA	1	\$64,736.03	\$64,736.03
1069160A	OXIMETRO DE PULSO	1	\$18,037.01	\$18,037.01
TOTAL				\$1415,250.70

\*EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA SE COMPONE A LA VEZ DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

COMPONENTES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD PRINCIPAL	1	\$1042,563.77	\$1042,563.77
IMPRESOR LASER	1	\$55,996.33	\$55,996.33
ESTACION DE TRABAJO	1	\$58,487.68	\$58,487.68
UPS PARA ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	\$1,275.00	\$1,275.00
UPS INCLUYE FUNCION AVR	1	\$26,885.51	\$26,885.51
CONDUCCION DE MANGUERA PARA VENTILADOR	1	\$587.35	\$587.35
ACCESORIOS 1	1	\$114,190.76	\$114,190.76
ACCESORIOS 2	1	\$22,576.01	\$22,576.01
TOTAL			\$1322,562.41

**Direccion Hospital Bloom**

De: Rosadela Aguilar Cheves [rosadelaguilar@hotmail.com]  
Enviado el: Lunes, 12 de Diciembre de 2016 02:19  
Para: toxicobloom; Direccion Hospital Bloom; Héctor Guillermo Lara Torres; Planificacion; Igor castro ramirios; emontufar@salud.gob.sv  
Asunto: RV: memorandum y documentos financieros resonancia-donación de Japón  
Datos adjuntos: doc05931920161212133306.pdf

*v.B*  
*Por favor*  
*revisar*  


Buenas tardes Dr. Salgado:

Dando seguimiento a los acuerdos tomados en reunión del día martes 6 de los corrientes, realizada en la Subdirección del Hospital, adjunto se le remite memorandum no.2016-6003-964, girado por el Sr. Director Nacional de Hospitales, el cual contiene documentos financieros para el ingreso a los activos del hospital del equipo de resonancia donada por Japón.

Agradecería nos confirmaran la recepción de este correo, asimismo cualquier consulta estamos a sus órdenes. cordialmente

**Rosadela Aguilar**  
Técnica del Viceministerio de Servicios de Salud  
MINSAL  
telf. (503) 2205-7144 y (503) 2205-7218

H.N.N.B.B.	
DIRECCION	
RECIBIDA:	DESPACHADA A.
DIA: 12/12/16	DIA:
HORA: 3:05 PM	HORA:
FIRMA: <i>AC</i>	FIRMA:

FS-3640MFP  
[00:c0:ee:9a:dd:c9]

*Original Lic. Rector Escobar*  
*favor verificar datos y si es necesario*  
*modificar Ingreso, reportando a activo*  
*si ya*  
*Favor Informar al respecto*

*Elizabeth Medina Valdez*  
ADMINISTRADOR H.N.N.B.B.  
16/12/016

DIVISION ADMINISTRATIVA	
H.N.N.B.B.	
Recibido de:	<i>Dirección</i>
Fecha:	<i>15-12-16</i>
Hora:	<i>2:35 PM</i>
Firma:	<i>Medina</i>



2

MINISTERIO DE SALUD  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

## MEMORANDUM

No. 2016-6003-964

**Para:** Dr. Álvaro Hugo Salgado Roldan  
Director del Hospital Nacional de Niños  
"Benjamín Bloom"

**De:** Dr. Luis Enrique Fuentes  
Director Nacional de Hospitales

**Fecha:** 9 de diciembre de 2016

Hago referencia a donación de Resonancia Magnética, por Japón, a través de , de Canje de Notas, suscrita el 20 de marzo de 2013, entre los gobiernos del El Salvador y Japón.

Al respecto le adjunto se le remite Factura SVMJ-JP-01, SIRIUS CORPORATION fabricante del equipo, Certificado de la Adquisición Elegible , girado por JICS, agencia japonesa, responsable de la compra.

Lo anterior para que se proceda a ingresar el equipo donado al registro de activo fijo del hospital, para efectos de costeo unitario del equipo y sus accesorios, ver contrato entre Japan International Cooperation System y SIRUS Corporation Ref.No.MWNPVS12-24, en su apéndice No.1 cuadro APP1-1 y apéndice 5 cuadro APP5-1, el tipo de cambio de yenes japones a dólar americano es de 117.647 yenes por un dólar americano, cambio brindado por el Banco Central de Reserva(BCR) a la fecha de recepción de los equipos en el país.

Sin otro particular le saludo cordialmente

**DIOS UNION LIBERTAD**

C.C. Dr. Julio Oscar Robles Ticas  
Viceministro de Servicios de Salud

Anexo lo indicado

H.N.N.B.B.	
DIRECCION	
RECIBIDA:	DESPACHADA A.
DIA: 12/12/16	HORA: 3:05 PM
CI: AEB	PARA:



**SIRIUS CORPORATION**

Funato No.2, Bldg. 7F, 1-11-11 Kudan-Kita,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0073, JAPAN  
TEL: +81-3-5511-7500 FAX: +81-3-5511-7501

**SIRIUS****INVOICE**

INVOICE No. <b>SVMI-JP-01</b>	Place and Date <b>Tokyo, 19th of May, 2016</b>	Contract No. <b>MENPSV12-04</b>	Date <b>25th of December, 2015</b>
Consigned to Messrs  <b>Ministerio de Salud Calle Arce No. 827, San Salvador Luis Enrique Fuentes, Director Nacional de Hospitales Tel: +503-2205-7337 Fax: +503-2271-3524 E-mail: fuentes@rujanolap@yahoo.com</b>			
Vessel <b>"LLOYD DON GIOVANNI" Voy-1601</b>	Shipping On or About <b>20th of June, 2016</b>		
From <b>Yokohama, Japan</b>	To <b>Acajutla, El Salvador</b>		
Final Destination <b>Project Site in El Salvador</b>			

Marks and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount	
<p>Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment FY 2012 for The Government of The Republic of El Salvador</p> <p>Details are as per attached sheet</p>					
	MRI (Open type, 0.4T)				
	Main Unit	Main unit	Made in Japan Made in China	1 unit ¥100,051,500	¥100,051,500
	Composition	Laser Printer	Made in Japan	1 set ¥6,530,800	¥6,530,800
	Composition	Additional workstation	Made in China	1 set ¥6,779,900	¥6,779,900
	Composition	Ventilator	Made in the United Kingdom	1 set ¥1,146,500	¥1,146,500
	Composition	Anesthesia apparatus	Made in Germany	1 set ¥7,487,000	¥7,487,000
	Composition	Accessories (1) (from Japan)	Made in Japan	1 set ¥13,434,200	¥13,434,200

"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."

Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

**TOTAL : 13 Packages**

**CIF Project Site in El Salvador**

**¥135,429,900.-  
(Japanese Yen)**

**SIRIUS CORPORATION**
  
 P. P. Manager



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,  
Tokyo, 162-0067, JAPAN

**CERTIFICADO DE LA ADQUISICION ELEGIBLE (CAE)**  
**(CEP – Certificate of Eligible Procurement)**  
Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón  
Tipo No-Proyecto para el Suministro de Equipos Médicos (2012)  
República de El Salvador

Fecha: 14 de enero de 2016  
Número de referencia: M2-12-24-008

A: El Gobierno de la República de El Salvador  
De: Japan International Cooperation System (JICS)

A quienes corresponda:

Con respecto a la factura proforma aquí adjunta, certificamos por la presente que la adquisición, cumple con todos los términos y condiciones del Canje de Notas suscrito entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la República de El Salvador, con fecha 20 de marzo de 2013, y de las Minutas del Acuerdo sobre los Detalles del Procedimiento, establecidas entre las autoridades concernientes a los dos Gobiernos con fecha 20 de marzo de 2013.

Lista de los datos principales datos concernientes a la adquisición:

1. Método de adquisición

(Marcar con X en el lugar apropiado)

- a.  :: Licitación competitiva
- b.  : Licitación limitada
- c.  : Compras
- d.  : Contratación directa

2. Productos

- a. Nombre de los productos: MRI
- b. Origen: Japón, China etc.

3. Costo de productos y servicios incidentales

- a. Productos: JPY140,531,700-
- b. Flete: JPY2,546,650-
- c. Seguro marítimo: JPY419,650-
- d. Construcción de Pantalla: JPY20,000,000-
- e. Instalación: JPY2,000,000-
- f. Entrenamiento: JPY1,000,000-
- g. Total (a+b+c+d+e+f): JPY166,500,000-

4. Suministrador

- a. Nombre: Sirius Corporation
- b. Domicilio: Funato No. 2 Bldg. 7F, 1-11-11, Kudankita, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, Japan
- c. Nacionalidad: Japón

5

5. Consignatario

- a. Nombre: Ministerio de Salud
- b. Domicilio: Calle Arce No. 827, San Salvador, República de El Salvador

二階 子

---

Tomoko Nikai  
Jefa del Proyecto  
Japan International Cooperation System

6



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,  
Tokyo, 162-0067, JAPAN

**FACTURA PRO-FORMA**  
Cooperación Financiera No Reembolsable del Japón  
Tipo No-Proyecto para el Suministro de Equipos Médicos (2012)  
República de El Salvador

Fecha: 14 de enero de 2016  
Número de referencia: M2-12-24-008

Importador: Ministerio de Salud

La presente Factura Pro-forma indica el costo total calculado de los productos y servicios relacionados que deben ser adquiridos por JICS en nombre del Gobierno de la República de El Salvador.

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
MRI	1	JPY140,531,700-	JPY140,531,700-
Costo Total			JPY140,531,700-
Costo del Transporte			JPY2,548,650-
Costo del Seguro Marítimo			JPY419,650-
Costo de la Construcción de Pantalla			JPY20,000,000-
Costo de la Instalación			JPY2,000,000-
Costo del Entrenamiento			JPY1,000,000-
COSTO TOTAL ESTIMADO			JPY166,500,000-

- Suministrador: Sirius Corporation
- Plazo de embarque para los productos adquiridos de Japón y China: 22 de junio de 2016
- Plazo de entrega al hospital para los productos adquiridos en la República de El Salvador: dentro de 120 días luego de embarque del equipo principal de Imágenes por Resonancia Magnética

二階 冊子

Tomoko Nikai  
Jefa del Proyecto  
Japan International Cooperation System

121 Donado x Gbno. Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

Name of the Products: MRI (Open type, 0.4T)

(Unit: Japanese Yen)

Composition No.	Cod. Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,580	6,530,800	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800
3-1	Additional workstation	1 set	6,630,800	128,310	20,790	6,779,900	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000	150,000					150,000
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000	3,109,000			36,000	18,000	3,163,000
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100	69,100					69,100
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,086,000	2,086,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
<b>Total</b>						<b>140,566,100</b>	<b>2,933,900</b>	<b>20,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>166,500,000</b>	

\* Detail of the spare parts are as per listed in the Spare Parts List.

Precio \$ 1,659,672.

Taza de cambio. \$1 americano = 0.0099680 yen japones

APP1-1



CODIGO DE INVENTARIO	DISPOSITIVO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO(\$)	TOTAL
1950098C	*EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA,CON ACCESORIOS	1	\$1550,975.94	\$1550,975.94 *
1950021B	VENTILADOR	1	\$11,627.67	\$11,627.67
1950617A	APARATO DE ANESTESIA	1	\$75,916.29	\$75,916.29
1069160A	OXIMETRO DE PULSO	1	\$21,152.10	\$21,152.10
<b>TOTAL</b>				<b>\$1659,672.00</b>

\* EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA SE COMPONE A LA VEZ DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

COMPONETES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
UNIDAD PRINCIPAL	1	\$1222,620.06	\$1222,620.06
IMPRESOR LASER	1	\$65,667.19	\$65,667.19
ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	\$68,588.81	\$68,588.81
UPS PARA ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	\$1,495.20	\$1,495.20
UPS INCLUYE FUNCION AVR	1	\$31,528.78	\$31,528.78
CONDUCCION DE MANGUERA PARA VENTILADOR	1	\$688.79	\$688.79
ACCESORIOS 1	1	\$133,912.11	\$133,912.11
ACCESORIOS 2	1	\$26,475.01	\$26,475.01
TOTAL			\$1550,975.94 *

01/03/2017

12:39

MINISTERIO DE SALUD  
 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
**ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**  
 ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: **156**

Fecha Documento : 01/03/2017

Entidad: MINSAL

Presupuesto: FONDOS GOES

Via Ingreso: LIBRE GESTION

N°: 765

N° Facturas : 0122(RED-MEDYCI) DONACIONES-PROYECTO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULO

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1959907A	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$34,408.6200	\$34,408.62

TOTAL -----  
 1.0000 -----  
 \$34,408.62

**Total Cod. Presup. \$34,408.6200**

**Monto Total Cod. Presup. \$34,408.6200**

**MONTO TOTAL \$34,408.62**

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

**Guardalmacén**

FACT 0122



**Red - Medyci** S.A de C.V  
VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

Tel.: (503) 2264-5522 Fax: 2264-5251

www.redmedyci.com  
contacto@redmedyci.com

Paseo General Escalón, No. 4828, Col. Escalón San Salvador, El Salvador.

**FACTURA**  
15DS000F1 AL 15DS000F200

Nº 0122

REGISTRO No. 167750-6  
NIT: 0614-071005-101-0

Señor (es): **DONACIONES-PROYECTO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS** Fecha: 28 de febrero de 2017  
Dirección: **RONDA 9/NMF** Cond. de Pago:  
NIT/DUI del cliente: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7625824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7622515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No. 765 NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábiles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias S/C: TB 37/2016	\$ 34,408.62		\$ 34,408.62	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES		SUMAS	\$	34,408.62	
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Entregado Por:		Sub-TOTAL			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS		\$ 34,408.62	
D.U.I./N.I.T.:		VENTAS EXENTAS		\$ 34,408.62	
FIRMA:		TOTAL		\$ 34,408.62	
Recibido Por:					
Nombre:					
D.U.I./N.I.T.:					
FIRMA:					



60306195

1-95-9907A

Mundo Graf Felipe Vásquez Guzmán, N.J.T.: 0614-010971-110-0  
Reg. 86627-0, Autorización: 679 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 18/09/96  
Es. Ave. Sur No 722-7 Barrio Candeván, Teléfax: 2280-3341

Resolución: 15041-RES-CR-07016-2015  
Fecha de elaboración: 02/2015  
Fecha de autorización: 11/02/2015  
Serie Autorizada: 15DS000F1 AL 15DS000F200

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO)  
DUPLICADO: CLIENTE (VERDE)  
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (AMARILLO)





F. Emis.: /06/2016

H. Emis.: 01:32:34

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 461

Fecha Documento : 01/06/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas: ST.MEDIC 1738

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1959803A	UNIDADES MOVILES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	C/U	2.0000	01/01/2050	50441112S/L	\$14,705.9500	\$29,411.9000

<b>TOTAL</b>	2.0000	<b>\$29,411.9000</b>
--------------	--------	----------------------

**Total Cod. Presup.** \$29,411.9000

**Monto Total Cod. Presup.** \$29,411.9000

**MONTO TOTAL** \$29,411.9000

F.

Guardalmacén



# ST. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL

15DS000C  
No. 1738

NIT.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: FUNDACION BENJAMIN BLOOM  
DIRECCION:  
MUNICIPIO/DEPTO.:  
N.I.T. No.: 0903-250473-102-4  
N.R.C.: 148746-3  
GIRO:

FECHA: 25/05/2015  
ORDEN DE COMPRA:  
VENDEDOR:  
NOTA DE REMISION No.:  
FECHA NOTA DE REMISION:  
COND. DE LA OPERACION: CREDITO

461

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJ.	V. GRAVADAS
2	UNIDADES MOVILES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA MARCA: MEGA MODELO: NET-1100 ORIGEN: KOREA LAS ESPECIFICACIONES SON DE ACUERDO A COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN DE COMPRA	\$26,023.23			\$26,023.23
2	JUEGOS DE ACCESORIOS ESTANDAR CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD, DE ACUERDO AL DETALLE DE ACCESORIOS DETALLADO EN LA COTIZACION ANEXA				
2	ACCESORIOS ESTANDAR				
2	SILLONES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA MARCA: MEGA MODELO: NET-15000 ORIGEN: KOREA LA DESCRIPCION DE CADA SILLON ESTA DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DETALLADA EN LA COTIZACION ANEXA				
2	BANCOS DE EXPLORACION PARA EL MEDICO MARCA: MEGA MEDICA ORIGEN: KOREA LAS MEDIDAS, DIAMETROS Y MOVIMIENTOS DE CADA BANCO VAN A DE ACUERDO A LA COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN				
2	CARROS PARA INSTRUMENTAL SIN MARCA: SIN ORIGEN CARROS QUE CONTIENEN TODOS SUS COMPONENTES DE ACUERDO A LA COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN DE COMPRA SN: 16E11000221 / 16C150000104 SN: 16E11000221 / 16C150000103				

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO F: [Firma]  
NOMBRE: [Firma]  
FECHA:  
HORA:

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE 90/100 USD DOLARES

SUMAS  
13% IVA \$3,383.67  
(-) IVA RETENIDO  
SUB-TOTAL \$29,411.90  
VENTAS EXENTAS  
VENTAS NO SUJETAS \$29,411.90  
VENTA TOTAL \$

CANCELADO:

OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.58

N.I.T. O D.U.I.:

N.I.T. O D.U.I.:

HECHO POR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

PRODUCTO CENTRIDO, NO HICIANO ELABORADO EN GUATEMALA.

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FICACION EL SALVADOR, REG. 73442.7 NIT 06-421044-015 FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/04 B.V.O. - 1 TITUCION Y CALE PONIBITE P.E. SAN JOSE N. 30 COL. ESCALON SAN SALVADOR P.R. 601 2530-1000 - 1010101

TRABAJE DE N. 150580001 N. 150580001 RESOLUCION N. 1504-188-03-17-2015, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2015, 04/2015.



Emis.: 02/06/2016

Rece.: 09:48:37

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 460

Fecha Documento : 01/06/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas: STMEDIC. 1739

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959803A UNIDADES MOVILES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	CU	2.0000	01/01/2050	17307744S/L	\$14,705.9500	\$29,411.90
			<b>TOTAL</b>				\$29,411.90

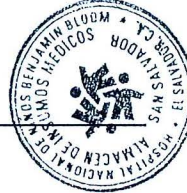
**Total Cod. Presup.** \$29,411.9000

**Monto Total Cod. Presup.** \$29,411.9000

**MONTO TOTAL** \$29,411.90

F.

Guardalmacén





# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

www.stmedic.com

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
15DS000C  
**No. 1739**  
NIT: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: FUNDACION BENJAMIN BLOOM	FECHA: 25/08/2018
DIRECCION:	ORDEN DE COMPRA:
MUNICIPIO/DEPTO.:	VENDEDOR:
N.I.T. No.: 0903-250473-102-4	NOTA DE REMISION No.:
N.R.C.: 148746-3	FECHA NOTA DE REMISION:
GIRO:	COND. DE LA OPERACION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJ.	V. GRAVADAS
2	UNIDADES MOVILES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA MARCA: MEGA MODELO: NET-1100 ORIGEN: KOREA LAS ESPECIFICACIONES SON DE ACUERDO A COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN DE COMPRA	\$26,028.23			\$26,028.23
2	JUEGOS DE ACCESORIOS ESTANDAR CORRESPONDIENTES A CADA UNIDAD, DE ACUERDO AL DETALLE DE ACCESORIOS DETALLADO EN LA COTIZACION ANEXA				
2	ACCESORIOS ESTANDAR SILLONES PARA OTORRINOLARINGOLOGIA MARCA: MEGA MODELO: NET-15000 ORIGEN: KOREA LA DESCRIPCION DE CADA SILLON ESTA DE ACUERDO A LA DESCRIPCION DETALLADA EN LA COTIZACION ANEXA				
2	BANCOS DE EXPLORACION PARA EL MEDICO MARCA: MEGA MEDICA ORIGEN: KOREA LAS MEDIDAS, DIAMETROS Y MOVIMIENTOS DE CADA BANCO VAN A DE ACUERDO A LA COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN				
2	CARROS PARA INSTRUMENTAL SIN MARCA: SIN ORIGEN CARROS QUE CONTIENEN TODOS SUS COMPONENTE DE ACUERDO A LA COTIZACION ANEXA A ESTA ORDEN DE COMPRA SN: 16011000125 / 16015000102 SN: 16011000225 / 16015000101				

**HOSPITAL BENJAMIN BLOOM**  
RECIBIDO F: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: RAM  
FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_

SON: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE 90/100 USD DOLARES	SUMAS	\$26,028.23
CANCELADO:	13% IVA	\$3,383.67
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO	
N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$29,411.90
HECHO POR	VENTAS EXENTAS	
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS NO SUJETAS	\$29,411.90
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

PRODUCTO CENTROAMERICANO ELABORADO EN GUATEMALA.

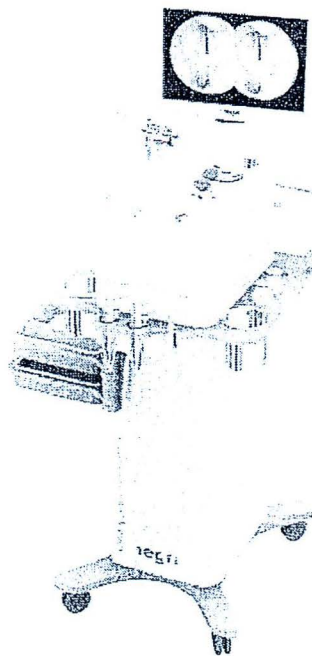
FORNIA, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA, MEXICO. REG. 74427. NIT. (04-2104-1010) FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/01/18. NIVEL CONSTITUCION AL CALLE PONIENTE DE SAN JOSE No. 300. CO. ESCALON, SAN SALVADOR. PAB. 150 720 2000 \* 72015000

TALON DE No. 15050001 AL No. 15050004. RESOLUCION No. 1504-1981-03-03-2017. DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2015. 04-01-15.

San Salvador, 02 de febrero de 2016

SEÑORES  
Fundación Benjamín Bloom  
Atte. Ruth de Ávalos.  
PRESENTE.

Por este medio se presenta la oferta correspondiente a cristalería y accesorios detallada a continuación:

C.ANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO \$	PRECIO TOTAL \$
4	<p align="center"><b>UNIDAD MÓVIL PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.</b></p> <p><b>MARCA: MEGA</b> <b>MODELO: NET-1100</b> <b>ORIGEN: KOREA</b></p> <p><b>ESPECIFICACIONES:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fácil de manejar y livianos para moverlos puede ser utilizado en quirófanos, salas y salas de emergencia funciones varias con solo una unidad de ORL, funcionamiento de aspiración y succión.</li> <li>• Bomba de Compresión: 0.9-2.0Kg/cm<sup>2</sup></li> <li>• Bomba de Vacío: 600~680mmHg(MAX)</li> <li>• Botella de Succión: 3000ccX 1/1000cc X 1</li> <li>• Dispositivo: 400w</li> <li>• Consumo de energía: 850W</li> <li>• Voltaje: 100V/220V 50/60HZ</li> <li>• Dimensión: 780(W) x 585 (L) x 1180(H) aprox.</li> <li>• Peso: 80kg aprox.</li> </ul> <p><b>ACCESORIOS ESTÁNDAR:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spray: 2</li> <li>• Succión: 1</li> <li>• Anti-niebla: 1</li> <li>• Botella de medicamento: 2</li> <li>• Botella para recolección de secreciones: 1</li> <li>• Calentador: 1</li> <li>• Soporte para telescopio: 2</li> <li>• Recipientes de residuos: 2</li> <li>• Bandeja para instrumentos: 2</li> <li>• Botella para irrigación-succión de oído.</li> <li>• 3 sondas para aspirador de oído.</li> <li>• Funda para protección del equipo.</li> </ul> <p>*Monitor no incluido</p>		<p align="center"><i>Recd</i></p> <p align="center"><b>FUNDACION BENJAMIN BLOOM</b> <b>08 FEB 2016</b></p>

4	<p align="center"><b>SILLON PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.</b></p> <p>MARCA: MEGA          MODELO: NET-1500D          ORIGEN: KOREA</p> <p>Descripción:          Incrementan la eficiencia del tratamiento con su estabilidad y confiabilidad.          Con movimientos suaves y silenciosos gracias a su sistema de motor hidráulico.          Con varios puntos de control: en la silla, control de pie, y en la unidad (opcional).          Inclinación de 0 a 95°, contados desde el eje vertical hacia atrás.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Angulo de rotación de 360°</li> <li>• Color gris</li> <li>• Consumo energético de 500W</li> <li>• Voltaje de alimentación 110/220 50/60 Hz.</li> <li>• Dimensiones 260(W) x 849(L) x 1380(H) aprox.</li> <li>• Peso 90Kg aprox.</li> <li>• Accesorios incluidos: pedal y manual de operación.</li> </ul>		
4	<p align="center"><b>BANCO DE EXPLORACIÓN PARA EL MÉDICO</b></p> <p>MARCA: MEGA MEDICA          ORIGEN: KOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diámetro de asiento: <math>\Phi</math> 370 mm</li> <li>• Movimiento arriba / abajo con ajuste de altura de 450mm a 560mm aprox.</li> </ul>		



08 FEB 2016  
 FUNDACION BENJAMIN BLOOM

*(Handwritten signature)*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resistencia de Peso: 150 Kg (Max)</li> <li>• Peso neto: 40 Kg</li> </ul>		
	<p>PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE ORL BÁSICA (UNIDAD, SILLÓN Y BANCO PARA MÉDICO)</p>		<p>\$ 12,323.90      \$ 49,295.60</p>
<p>4</p>	<p>CARRO PARA INSTRUMENTAL (opcional)</p> <p>Carro que puede anexarse a la unidad de ORL principal para la colocación de instrumental estéril y colocar material contaminado para su futura esterilización.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bandeja principal para la colocación del instrumental estéril con cobertor plástico para su recubrimiento.</li> <li>• Dos gavetas para la colocación de insumos e instrumental</li> <li>• Gaveta de descarte.</li> <li>• Cuatro ruedas para su fácil desplazamiento.</li> </ul>		<p>\$ 2,382.05      \$ 9,528.20</p>
	<p>PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE ORL (UNIDAD, SILLÓN, BANCO PARA MÉDICO Y CARRO PARA INSTRUMENTAL)</p>		<p>\$ 14,705.95      \$ 58,823.80</p>

Condiciones Generales:

PRECIOS	USD, INCUYEN IVA
FORMA DE PAGO	CONTRAENTREGA
CHEQUE A NOMBRE DE	S.T.MEDIC S.A. de C.V.
REGISTRO	106101-1
NIT	0614-090598-101-1

FUNDACION BENJAMIN BLUM  
08 FEB 2016

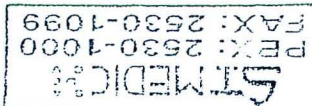
*(Handwritten signature)*

CATEGORIA	Medianos Contribuyentes.
GARANTIA	Un (1) año de garantía por desperfectos de fábrica.
VALIDEZ DE OFERTA	30 días.
TIEMPO DE ENTREGA	60-90 días hábiles

En espera de cumplir sus expectativas y ser favorecidos con su orden. nos suscribimos con un cordial saludo. Atentamente.

S. T. MEDIC S.A. de C.V.

*Milagro Mejía*  
LICDA. MILAGRO MEJIA  
GERENTE ADMINISTRATIVA



*Nicole Martínez*  
ING. NICOLE MARTINEZ  
ING. BIOMÉDICA  
Email: gabriela@stmedic.com  
TEL: 2235-1043

FUNDACION BENJAMIN BOGUSA  
08 FEB 2016

*Aceto*



06/10/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

8:17:10

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 326

Fecha Documento : 06/10/2014

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N° :

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° Facturas : SPACELABS HEALTHCARE(LPI-B-PRIDES-MINSAL/77) U N O P

Licitac.Publica N° : MIN/77

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1959000A	MAQUINA DE ANESTESIA COMPLETA CON ACCESORIOS	CU	3.0000	01/01/2050	56471160SL	\$24,469.0300	\$73,407.0900
		TOTAL					\$73,407.0900

**Total Cod. Presup. 61103 \$73,407.0900**

**M/ Total Cod. Prcsup. \$73,407.0900**

**MONTO TOTAL \$73,407.0900**

F. Autoriza



F. Guardalmacén





SPACE LABS  
HEALTHCARE

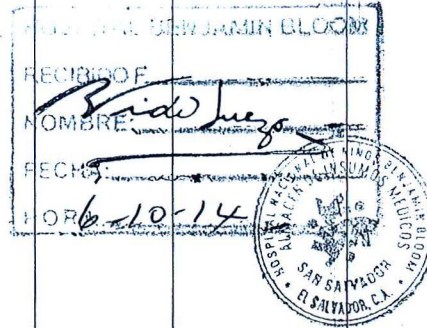
ENVIO No. S5592140

SEÑORES  
HOSPITAL NAC. BENJAMIN BLOOM

Date  
10/03/2014

320

Quantity	Product ID	Description	Precio Unitario	Precio Total
3 EA	FOCUS	<p>Lote 2, Item 2 Código MINSAL: 60303561 Máquina de Anestesia de tres gases con capnógrafo Modelo : BLEASEFOCUS + ULTRAVIEW SL 2400 Marca : SPACELABS HEALTHCARE País de Origen : USA</p> <p><i>1-95-9000-A</i></p> <p>Detalle : SERIES : 102826, 102821, 102832 3 - VENTILADORES SERIES : 010767, 010763, 010773 3 - MONITORES SERIES : 1369-023086, 1369-023085, 1369-023000 3 - VAPORIZADORES ISOFLURANO SERIES : 120396, 120393, 120395 3 - VAPORIZADORES SEVOFLURANO SERIES : 120527, 119266, 120363</p> <p>NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS</p> <p>CONTRATO No. 00087029-002 LPI PIS-377-LPI-B-PRIDES-MINSAL/77 (UNOPS) SVPU-2013-ITB-1354</p> <p>" ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO QUIRURGICO PARA FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS "</p>	\$ 24,469.03	\$ 73,407.09
			USD	\$ 73,407.09



06 OCT. 2014

SON : SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SIETE 09/100 DOLARES

RECIBE :

POR : HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM

POR : U.N.O.P.S.

000001

F. Emis. 15/10/2012

H. Emis. 11:09:34

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 276

Fecha Documento 11/10/2012

Orden N°

Licitac.Pública N° 08/2011


Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 52855 OXGASA) FONDO :PEIS

sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	1953042E	INCUBADORA FIJA, CON ACCESORIOS	C/U	28.0000	01/01/2050	SL	\$34,500.0000	\$966,000.0000
				<b>TOTAL</b>				\$966,000.0000
							<b>MONTO TOTAL</b>	\$966,000.0000

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
**ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO**  
 "EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y  
 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  
 NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
 BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 278/2011  
 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 08/2011  
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011  
 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011  
 FONDOS PEIS

EMPRESA: OXGA, S.A. DE C.V.  
 276

En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Ocho horas del día Doce de Octubre de Dos mil Doce.  
 Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, y el Ing. Cesar Catani Papini en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

RENGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
16	60303400 INCUBADORA FIJA. Incubadora fija para cuidados Intensivos neonatales, de doble pared que puede auto convertirse en cuna termica de calor radiante y proveer un ambiente cerrado con control de temperatura minimizando la perdida de calor de los pacientes recién nacidos prematuros a través del paso controlado de aire caliente. Marca: General Electric, Modelo: Girafee Omnicub (Ver especificaciones anexas), Origen: USA. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: General Electric. CSSP: N/A	C/U	52855	28	\$ 34.500,00	\$ 966.000,00
V-95-3042E						
TOTAL						\$ 966.000,00

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑO CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.

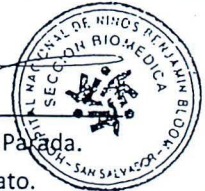
3.- ESTE EQUIPO ES RECONSTRUIDO EN SATISFACCION DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO.  
 NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PRORROGA DE 30 DIAS CALENDARIO. LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO ES EL 13 DE OCTUBRE DE 2012.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.

F.   
 Ing. Cesar Catani Papini  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huevo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos



ORIGEN: VENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO GENERAL Y ESPECIAL, MATERIALES CONEXOS Y SUS REPUESTOS.

CASA MATRIZ: 25 AV. NTE. No. 1080, SAN SALVADOR PBX: 2234-3200, Fax: 2225-8816

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, Cuadruplicado y Quintuplicado, para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.
- 2) Factura: Original, Triplicado, Cuadruplicado y Quintuplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

FORMULARIO UNICO  
No. 12SD000U 52855

FACTURA

NRC: 565 - 7  
NIT: 0614 - 311059 - 001 - 5

COMP. CRED. FISCAL  FACTURA  NOTA DE CREDITO  NOTA DE DEBITO   
VER DIRECCIONES AL DORSO

MINISTERIO DE SALUD Calle Arce Número ochocientos veintisiete, San Salvador

Contrato No. 278/2011, Licitación Abierta DR CAPTA LA No. 08/2011 Resolución de Adjudicación No. 49/2011 y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PETS

EMIS. No.: F. EMIS. N. REMISION: C.C.F. No.: F. EMIS. C.C.F.:  
N.I.T. No.: 0614-010122-003-2  
TEL.:  
REGISTRO No.:

MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
OCTUBRE	2012	23	169		19	CREDITO

CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
S/C	C/U	<p><b>Reglón 16 CÓDIGO: 60303400</b></p> <p><b>INCUBADORA FIJA</b></p> <p>INCUBADORA FIJA PARA CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES, DE DOBLE PARED QUE PUEDE AUTOCONVERTIRSE EN CUNA TERMICA DE CALOR RADIANTE Y PROVEER UN AMBIENTE CERRADO CON CONTROL DE TEMPERATURA MINIMIZANDO LA PERDIDA DE CALOR DE LOS PACIENTES RECIEN NACIDOS PREMATUROS A TRAVES DEL PASO CONTROLADO DE AIRE CALIENTE.</p> <p>MODELO: GIRAFFE OMNIBED (VER ESPECIFICACIONES ANEXAS).                      Marca: GENERAL ELECTRIC Origen: USA Vencimiento: N/A                      Casa representada: GENERAL ELECTRIC. CSSP: N/A                      LUGAR DE ENTREGA: Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom,                      Cifrado Presupuestario: 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS.</p>			\$34,500.00	\$966,000.00

COPIA  
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

<p>DIEN... CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 33/100 DOLARES</p> <p>(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.</p> <p>CUANDO LA OPERACION SEA SUPERIOR A \$ 11,428.57</p> <p>DO POR: _____ RECIBIDO POR: _____</p> <p>.T.: _____ D.U.I. O N.I.T.: _____</p> <p>_____ FIRMA: _____</p> <p>RECIBI CONFORME</p>	<p>SUMAS</p> <p>IVA</p> <p>SUB - TOTAL</p> <p>Retención IVA</p> <p>VENTAS NO SUJETAS</p> <p>VENTAS EXENTAS</p> <p>VENTA TOTAL</p>	<p>\$966,000.00</p> <p>\$8,548.67</p> <p>\$957,451.33</p>
---	---	---

DUPLICADO-

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N°: 32/2014

N° Facturas : 5531,5530,5547,5548,5545,5546(STMEDIC)FONDO PEIS PROY.4654

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1950020C	REMOVEDOR OFTALMICO PARACUERPOS EXTRAÑOS	CU	4.0000	01/01/2050	91131208SA	\$200.0000	\$800.0000
			<b>TOTAL</b>				\$800.0000
2 61103 1952011A	JUEGO DE LENTES DE PRUEBA OFTALMOLOGICA	CU	5.0000	01/01/2050	57884204SA	\$500.0000	\$2,500.0000
			<b>TOTAL</b>				\$2,500.0000
3 61103 1954013A	CAMARA DE FONDO DE OJOS	CU	1.0000	01/01/2050	41482500SA	\$22,108.5500	\$22,108.5500
			<b>TOTAL</b>				\$22,108.5500
4 61103 1959802A	TRANSLUMINADOR	CU	4.0000	01/01/2050	114138640SA	\$621.5000	\$2,486.0000
			<b>TOTAL</b>				\$2,486.0000
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>						<b>\$27,894.5500</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						<b>\$27,894.5500</b>	
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$27,894.5500</b>

F.   
Guardalmacén



# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA: BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 5531**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

1-091401

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD**  
**PROYECTO 4654 FONDO PEIS**

FECHA: **20/07/2015**

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

195

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	<b>RENGLÓN No. 5 CODIGO 60405125</b> <b>REMOVEDOR OFTALMICO PARA CUERPOS EXTRAÑOS</b> Removedor oftálmico para cuerpos extraños-Fresadora oftálmica para cuerpos extraños con micromotor Incluido: Baterías "AA" Elaborado de material resistente se entregara en buen estado, a entera satisfacción del Administrador del Contrato con la Oferta: estaloga del equipo con especificaciones técnicas Garantía contra desperfectos de fábrica de un año a partir de la fecha de entrega del equipo Marca: KATENA Modelo: ALGERBRUSCH II Origen: USA Marca: KATENA Origen: USA Vencimiento: N/A Casa Representada: KATENA CSSP: N/A  <b>CONTRATO No. 14/2015</b> <b>licitacion ABIERTA DR-CARTA LA No. 32/2014</b> <b>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015</b> <b>FONDO PEIS</b> <b>CODIGO DE PROYECTO 4654</b> <b>CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VR5</b>	\$200.00			\$800.00

cod-1-95-0020 e

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO F  
NOMBRE *[Signature]*  
FECHA: **17-8-15**  
CARGA: **17-08-15**



SUMAS	\$800.00
(-) IVA RETENIDO	\$7.08
SUB-TOTAL	\$792.92
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL \$	\$792.92

N.I.T. O D.U.I.: \_\_\_\_\_ N.I.T. O D.U.I.: \_\_\_\_\_  
HECHO POR: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO: \_\_\_\_\_

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

DUPLICADO - CLIENTE

# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
No. **5545**

N.I.T.: 0614-090598-101-1  
N.R.C.: 106101-1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.GI

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD**  
**PROYECTO 4654 FONDO PEIS**

FECHA: **20/07/2015**

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	<p><b>RENGLON No. 2 CODIGO 60405055</b></p> <p><b>JUEGO DE LENTES DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGICA</b></p> <p>Caja de prueba Caja de prueba de 266 piezas Aro Metálico Material de vidrio Cilindros positivos y negativos Set de prismas: 8,7,6,5,4,3,2,1,0.5,0.5, y 10 Ocluser 2 PinHole lente con ranura lente Plano Filtro, rojo, verde. Lente Maddox blanco Cilindro cruzado Esferas positivas y negativas Maleta Material resistente, de alta durabilidad Depósito de almacenamiento Se entrega en buen estado, a entera satisfacción del Administrador del Contrato Con la oferta: Catalogo con especificaciones técnicas. Garantía contra desperfectos de un año Caja de prueba Caja de prueba de 266 piezas Aro Metálico Material de vidrio Cilindros positivos y negativos Set de prismas: 8,7,6,5,4,3,2,1,0.5,0.5 y 10.</p> <p><b>CONTRATO No. 14/2015</b></p> <p><b>licitacion ABIERTA DR. CARTA LA No. 32/2014</b></p> <p><b>RESOLUCION DE ADIUDICACION No. 01/2015</b></p> <p><b>FONDO PEIS</b></p> <p><b>CODIGO DE PROYECTO 4654</b></p> <p><b>CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</b></p>	\$500.00			

*[Handwritten Signature]*  
Dr. Rolando Domínguez  
DOCTOR EN MEDICINA  
J.V.P.M. No. 2803

**LIAMBA BLOOM**  
SON:  
NOMBRE: *[Handwritten]*  
FECHA: *17-8-15*  
HORA: *[Handwritten]*  
CANCELA DO  
HECHO POR



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

N.I.T. O D.U.I.:

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

SUMAS
(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL \$

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. DE C.V.  
DUPLICADO - CLIENTE





Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 5546**

N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

www.stmedic.com

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.GI

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD**  
**PROYECTO 4654 FONDO PEIS**

FECHA: 20/07/2015

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	U. M.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	V.TAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	Viana	<p>Oclusor 2 PinHole lente con ranura Lente Plano Filtro, rojo, verde. Lente Madox blanco Cilindro cruzado Esferas positivas y negativas Maleta Material resistente, de alta durabilidad Depósito de almacenamiento. Se entregara en buen estado, a entera satisfacción del Administrador de contrato con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas. Garantía contra desperfectos de un año. Caja de prueba, Caja de Prueba de 266 piezas Aro metálico Material de Vidrio Cilindros positivos y negativos Set de prismas: 8,7,6,5,4,3,2,1,0.5,0.5 y 10. Oclusor 2 PinHole lente con ranura Lente Plano Filtro, rojo, verde. Lente Madox Blanco Cilindro cruzado Esferas positivas y negativas Maleta Material resistente, de alta durabilidad Depósito de almacenamiento. Se entregaran en buen estado, a entera satisfacción del Administrador de Contrato con la Oferta: Catálogo con especificaciones técnicas. Garantía contra desperfectos de un año Marca: AUMED Modelo: SISI Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: AUMED CSSP: N/A</p> <p><b>CONTRATO No. 14/2015</b> <b>LICITACION ABIERTA DR-CARTA LA No. 32/2014</b> <b>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015</b> <b>FONDO PEIS</b> <b>CODIGO DE PROYECTO 4654</b> <b>CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</b></p>	\$500.00			\$2,500.00

*Dr. Rolando Domínguez Arado*  
DOCTOR EN MEDICINA  
J.V.R.M. No. 2808

SON:	DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 88/100 USD DOLARES	SUMAS	\$2,500.00
CANCELADO:	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO	\$22.12
	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$2,477.88
	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	\$2,477.88

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.  
DUPLICADO - CLIENTE

# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 5547**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.GLI

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD / PROYECTO 4654 FONDO PEIS**

FECHA: **20/07/2015**

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>RENGLON 3 CODIGO 60405020</b> <b>CAMARA DE FONDO DE OJOS</b> Cámara de fondo de ojos Equipo para procedimiento: Retina: Tumores como retinoblastoma, etc. Glaucoma Retinopatía del prematuro Fotografía del segmento anterior y posterior Cámara retinal Digital, Midriática, Portátil, sostenida de una mano Angulo de trabajo 30 grados Diámetro de pupila: 8mm Dioptría de paciente: de -15a +35 dioptrías Distancia de trabajo 5mm aprox. Botones de enfoque a ambos lados de la unidad Tipo de fotografía: color Programa de Observación, almacenamiento y transmisión de imagen Tipo de iluminación: LED para examen Xenón para fotografía Cámara Digital de 2 megapíxeles Salida de video: NTSC para monitor principal Incluirá computadora con monitor 11" aproximadamente o superior, resolución mínima 640x480 píxeles, con capacidad de almacenamiento en dispositivo externo. Interfaces: USB. Accesorios Incluidos: maleta para guardar y proteger el equipo. UPS de potencia según la necesidad del equipo: Con al menos 3 tomas corrientes protegidos, con alarma sonora e Indicadores de LED'S en panel Frontal Incorporados. Reemplazo de baterías sin herramientas. Tiempo de respaldo de energía de 15 min. Mínimo. Con manual Incluido. Certificado o autorización FDA, CE o IES Voltaje de alimentación: 100-240 VAC. Frecuencia: 50/60 Hertz Fases: 1 Tomacorriente macho: polarizado grado hospitalario Seguridad eléctrica según norma NEC 60601-1-2 portátil.</p>	\$22,108.55			
<p>HOSPITAL BENJAMIN BLOOM SON: CIRIDOF CANCELO: <i>[Firma]</i> 17-08-15 17-8-15</p>		<p>Co 21-95-4013A PASA.....</p>		<p>SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB-TOTAL VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL \$</p>	
<p>NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO</p>		<p>N.I.T. O D.U.I.:</p>		<p>NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO</p>	

*[Firma]*  
**Roberto Dominguez Parodi**  
**DOCTOR EN MEDICINA**  
J.V.P.M. No. 2808

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.  
DUPLICADO - CLIENTE

4-

# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 5548**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD**  
**PROYECTO 4654 FONDO PEIS**

FECHA: **20/07/2015**

DIRECCION:

N.I.T. 6 D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>Viene.....</b></p> <p>Se entregara en buen estado y funcionando, a entera satisfacción del Administrador del Contrato y el Jefe de área con la oferta: Catalogo Con especificaciones técnicas. Con el equipo: Manual de Operación. Manual de servicios y Manual de partes en un solo manual. En Idioma Castellano, Inglés o ambos. Garantía contra desperfectos de dos años, a partir de la puesta en funcionamiento del equipo. ST. MEDIC se compromete en proveer accesorios y repuestos por un mínimo de 5 años. STMEDIC proporcionara el mantenimiento preventivo periódico de acuerdo a recomendaciones del fabricante y mantenimiento correctivo, por lo que se proporcionara todos los elementos necesarios (Insumos, herramientas, repuestos, etc) para realizar dichos mantenimientos, durante el periodo comprendido por la garantía ST MEDIC proporcionara la capacitación y comprenderá: La operación, buen manejo y limpieza del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes de equipo, impartido al personal operador y técnico de mantenimiento, respectivamente. Marca: KOWA Modelo: GENESIS D Origen: JAPON Marca: KOWA Origen: JAPON Vendimiento: N/A Casa representada: KOWA OPTIMED, INC. CSSP: N/A</p> <p><b>CONTRATO No. 14/2015</b> <b>LICITACION ABIERTA DE CARTA LA No. 32/2014</b> <b>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015</b> <b>FONDO PEIS</b> <b>CODIGO DE PROYECTO 4654</b> <b>CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</b></p>	\$22,108.55			\$22,108.55

*Dr. Rolando Dominguez Torres*  
**DOCTOR EN MEDICINA**  
J.M.P.M. N/A

SON: **VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE 90/100 USD DOLARES**

SUMAS	\$22,108.55
(-) IVA RETENIDO	\$195.65
SUB-TOTAL	\$21,912.90
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
<b>VENTA TOTAL \$</b>	<b>\$21,912.90</b>

CANCELADO:

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

N.I.T. O D.U.I.:

N.I.T. O D.U.I.:

HECHO POR

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.  
DUPLICADO - CLIENTE

# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA BLD. LOS HEROES, 3er. NIVEL  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 5530**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD** FECHA: **29/07/2015**  
**PROYECTO 4654 FONDO PEIS**  
 DIRECCION:  
 N.I.T. ó D.U.I.:  
 VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	<b>REGLON No. 12 CODIGO 50405175</b> <b>TRANSLUMINADOR</b> Transiluminador para la transiluminación diasceral, completo, lámpara XHL Xenón Halógena, Diafragma con filtro azules Certificado o autorizado por FDA, CE o JIS (presentar documentos de respaldo) Fabricado bajo norma ISO 13485 1 batería recargable 1 Estuche 1 magno recargable para toma de Red 1 Filtro azul . Se entregara en buen estado, a entera satisfacción del Administrador del contrato Con la oferta: Catalogo con especificaciones técnicas . Garantía contra desperfectos de un año. Marca: HEINE Modelo: FINOFF Origen: ALEMANIA Marca: HEINE Origen: Alemania Vendimiento: N/A Casa Representada: HEINE CSSP: N/P  <b>CONTRATO No. 11/2015</b> <b>LICITACION ABIERTA DE CARTA LA No. 32/2014</b> <b>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015</b> <b>FONDO PEIS</b> <b>CODIGO DE PROYECTO 4654</b> <b>CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</b>	\$621.50			\$2,486.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 FECHA: **17-8-15**  
 HORA: **17-8-15**



*cod 1-95-9802A*  
*4660*

CANCELADO:	N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUMAS	\$2,486.00
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	(-) IVA RETENIDO	\$22.00
			SUB-TOTAL	\$2,464.00
			VENTAS NO SUJETAS	
			VENTAS EXENTAS	\$2,464.00
			VENTA TOTAL \$	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

DUPLICADO - CLIENTE

Emis.: 23/08/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

10:40:04

Ingreso N°: 164

Fecha Documento 22/08/2012

Orden N°

Licitac.Publica N° 08/2011

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 0394 (OXI-RENT) ( FONDO PEIS )

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959001A	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA (c/Accesorios)	CU	1.0000	01/01/2050	S/L	\$34,230.0000	\$34,230.0000
			<b>TOTAL</b>					\$34,230.0000
							<b>MONTO TOTAL</b>	\$34,230.0000

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 ACTA DE RECEPCION DE EQUIPO MEDICO  
 "EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION Y  
 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  
 NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
 BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)"

Ministerio de Salud



→ **MINSAL (FONDO PEIS)** 164

CONTRATO No. 285/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS PEIS	EMPRESA: OXIRENT, S.A. DE C.V.
--	--------------------------------

En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Once horas del día Veintiuno de Agosto de Dos mil Doce.  
 Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huerdo en Representacion de este hospital, y el Sr. Carlos David Urla Torres en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

RENGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
22	60303845 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA. (c/ accesorios). Ventilador de Alta Frecuencia Oscilatoria, Marca: Sensorsmedics-Viasys, Origen: Estados Unidos. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: care-fusion Viasys healthcare CSSP: N/A	C/U	0394	1	\$ 34.230,00	\$ 34.230,00
TOTAL						\$34.230,00

IMPORTANTE: 1.- LA GARANTIA DEL EQUIPO OFERTADO ES POR UN PERIODO DE TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.  
 2.- LA EMPRESA IMPARTIRA LA CAPACITACION AL PERSONAL OPERATIVO COMO AL PERSONAL TECTICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMÁS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES IMPRESOS Y EN DIGITAL.

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar.  
 Administrador de Contrato.



F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.  
 Administrador de Contrato.



F.   
 OXI-RENT, S. A. de C. V.  
 Intersección Av. Jerusalén y Carretera Panamericana Hiper Mall Los Cedros, Local FC-01, La Libertad, El Salvador.  
 Tel: 2243-1156 - Email: oxirentelsalvador@gmail.com  
 Representante de la Empresa

F.   
 Sra. Delia Rina Vides de Huerdo.  
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos



# OXI-RENT S.A.

INTERSECCIÓN AV. JERUSALEN, LOCAL FC 01  
 HIPER MALL LAS CASCADAS, 2o. NIVEL  
 ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD  
 Telefax.: 2243-1156  
 Email: [oxirent.elsalvador@gmail.com](mailto:oxirent.elsalvador@gmail.com)  
**OXI-RENT, SOCIEDAD ANONIMA, DE C.V.**

**FACTURA**  
 12EX000F1

Nº. 0394

Registro.:No. 185337-7  
 NIT: 9483-301007-101-1

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No.745 D.G.I.I.  
 FECHA DE AUTORIZACIÓN /24/JULIO/ 1993

FECHA: 21/08/2012

**NOMBRE DEL CLIENTE:** MINISTERIO DE SALUD

**NIT O DUI DEL CLIENTE:** CALLE ARCE # 827 SAN SALVADOR

**DIRECCIÓN:**

**VENTA. A CUENTA. DE:**

**CONDICIONES DE PAGO:**  
 PRIMER PAGO \$  CUOTAS MENSUALES   
 CUOTA ULTIMA DE \$ \_\_\_\_\_ MONTO TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 (EN LAS CONDICIONES ESTIPULADAS EN ESTE TITULO)  
 A:  
 SE SERVIRAN UDS. PAGAR POR ESTA UNICA FACTURA CANCELARIA  
 GIRADA LIBRE DE PROTESTO A LA ORDEN O ENDOSO DE OXIRENT,  
 S. A. EL VALOR TOTAL POR EL QUE ESTA EXTENDIDA O POR EL  
 ULTIMO SALDO INSOLUTO QUE APAREZCA, VALOR RECIBIDO QUE  
 ASENTARAN UDS. A CUENTA SEGUN NUESTRO AVISO.

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CU	REGLOW No. 22 CODIGO 60303845 VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA Marca: SENSORMEDICS-VIASYS Origen: ESTADO UNIDOS Vencimiento: NO APLICA Casa Representada: CARE-FUSION VIASYS HEALTHCARE CSSP: N/A CONTRATO NO: 285/2011 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No: 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos 09/2011 Y 15/2011 FONDOS PEIS CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS LUGAR DE ENTREGA: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	\$34,230.00			\$ 34,230.00

Son: <b>TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES CON 00/100</b>	<b>SUMAS</b>	\$ <b>34230.00</b>
	(-) IVA Retenido	\$ <b>302.92</b>
	<b>SUB - TOTAL</b>	\$ <b>33927.08</b>
	VENTA NO SUJETAS	\$
	VENTA EXENTA	\$
	FOVIAL	\$
	<b>VENTA TOTAL</b>	\$ <b>33927.08</b>

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A 200.00  
 EXTRANJEROS PASAPORTE O CARNET DE RESIDENCIA

ENTREGADO: \_\_\_\_\_ RECIBIDO: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_ FIRMA: \_\_\_\_\_

1. EL COMPRADOR DA COMO BUENO EL VALOR TOTAL QUE SE INDICA EN ESTA FACTURA Y SI ACEPTA CANCELAR EL MISMO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO ESTIPULADO.  
 2. EL COMPRADOR ACEPTA PAGAR LOS INTERESES POR MORA ESTIPULADOS EN ESTA FACTURA.  
 3. LA FIRMA DE CUALQUIER EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS POR LA MISMA.  
 4. EN COMPRADO AL CRÉDITO, ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. BRINJA SU RECIBO DE CAJA, EXIGIR FACTURA CANCELADA.  
 5. ESTA FACTURA ESTA SUJETA AL 3% DE RECARGO POR INTERÉS MENSUAL QUE EXCEDA DEL TIEMPO ESTIPULADO.

**GIRADOR, FIRMA DEL VENDEDOR**

**ACEPTACIÓN, FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR**



**OXI-RENT, S. A. de C. V.**

Su enlace al Mundo del cuidado  
respiratorio

Antiguo Cuscatlán, 21 de Agosto 2012

Señores:

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

Presente

REF: OFICIONo.2012-6520-61/ORDEN DE INICIO No.7

Estimados señores

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento los números de SERIES de los equipos entregados bajo la factura # 0394 correspondiente a contrato No. 285/2011

Nombre del Equipo	Numero de Serie
✓ VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA, MODELO 3100 A , MARCA: CAREFUSION SENSORMEDIS VIASYS HEALTHCARE	BCW01339
✓ MICROBLENDER PARA VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA MODELO:3100 A, MARCA: CAREFUSION	BCF05334
BASE HUMIDIFICADORA CON SERVOCONTROL DE TEMPERATURA MARCA: FISHER & PAYKEL, MODELO MR850JSU.	120413140559 ✓

Los equipos descritos anteriormente cuentan con 36 meses de garantía y demás servicios descritos en nuestra oferta.

Sin más a que referirnos, quedamos de ustedes

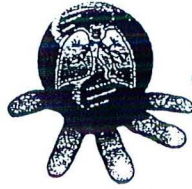
Ing. Carlos David Urla Torres  
Representante Legal  
OXI-RENT, S.A. DE C.V.



**OXI-RENT. S. A de C. V.**

Intersección Av. Jerusalen y Carretera  
Panamericana Hiper Mall Las Cascadas, # 210-A  
2o. Nivel Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador  
Tel/Fax: 2243-1156 - Email: oxirent.elsalvador@gmail.com





**OXI-RENT, S. A. de C. V.**

Antiguo Cuscatlán, 21 de Agosto 2012

Su enlace al Mundo del cuidado  
respiratorio

Señores

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
SECCION BIOMEDICA  
ATENCION: ING. FRANCISCO ANTONIO MOLINA  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO HNNBB**

**REF: OFICIO No.2012-6520-61/ORDEN DE INICIO No.7**

LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 8/2011: CONTRATO No.285/2011 FONDOS PEIS. "EQUIPO MEDICO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM (FASE EQUIPAMIENTO)".

Estamos señores:

Por medio de la presente hacemos de su conocimiento de los accesorios entregados con el Ventilador de Alta Frecuencia, Modelo 3100 A, al HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, según factura No. 0394.

- ✓ 6 Circuitos de pacientes Neonatales flexibles con calefacción en línea inspiratoria con cámara humidificadora. ✓
- ✓ 1 Humificador con servo control de temperatura ✓
- ✓ 1 Manguera de Conexión para oxígeno con conector tipo DIAMOD III
- ✓ 1 Manguera de Aire comprimido con conector tipo DIAMOD III
- ✓ 6 KIT de Diafragmas para ventilador de Alta Frecuencia, cada uno con 3 Diafragmas
- ✓ 6 Diafragmas con trampa de agua
- ✓ 6 Mangueras color azul para ventilador de Alta Frecuencia
- ✓ 6 Mangueras color verde para ventilador de Alta Frecuencia
- ✓ 6 Mangueras color rojo para ventilador de Alta Frecuencia
- ✓ 3 Sensores de temperatura para humidificar
- ✓ 3 Cables interconectores calefactores para humidificador
- ✓ 12 botellas de Agua Esteril

Sin más por el momento, quedamos de ustedes a la orden

Cordialmente



**OXI-RENT S A de C. V.**

Intersección Carretera Panamericana y Carretera  
Las Cascadas, # 214-8  
San Manuel Antiguo, La Libertad, El Salvador  
Tel/Fax: 2243-1156 • E-mail: [oxirent.elsalvador@gmail.com](mailto:oxirent.elsalvador@gmail.com)

**Ing. Carlos David Urla Torres  
Representante Legal  
OXI-RENT, S.A. DE C.V.**

INTERSECCION AV. JERUSALEN Y CARRETERA PANAMERICANA HIPER MALL LAS CASCADAS,  
LOCAL FC-01 2o. NIVEL ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD, EL SALVADOR  
Tel/Fax: 2243-1156 • E-mail: [oxirent.elsalvador@gmail.com](mailto:oxirent.elsalvador@gmail.com)

E. Emis.: 01/12/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 8:51:36

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 564

Fecha Documento: 01/12/2014

Proveedor: MINSAL

Orden N°:

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N°: 22/2014

N° Facturas: ST.MEDIC (FONDO PEIS)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1954112A	CAMPIMETRO COMPUTARIZADO	C/U	1.0000	01/01/2050	96525344SA	\$27,478.0000	\$27,478.0000

TOTAL 1.0000 \$27,478.0000

**Total Cod. Presup. 61103 \$27,478.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$27,478.0000**

**MONTO TOTAL \$27,478.0000**

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

F. \_\_\_\_\_  
Guardalmacén



# ST. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 2505**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD MINSA (Fondo Pei's)** FECHA: **21-nov-14**  
**HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM**

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.: **564**

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>Renglon:35. Código: 60405025. <u>Campimetro Computarizado</u></p> <p>Campimetro computarizado modelo: HFA740i Características: Exámenes de valor umbral central: 10-2, 24-2, 30-2, mácula - exámenes de valor umbral periférico: 60-4, escalon nasal- estrategias para prueba de umbral: esta estandar, sita rapido, umbral completo, fastpac. - Pruebas centrales de 30°: campo central 40 pto/64ptos/76ptos/80ptos, campo central armaly -exámenes periféricos: periferia 60 puntos, campo visual 81 puntos/120 pto/135ptos/ 246ptos, campo visual, escalon nasal. -Estrategias para prueba de deteccion: Determinacion de la profundidad del defecto en 2 y 3 zonas, determinacion de profundidad del defecto. - Pruebas especiales: Haterman monocular y binocular, superior 36 y 64 test cinético, test adaptado. - Color de estímulo/fondo: blanco/blanco, rojo o azul sobre blanco. -El equipo incluye impresor. Certificado CE fabricado según norma ISO13485. Características electricas: Voltaje: 100-240 VAC Frecuencia: 50/60 HZ. Fases:1 tomacorriente macho: polarizado grado hospitalario. Seguridad electrica según norma IEC 60601-1 auto soportado sobre una mesa Estructura de acero. Condiciones de recepcion: Se entregará funcionando y en buen estado, a entera satisfaccion del administrador de contrato. Informacion tecnica requerida: Manual de operacion, manual de servicio y partes (en un solo documento) en idioma castellano o ingles. Garantia: Contra desperfectos de dos años a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. ST Medic se compromete en proveer accesorios y repuestos por un minimo de 5 años. ST Medic proporcionara el mantenimiento preventivo periodico de acuerdo a recomendaciones del fabricante y mantenimiento correctivo, por lo que se proporcionará todos los PASA...</p>	\$27,478.00	00		

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO  
NOMBRE: *V. de la Cruz*  
FECHA: *21-11-14*  
HORA: *1-12-14*

*Co d 1-95-4112A*

SON:	SUMAS
CANCELADO:	(-) IVA RETENIDO
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	SUB-TOTAL
N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS
N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS EXENTAS
HECHO POR	VENTA TOTAL \$
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.  
- DUPLICADO - CLIENTE -

# S.T. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640.

**FACTURA**  
14SD000F  
**No. 2506**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD**      FECHA: **21-nov-11**  
**HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM**

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
...	<b>VIENE</b> elementos necesarios (guantes, herramientas, repuestos, etc) para realizar dichos mantenimientos, durante el periodo comprendido por la garantía. Capacitación: ST Medic proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, buen manejo y limpieza del equipo. Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo impartido al personal operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Marca: ZEISS/HUMPHREY Origen: USA Vencimiento: N/A Casa representada: CARL ZEISS CSSP: N/A Serie: 740i-50396 CONTRATO No.553/2014 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA No. 22/2014 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 101/2014 FONDOS PEIS				\$27,478.00

SON:	<b>VEINTISETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 83/100 DOLARES</b>	SUMAS	\$27,478.00
CANCELADO:	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO	\$243.17
	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$27,234.83
	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	\$27,234.83

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR ENTREGAR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

- DUPLICADO - CLIENTE -

FORMAS ANTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDOS PEIS

TABLA DEL No. 14SD000F Y No. 14SD000F/000. RESOLUCION No. 104453-CA-101-2014, DE FECHA 20 DE JUNIO DE 2014, 2441000

F. Emis: 03/07/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Impresión: 9:17:54

Ingreso N°: 4

Fecha Documento: 01/07/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N°: 28/2013

N° Facturas: 0840,0841, SIEMENS) PROGRAMA INTEG.DE SALUD,PRESTAMO BID 2347 2347/OC-ES

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1959000	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	C/U	2.0000	01/01/2050	9529532SA	\$34,917.0000	\$69,834.0000
					TOTAL	2.0000			\$69,834.0000

**Total Cod. Presup. 61103 \$69,834.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$69,834.0000**

**MONTO TOTAL \$69,834.0000**

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



F. \_\_\_\_\_  
Guardalmacén



# SIEMENS

SIEMENS, S.A.  
 CALLE SIEMENS No. 43  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN  
 APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333  
 FAX 2278-3334  
 E-mail: siemens.slv@siemens.com

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

## FACTURA

### No. 12SD000F 0840

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2  
 N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.C.

NOMBRE Y DIRECCION  
**MINISTERIO DE SALUD, Programa Integrado de Salud, Prestamo BID No. 2347/OC-ES**  
 CALLE ARCE No. 827  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

REGISTRO No.:  
 GIRO:  
 NIT.: 0614-010122-003-2

4

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR
40018090	Contrato No. 58/2013		
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGINA
7600009346	04/06/2013	04/07/2013	1
FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:
A030 DIAS		3000939505	

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BANCO

NOTA DE REMISION:

F.N. DE REMISION:

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
ORDENADA	ENTREGADA								
1	1		10131661	<p>Según Contrato No. 58/2013            Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15            Resolución de Adjudicación No. 02-2013            FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES            Categoría de Inversiones 03.02.00            ITEM No. 8 Código Minsal: 60303360            Descripción: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL            Cantidad 1 Unidad cada uno            MARCA SIEMENS</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue;">1-95-9000C</p> <p>Pais de Origen: España            MOBILETT XP Serie No. 3065            SE INCLUYE POR EQUIPO:            1 Delantal de plomo con las siguientes características:            con espesor de 0.5mm largo de 26 pulgadas (se anexa catálogo)            2 Casetas de película rápida 8"x10"            2 Casetas de película rápida 14"x14"</p> <p>Facturación correspondiente al 100% contra conocimiento de embarque de los bienes.            Lugar de Entrega: Hospital Nacional Especializado de Niños "Benjamin Bloom"</p> <p>(-) Retención del 1%            Son Treinta y cuatro mil seiscientos ocho 00/100 dólares.</p>	\$34,917.00			\$34,917.00	
								\$309.00	

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *Ribelle*  
 FECHA: 1-07-13  
 HORA: 1-07-13

01-07-2013

OBSERVACIONES:

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL

PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

**CUENTAS BANCARIAS**

BANCO CITI CTA. 0119 - 07633  
 BANCO CITI NA. CTA. 0110438001  
 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 784437. NIT. 0614-210464-101-0. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/1994  
 BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, PJE. SAN JOSE No. 300, COX. ESCALON, SAN SALVADOR, P.R.C. (503) 2525-0700, 2-0612008  
 TIRAJE DEL No. 12SD000F1 AL No. 12SD000F2,001. RESOLUCION No. 15941-RES-CR-22583-2012, DE FECHA: 29 DE MAYO DE 2012.

VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$34,608.00			\$34,608.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 <small>ACEPTO Y RECONOZZO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>		LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 <small>ACEPTO Y RECONOZZO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>	
RECIBIDÓ POR:	N.I.T. / D.U.I.:	ENTREGADO POR:	N.I.T. / D.U.I.:
FIRMA DE RECIBIDO:		FIRMA DE ENTREGADO:	

-DUPLICADO-CLIENTE-

# SIEMENS

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

SIEMENS, S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.slv@siemens.com

## FACTURA

No. 12SD000F 0841

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2

N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 J.G.I.

NOMBRE Y DIRECCION

**MINISTERIO DE SALUD, Programa Integrado de Salud, Prestamo BID No. 2347/OC-ES**

CALLE ARCE No. 827  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

REGISTRO No.:  
GIRO:  
NIT.: 0614-010122-003-2

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA		VENDEDOR
40018090	Contrato No. 58/2013		
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO	PAGINA
7600009345	04/06/2013	04/07/2013	1
FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:
A030 DIAS		3000939505	

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BANCO

NOTA DE REMISION:

F.N. DE REMISION:

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
ORDENADA	ENTREGADA								
1	1		10131661	<p>Según Contrato No. 58/2013 Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolución de Adjudicación No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 6 Código Minsal: 60303360 Descripción: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS Pais de Origen: España MOBILETT XP Serie No. 3064 SE INCLUYE POR EQUIPO: 1 Delantal de plomo con las siguientes características: con espesor de 0.5mm largo de 26 pulgadas (se anexa catálogo) 2 Casetas de película rápida 8"x10" 2 Casetas de película rápida 14"x14"</p> <p>Facturación correspondiente al 100% contra conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Hospital Nacional Especializado de Niños "Benjamin Bloom"</p> <p>(-) Retención del 1% Son Treinta y cuatro mil seiscientos ocho 00/100 dólares.</p>	\$34,917.00			\$34,917.00	
								\$309.00	

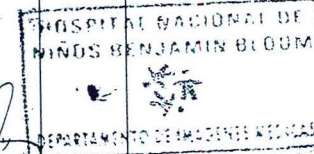
HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F

NOMBRE: *V. S. S.*

FECHA: 1-07-13

HORA:



*Lic. Mariana Galles Hdz.*

OBSERVACIONES:

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL

PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

**CUENTAS BANCARIAS**

BANCO CITI CTA. 0119 - 07633

BANCO CITI NA. CTA. 0110438001

BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$34,608.00			\$34,608.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO		ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO	
RECIBIDO POR:	N.I.T. / D.U.I.:	ENTREGADO POR:	N.I.T. / D.U.I.:
FIRMA DE RECIBIDO:		FIRMA DE ENTREGADO:	



Emis.: 03/05/2016

Emis.: 10:45:35

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento : 03/05/2016

Proveedor : FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :S/N

N° Facturas :

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	C/U	1.0000	01/01/2050	39181636S/L	\$79,608.5000	\$79,608.50

TOTAL 1.0000 \$79,608.50

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

*RA*  
Guardalmacén





# Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atencion: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografia configurado para ecocardiografia de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA                      Marca: SIEMENS                      Modelo: ACUSON SC2000                      Tiempo de entrega: 90 dias calendario                      Garantia: Un año contra desperfectos de fabrica                      Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US\$ 9,553.02                      Referencia de oferta 1-K1K1HZ                      Vigencia de la garantia: 90 dias                      Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantia bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitacion de los usuarios                      Capacitacion: 16 horas de duracion en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitacion seran firmadas por los usuarios y el jefe del servicio.                      Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año.                      Entrega fisica del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamin Bloom                      Acta de la recepcion del equipo: Seran firmadas por el delegado de la Fundacion Benjamin Bloom, y por el delegado que el Hospital designe.</p> <p>TOMESE ESTA ORDEN DE COMPRA COMO ORDEN DE INICIO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA SE INCORPORAN LA OFERTA ECONOMICA Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE LA CONSULTA EXTERNA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL BLOOM FOLIATURA DEL 01 AL 06 HOJAS ANEXAS.</p>	\$ 79,608.50	\$ 79,608.50
TOTAL DEL PEDIDO			\$ 79,608.50



Francisco Molina  
26/02/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO F: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: RGS  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: 3-05-16

Indicaciones:

Emitir credito fiscal a nombre de FUNDACION BENJAMIN BLOOM; No. Registro 54011-0

Atentamente,

*Ruth de Avalos*

Ruth de Avalos

Gerente  
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeA/Adec

*Rene G. Cruz*

RENE G. CRUZ DT: 01641345-7.  
Siemens Healthcare, S.A.

RECIBIDO

10.03.2016.

7a. Calle Poniente, entre 87 y 89 Avenida Norte, Residencial Fountainblue, Block D-1 Colonia Escalón.

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Pagina Web: www.fundabloom.org

Fecha: 26 de Febrero de 2013

Señores  
Fundación Bloom.  
Presentes.-

Con respecto a los términos de Referencia para la solicitud de compra por UN (1) Equipo de Ultrasonografía, tras haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas tenemos el agrado de presentar nuestra Oferta Económica, por la suma de **Setenta y Nueve Mil Seiscientos Ocho 50/100** dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 79,608.50), incluyendo IVA.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a suministrar el Equipo de Ultrasonografía de acuerdo a lo dispuesto por La Fundación Bloom.

Muy atentamente,

SIEMENS HEALTHCARE S.A.

Licda. Jacqueline de Burmesler  
Sub-Gerente Financiero

Ing. José Andrés Santeliz  
Gerente Healthcare S.A.

Vº Bº COMP  
Francisco Molero  
26/04/2013

**CARTA DE OFERTA ECONOMICA**

26 FEB 2016



*V. B. F. Adams*  
Francisco Moli  
26/02/2016

*Rodrigo*



Fundación Benjamín Bloom  
 7a C. Pte entre 87 y 89 Av. Nte, Resd. Fountainblue.  
 Bock D-1  
 Col. Escalon.  
 San Salvador

Nombre: Rene Gustavo Cruz Serrano  
 Departamento: Healthcare  
 Teléfono: +503 2278-3333  
 Fax: +503 2278-3334  
 E-Mail: rene.cruz@siemens.com  
 Su ref.:  
 Nuestra ref.: 1-K1KIHZ  
 Fecha: 26.02.2016

68 2016 MAR 3 PM 4:43

1-K2NJSA

ACUSON SC2000 ultrasound system

*Rodríguez*

N/A:

**FUNDACION BENJAMIN BLOOM**  
 26 Feb 2016

Estimados Señores:

Tenemos el agrado de presentarle nuestra propuesta por la adquisición de un Sistema de Eco cardiografía Marca: SIEMENS, Modelo: Acuson SC2000.

*V.O.B.*

*Rodríguez*

Dr. Patricio Edgardo Rodríguez Bermúdez  
 DOCTOR EN MEDICINA  
 J.V.P.M. No. 2019

**FUNDACION BENJAMIN BLOOM**  
 03 Mar 2016

*V.O.B.*  
 03 MAR 2016

Dr. José del Tránsito Benítez Cabrera  
 DOCTOR EN MEDICINA  
 J.V.P.M. No. 2306

*V.O. Camp*  
 Francisco Molina  
 26/04/2016  
 Siemens Healthcare S.A.



Calle Siemens No. 43  
 Parque Industrial Santa Elena  
 Antiguo Cuscatlan  
 San Salvador, El Salvador

Tel: 2248-7333  
 Fax: 2248-7141





F. Emis: 27/11/2015

L. Emis: 13:56:46

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 54113 1951955E	ELECTROCAUTERIO MEGADYNE UNIDAD DE ELECTROCRUGIA	C/U	1.0000	01/01/2050	98080232SA	\$15,750.0000	\$15,750.0000
			<b>TOTAL</b>				\$15,750.0000
<b>Total Cod. Presup. 54113</b>						<b>\$15,750.0000</b>	
2 61103 1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	C/U	1.0000	01/01/2050	58669020SA	\$26,044.2400	\$26,044.2400
			<b>TOTAL</b>				\$26,044.2400
3 61103 1950162D	MICROSCOPIO BINOCULAR	C/U	1.0000	01/01/2050	8797432SA	\$3,575.0000	\$3,575.0000
			<b>TOTAL</b>				\$3,575.0000
4 61103 1950513A	APARATO DE RAYOS X DIGITAL, PANORAMICO-CEFALOMETRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	118672944SA	\$79,831.0000	\$79,831.0000
			<b>TOTAL</b>				\$79,831.0000
5 61103 1950642B	LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL STARLED 3	C/U	1.0000	01/01/2050	26462754SA	\$8,750.0000	\$8,750.0000
			<b>TOTAL</b>				\$8,750.0000
6 61103 1951061B	MESA ELECTROHIDRAULICA	C/U	1.0000	01/01/2050	79873904SA	\$40,680.0000	\$40,680.0000
			<b>TOTAL</b>				\$40,680.0000
7 61103 1951854A	EQUIPO DE CRIOTERAPIA	C/U	1.0000	01/01/2050	1615500SA	\$5,432.0000	\$5,432.0000
			<b>TOTAL</b>				\$5,432.0000
8 61103 1953001C	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	C/U	1.0000	01/01/2050	63603196SA	\$23,000.0000	\$23,000.0000
			<b>TOTAL</b>				\$23,000.0000
9 61103 1954012A	CAMARA DE FLUJO LAMINAR CLASE AII	C/U	1.0000	01/01/2050	74798744SA	\$7,750.0000	\$7,750.0000
			<b>TOTAL</b>				\$7,750.0000
10 61103 1954012B	CAMARA DE VIDEO-ENDOSCOPIA, COMPLETO	C/U	1.0000	01/01/2050	80659984SA	\$129,380.0000	\$129,380.0000
			<b>TOTAL</b>				\$129,380.0000
11 61103 1954118A	RESECTOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	86993816SA	\$17,420.0000	\$17,420.0000

27/11/2015

Emis.: 13:56:16

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,690.0000	\$18,690.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,690.0000
15 61103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEISCANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
16 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$31,000.0000
17 61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE IM50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
18 61103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORFO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905776SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904968SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROURTEROFRENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	36769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959615A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salida: 606  
26/11/15

Salida: 606  
26/11/15

27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Emis.: 13:56:46

## ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$33,500.0000
3 61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	C/U	1.0000	01/01/2050	122378480SA	\$96,728.0900	\$96,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$96,728.0900
1 61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	C/U	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,600.0000	\$6,600.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,600.0000
5 61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	C/U	2.0000	01/01/2050	3716298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
	TOTAL		2.0000				\$9,500.0000
6 61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
7 61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	C/U	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
8 61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	C/U	1.0000	01/01/2050	9405687SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
	TOTAL		1.0000				\$9,000.0000
9 61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	C/U	1.0000	01/01/2050	16426061SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
0 61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	C/U	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		6.0000				\$59,400.0000

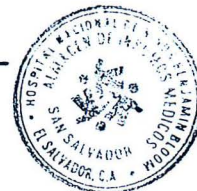
Total Cod. Presup. 61103 842,670.1500

Monto Total Cod. Presup. \$858,420.1500

MONTO TOTAL \$858,420.1500

F.

Guardalmacén



23-11-



**EQUIPO RECIBIDO EN EL H.N.N.B.B. POR PARTE FUNDACION BENJAMIN BLOOM**



ACTA No.52 467

**ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS**

"DONATIVO"

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	EMPRESA	CODIGO	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL
<b>CARDIOLOGIA</b>							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-8002b	18,584.07	\$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	\$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	\$ 5,116.75
<b>ODONTOLOGIA</b>							
6	UNIDADES ODONTOLOGICAS	BELMONT	CREDIA GL	RAF, S.A. DE C.V.	200-4132A	9,900.00	\$ 59,400.00
1	APARATO DE RAYOS-X DIGITAL PANORAMICO-	SIRONA	ORTHOPHOS XG5 CEPH	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-0513A	79,831.00	\$ 79,831.00
1	APARATO DE RAYOS-X PERIAPICAL FIJO A LA	SIRONA	VARIO DG	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	200-2819A	4,500.00	\$ 4,500.00
<b>OTORRINOLARINGOLOGIA</b>							
1	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI 34	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9806A	6,600.00	\$ 6,600.00
1	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	LEICA	M320	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-3001C	23,000.00	\$ 23,000.00
1	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARA	OLYMPUS	ENFXP	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518A	16,695.00	\$ 16,695.00
1	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO	OLYMPUS	ENFT3	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518b	18,690.00	\$ 18,690.00



**OTORRINOLARINGOLOGIA**

2	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	WELCH ALLYN	23921	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-9807A	4,750.00	\$ 9,500.00
---	---	----------------	-------	--------------------------------	-----------	----------	-------------

**UROLOGIA**

1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	SIEMENS	ACUSON X150	SIEMENS, S.A.	195-0099E	26,044.24	\$ 26,044.24
1	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO.	KARL STORZ	TELECAM SL II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9901A	10,806.00	\$ 10,806.00
1	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE.	KARL STORZ	HOPKINS II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9902A	8,970.00	\$ 8,970.00
1	RESECTOSCOPIO.	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4118A	17,420.00	\$ 17,420.00
1	URETROTOMO	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4211A	5,927.00	\$ 5,927.00
1	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO COMPLETO.	RICHARD WOLF	8616.411	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9903A	9,000.00	\$ 9,000.00
1	EQUIPO DE URODINAMIA.	DYNAMED	DYNAPACK 2	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9615A	33,500.00	\$ 33,500.00
1	FIBRO URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARA	RICHARD WOLF	7325.172	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9310A	11,800.00	\$ 11,800.00

**GASTROENTEROLOGIA**

1	CAMARA DE VIDEO- ENDOSCOPIA COMPLETO.	OLYMPUS	CV-150	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4012B	129,380.00	\$ 129,380.00
---	--	---------	--------	--------------------------	-----------	------------	---------------

**VACUNAS**

1	CAMARA DE FLUJO LAMINAR CLASE AII.			ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-4012A	7,750.00	\$ 7,750.00
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------	----------	-------------

**DERMATOLOGIA**

1	EQUIPO DE CRIOTERAPIA.	WALLACH	LL100	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1854A	5,432.00	\$ 5,432.00
---	------------------------	---------	-------	---------------------------------	-----------	----------	-------------

**SALAS DE PROCEDIMIENTOS**

1	LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL STARLED 3.	ACEM	STARLED 3 NX	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0642b	8,750.00	\$ 8,750.00
---	--	------	-----------------	--------------------------------	-----------	----------	-------------

3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE	EDAN	IM 50	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-8001b	2,575.00	\$ 7,725.00
4	MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA USO DE	SPACELABS	SL 2400	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8000J	7,750.00	\$ 31,000.00
4	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.	SPACELABS	BLEASE FOCUS	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-9000d	24,250.00	\$ 97,000.00
3	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO.	ZOLL	R SERIES	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8003c	16,422.00	\$ 49,266.00
1	MESA ELECTROHIDRAULICA.	MAQUET	ALPHACLASSIC PRO	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1061b	40,680.00	\$ 40,680.00
1	ELECTROCAUTERIO MEGADYNE UNIDAD DE	MEGADYNE	MEGAPOWER	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-1955E	15,750.00	\$ 15,750.00
<b>HEMATOLOGIA</b>							
1	MICROSCOPIO BINOCULAR.	LEICA	DM750/4K	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0162d	3,575.00	\$ 3,575.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F. *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: *23-11-15*

HORA: \_\_\_\_\_





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:02:50

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : SIEMENS HEALTHCARE S.A

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

N° Facturas : 3361,3449,3470,3520,34723362,3448,3471,3522,3477

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959000E EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITRAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			<b>TOTAL</b>				\$81,034.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>						<b>\$81,034.0000</b>	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	\$507,782.4500
			<b>TOTAL</b>				\$507,782.4500
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>						<b>507,782.4500</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						<b>\$588,816.4500</b>	
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$588,816.4500</b>

F.

Guardalmacén





MINISTERIO DE SALUD  
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA *	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 46,462.75	\$ 46,462.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total.	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el período de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectue lo realizará el Hospital Bloom	
Monto total servicios conexos Lote 2				\$	43,155.00						
Monto total del Lote 2				\$	507,782.45						
6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el período de garantía)	4	\$ 900.00	\$ 3,600.00	3477	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
Monto total servicios conexos Lote 6				\$	8,940.00						
Monto total del Lote 6				\$	81,034.00						
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$	588,816.45						

1-95-4101A

1-95-9000E

\*Según resoluciones modificativas de contrato Nos. 151/2017 y 260/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
EL SALVADOR

*Maria Argelia Dubon Abrego*  
Dra. María Argelia Dubón Abrego  
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE ANBB:

*Dr. Alvaro Hugo Salgado*  
Dr. Alvaro Hugo Salgado  
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMÍN BLOOM" DIRECCION San Salvador



SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

VALOR FIJO DEL CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 100/2017

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

UDP PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.-PROMED, S.A.

501/2016

UACI

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV



\$ 967,893.95

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA *	FECHA DE RECEPCIÓN *	DÍAS DE ATRASO	SITUACION
LOTE S 3 y 4	Lote 3, código MINSAL: 60503050 y Lote 4, código MINSAL: 60503060	Anticipo del 10% del contrato correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (i).	1	\$ 96,589.40	\$ 96,589.40	0004	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 75% de los bienes recibidos correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (ii).	1	\$ 725,920.46	\$ 725,920.46	0026	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 15% de los bienes recibidos, que incluye el transporte interno y los servicios conexos de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo correspondiente a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (iii).	1	\$ 145,384.09	\$ 145,384.09	0027	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>					<b>\$ 967,893.95</b>					

\* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



*Maria Argelia Dubon Abrego*

Dra. María Argelia Dubón Ábrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:



*Dr. Alvaro Hugo Salgado*

Dr. Álvaro Hugo Salgado

Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV/ 2018-6016-048-BM  
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"  
 Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050). <b>1-95-1940B</b>	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	6,402.30	60	12/09/17	0 días	Finalizado
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075). <b>1-95-2037D</b>	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	12/09/17	0 días	Finalizado
24			BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100). <b>1-95-3070D</b>	133352	1	\$598,90	\$598,90	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327). <b>1-95-96645</b>	133343	7	35,90	251,30		60	12/09/17	0 días	Finalizado
26			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300). <b>1-91-9664D</b>	133344	7	35,90	251,30	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302890). <b>1-95-0601D</b>	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	13/09/17	0 días	Finalizado
28			TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875). <b>1-91-0601H</b>	133346	3	60,90	182,70	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
29			Orden de Compra N.º 006/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). <b>1-95-2002C</b>	419	1		14,500.00	14,500.00	62,500,00	75 días
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil <b>1-95-2002C</b>		142	1	48,000.00	48,000.00	60	07/09/17	0 días		Finalizado
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720). <b>1-95-9004H</b>	77	7	2895.00	20,265,00	29,304,00	60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
32			1	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721). <b>1-95-9000J</b>	75	1	8,219,00	8,219,00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
33			1	OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712). <b>1-95-9160B</b>	76	2	410.00	820.00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330). <b>1-95-3070K</b>	1005	8	\$195,00	\$1,560,00	6666,25	60	06/09/17	0 días	Finalizado
35			8	MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL62704340). <b>1-95-1061C</b>	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
36			8	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO (COD MINSAL62704350). <b>1-95-1030A</b>	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
ST			1	MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302525). <b>1-95-1060F</b>	1008	3	300.00	900.00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440). <b>1-95-0003D</b>	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200). <b>1-95-112A</b>	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185). <b>1-95-0109A</b>	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
41			17	PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180). <b>1-95-0109C</b>	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
42			17	PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020). <b>1-95-1881A</b>	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	06/09/17	0 días	Finalizado
43			17	PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015). <b>1-95-9166H</b>	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
44	17	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL 63014010). <b>1-95-9166B</b>	1013	10	\$12,00	\$120,00	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
45	19	RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103). <b>1-95-4610A</b>	1014	11	\$55,00	\$605,00	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
46	19	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280). <b>1-95-8702A</b>	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020). <b>1-95-7704A</b>	1018	6	\$90,00	\$540,00	60	06/09/17	0 días	Finalizado			

DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV/ 2018-6016-048-BM  
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"  
 Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera electrica Codigo 60902135	252	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 días	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502050	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
18			Mesa redonda para cuatro personas. 62501300	333	1	\$290,00	\$290,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)		06/04/18	07 días	Finalizado	
19			Mesa de comedor de cuatro sillas para niños. Incluye 4 sillas, de poliuretano, estructura metálica anticorrosiva. 62501201	334	1	\$280,00	\$280,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)		06/04/18	07 días	Finalizado	
67	Orden de traslado	MINSAL	N/A	Escritorio ejecutivo Cod 0040-153-030-01-00003	Solicitud de movimiento de activo fijo	1	\$55,00	\$55,00	\$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.º 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguets de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio: Marca STEP2, Modelo: Panda Climber, Pais de Origen China Codigo 81501040	241	1	\$1.099,00	\$1.099,00	\$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger Modelo: 575 y 93179/ 6 en 1 Pais de Origen: China 81501825	241	11	\$18,00	\$198,00	\$198,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
70	ORDEN DE COMPRA N.º 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otorrinolaringología Marca : Optomic Modelo: Otosmart Pais de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
71			2	Nasofibroscopio Marca : Richard Wolf / Optomic Modelo: 7223.001 Pais de Origen: Alemania / España 60306151	125	1	9,800.00	\$9,800.00		30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
72	ORDEN DE COMPRA N.º 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60208125	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	25 días	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

*Maria Argelia Dubon Sings*  
 Dra María Argelia Dubón  
 Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



*Dr. Alvaro Hugo Salgado*  
 Dr. Alvaro Hugo Salgado  
 Director Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"





F. Emis.: 17/08/2018

H. Emis.: 14:07:55

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 134

Fecha Documento : 17/08/2018

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas: 3197 ( ST MEDIC )

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1953001C	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	C/U	1.0000	01/01/2050	37546496S/L	\$31,550.0000	\$31,550.00

<b>TOTAL</b>	1.0000	\$31,550.00
--------------	--------	-------------

**Total Cod. Presup. 61103 \$31,550.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$31,550.0000**

**MONTO TOTAL \$31,550.00**

F.

  
 \_\_\_\_\_  
 Guardalmacen







# ST.MEDIC S.A. DE C.V.



OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 Y 2660-5640.

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
17DS000C  
**No. 3213**  
NIT: 0614 - 090598 - 101 - 1  
NRC: 106101 - 1

**Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.**

[www.stmedic.com](http://www.stmedic.com)

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR:	<b>FUNDACION BENJAMIN BLOOM</b>	FECHA:	<b>17/08/2018</b>
DIRECCION:		ORDEN DE COMPRA:	
MUNICIPIO/DEPTO.:		VENDEDOR:	
N.I.T. No.:	<b>0614-290559-001-6</b>	NOTA DE REMISION No.:	
N.R.C.:	<b>54011-0</b>	FECHA NOTA DE REMISION:	
GIRO:	<b>Utilidad Pública</b>	COND. DE LA OPERACION:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS/V. NO SUJ.	V. GRAVADAS
1	<b>MICROSCOPIO DE DIAGNOSTICO PARA ORL</b> <b>MARCA: CARL ZEISS</b> <b>MODELO: OMPI PICO</b> <b>ORIGEN: ALEMANIA</b> <b>SERIE N°. 6627509301</b>  <b>INCLUYE:</b> <b>MONITOR PLANO LCD, MARCA: SONY, MODELO: LMD-2110MD</b> <b>SERIE No. 3302332</b> <b>UPS</b>  <b>ORDEN DE COMPRA No. 004-07-2018</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM</b>	\$27,920.35		\$27,920.35

SON:	<b>TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 USD DOLARES</b>	SUMAS	\$27,920.35
CANCELADO:		13% IVA	\$3,629.65
	<b>OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.58</b>	(-) IVA RETENIDO	
		SUB-TOTAL	\$31,550.00
	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS EXENTAS	
	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$
			\$31,550.00

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

ORIGINAL - CLIENTE

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.BX: 2522-3500 FAX: 2260-8888 N.R.C.: 4940-1 NIT: 0614-002989-102-6

AUTORIZACION DE EMISION No. 0039-001 DE FECHA 24/08/1992 TRIBUNE 170900001 - 170900001/000 RESOLUCION No. 15011-HEBS-CR-23-193-2017 DEL: 22/05/2017

San Salvador, 20 de Agosto de 2018.

**SEÑORES:  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMIN BLOOM  
PRESENTE.-**

Respetables señores,



Por medio de la presente estamos realizando entrega de cable HDMI, 3 mts., de largo con conectores adecuados para el funcionamiento de sistema de video en MICROSCOPIO DE DIAGNOSTICO PARA ORL MARCA CARL ZEISS MODELO OPMI PICO.

Sin otro particular me suscribo con un cordial saludo.

Atentamente,  
S.T.MEDIC, S.A. DE C.V.

  
LICDA. ANA MILAGRO MEJÍA  
GERENTE ADMINISTRATIVA



  
  
D. Héctor Guillermo Lara Torres  
SUB-DIRECTOR  
H.N.N.B.B



F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 03:23:50

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 231

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

N° Facturas: 1703 Y 1704 (CORPORACION NOBLE)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1953005B	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL	C/U	1.0000	01/01/2050	7	\$1,950.0000	\$1,950.0000
					<b>TOTAL</b>				\$1,950.0000
2		1959000F	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	C/U	1.0000	01/01/2050	3	\$32,500.0000	\$32,500.0000
					<b>TOTAL</b>				\$32,500.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>								<b>\$34,450.0000</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>								<b>\$34,450.0000</b>	
								<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$34,450.0000</b>

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS  
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

N° Facturas : 0004,0026,0027 (SIEMENS)

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959102B EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA PIRADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
		TOTAL					\$967,893.9500
<b>Total Cod. Presup.</b>						<b>967,893.9500</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						<b>\$967,893.9500</b>	
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$967,893.9500</b>

F.

Guardalmacén