

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia
Depreciacion al 31 de mayo del 2019.

CODIGO	NOM LASE	Ubicación	N	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	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 lconR200					07/03/2011	\$ 305,654.89	\$ 226,414.67	\$ 79,240.22
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte			Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 516,749.26	\$ 194,047.52
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa			Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 78,307.85	\$ 47,085.00
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa			Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 78,307.85	\$ 47,085.00
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa			Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 78,307.85	\$ 47,085.00
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa			Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 78,307.85	\$ 47,085.00
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 55,188.80	\$ 53,611.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 24,821.60	\$ 31,978.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 24,821.60	\$ 31,978.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 24,821.60	\$ 31,978.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	A	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 24,821.60	\$ 31,978.40
0342-156-002-01-00001	Aparato para anestesia	Sala de Operaciones	A	DRAGER	FABIUS PLUS	ASDF-0243	Beige	Bueno	Fondos PEIS	22/10/2013	\$ 49,128.19	\$ 24,785.19	\$ 24,343.00
0342-156-166-01-00001	Fotocaguador	Sala de Operaciones	A	ELLEX	SOLITARE	4A3178S	Gris	Bueno	Fondos PEIS	22/10/2013	\$ 52,493.00	\$ 26,482.72	\$ 26,010.28
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotóxica	Sala de Operaciones	A	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00439	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 38,560.00	\$ 41,440.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Externa	G	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 55,018.84	\$ 74,361.16
0342-156-211-01-00001	Electromiógrafo	Consulta Externa	A	Bioscience	Bionerve	EMPEB-0209-133	Negro	Bueno	Fundación B. Bloom	04/07/2014	\$ 45,200.00	\$ 19,955.80	\$ 25,244.20
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	Consulta Externa	C	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 30,308.85	\$ 39,891.15
0342-155-125-28-00001	Eq. P/Cirugía Oftálmica	Consulta Externa	C	ELLEX	SUPER Q	11402	Gris	Bueno	Fondos PEIS	19/12/2014	\$ 43,000.00	\$ 17,210.75	\$ 25,789.25



Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.
Contador

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 31 de mayo del 2019.

0342-155-060-01-00003	Microscopio	Patología	A LEICA	DM2000 LED	394537	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy. 2586	23/02/2015	\$ 42,635.00	\$ 16,382.50	\$ 26,252.50
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	Consulta Externa	CHELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 23,103.00	\$ 44,897.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Externa	SIRONA	ORTOPHOS XG5 CEPH	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 25,426.17	\$ 54,404.83
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	Consulta Externa	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 12,885.39	\$ 27,794.61
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 30,566.08	\$ 66,162.01
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 18,087.70	\$ 61,520.80
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	Imágenes Medicas	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 4,496.03	\$ 51,500.30
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Proceso	Imágenes Medicas	DELL	DELL PRECISION TOWER 7810	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 4,639.87	\$ 53,147.81
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	Imágenes Medicas	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 5,197.78	\$ 59,538.26
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	Imágenes Medicas	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 1129,211.96	\$ 90,666.31	\$ 1038,545.65
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Externa	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 6,194.98	\$ 28,213.64
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 8,652.36	\$ 93,140.16
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 8,652.36	\$ 93,140.16
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRETAMOS BIRF 8076-SV	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 7,443.93	\$ 80,131.74
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 3,038.78	\$ 77,995.23
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC AG	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 1,183.13	\$ 30,366.88
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio		OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno		02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 1,290.32	\$ 33,118.30
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio		OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno		09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 4,851.75	\$ 124,528.25
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 91,933.00	\$ 2359,613.67
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 91,933.00	\$ 2359,613.67
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 1,218.75	\$ 31,281.25
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 19,041.84	\$ 488,740.61
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 4,756.53	\$ 122,084.15
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 36,296.02	\$ 931,597.93
TOTALES										\$ 12106,361.52	\$ 2521,845.32	\$ 9584,516.20



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador



F. Emis.: 02/03/2011

H. Emis.: 09:00:06

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°: 155

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: TESORERIA

Orden N°

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	S/L	305,654.8900	\$305,654.8900
				TOTAL	1.0000			\$305,654.8900
							MONTO TOTAL	\$305,654.8900

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



1s.: 22/07/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

1:03

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 139

Fecha Documento: 19/07/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°: 207/201

3

Via Ingreso: ORDEN DE COMPRA

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

Licitac.Publica N°:

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
			TOTAL				\$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

FECHA:

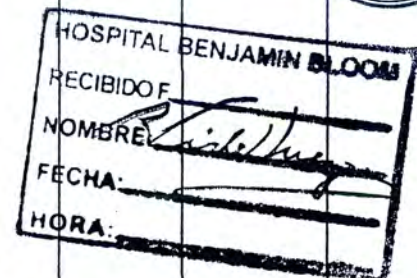
CODIGO No.:

DIRECCION: SAN SALVADOR

139

VENTA A CUENTA DE: CREDITO A 30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	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 & top, bolsa con filtros y BFFY COAT) a una velocidad de 3000 RPM. 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 -10° C + 40° C, ajustes con incremento mas o menos 1° C (lectura +/- 0,5° 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			
SON: PASA			Sumas		
			Ventas Exentas		
			Sub-Total		
			(-)IVA Retenido		
			Venta Total		



Co de 320-21290

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____



TECHNO-MEDICA

S.A.
de
C.V.

VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE Y
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.

19 DE JULIO DE 2013

FECHA:

CODIGO No.:

VENTA A CUENTA DE:

CREDITO A 30 DIAS

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		<p>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 RoHS. 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 Numero: 207/2013, Solicitud 174/2013. Nit: 0614-141209-102-1</p>	\$ 38,000.00		\$ 38,000.00
SON:			Sumas		\$ 38,000.00
SON: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES 72/100 DOL			Ventas Exentas		
			Sub-Total		
			(-)IVA Retenido		336.28
			Venta Total		\$ 37,663.72

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO

NOMBRE:

FECHA:

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 releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20 _____

F. Emis.: 07/10/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

IME / S: 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

Orden N° :

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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				\$761,600.0000
2	1951908B COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	CU	4.0000	01/01/2050	100123344SL	56,800.0000	\$227,200.0000
			TOTAL				\$227,200.0000
3	1951908C COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA	C/U	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,600.0000	\$13,600.0000
			TOTAL				\$13,600.0000
Total Cod. Presup.			002,400.0000				
Monto Total Cod. Presup.			\$1,002,400.0000				
						MONTO TOTAL	\$1,002,400.0000

F. _____
Autoriza



F. _____
Guardalmacén





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 COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO, 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. 1-95-1508A	\$ 108,800.00			\$ 761,600.00
4	COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO, 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. 1-95-1508B	\$ 56,800.00			\$ 227,200.00
1	COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA 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

licitación ABIERTA DR CAFTA LA No. 43/2012

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS

FONDOS PEIS

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



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 RETENCIÓN \$ 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
				TOTAL	1.0000			\$38,500.0000
2	1959811B	DEFIBRILADOR	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$10,500.0000	\$10,500.0000
				TOTAL	1.0000			\$10,500.0000
3	9900B	GENERADOR DE ELECTROCIRUGIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$39,500.0000	\$39,500.0000
				TOTAL	1.0000			\$39,500.0000
MONTO TOTAL								\$88,500.0000

F. Autoriza

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature is a circular blue stamp with the text "HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM" and "ADMINISTRACION SAN SALVADOR" around a central emblem.

F. Guardalmacén

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. Below the signature is a circular blue stamp with the text "HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM" and "ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS" around a central emblem.



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 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 Rodríguez Menjívar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representación de este hospital, e Ing. Miguel Angel Landaverde Osorio en Representación 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: VID 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
TOTAL						\$39.500,00

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 Y EN DIGITAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjívar.
 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 ELECTROCIRUGIA GENERADOR DE ELECTROCIRUGIA, 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 Huezco 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
21	60303240 <u>EQUIPO</u> <u>DE ULTRASONOGRAFIA.</u> Equipo de Ultrasonografia, 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
TOTAL						\$38.500,00

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.

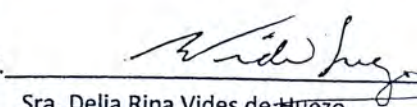


F. 
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada.
 Administrador de Contrato.



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



F. 
 Sra. Delia Rina Vides de Huezco.
 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

Licitac.Publica N° 08/2011

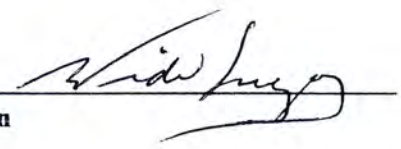
N° Facturas : 00165,00166,00149 (DADA-DADA & CIA)

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






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>		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 Huerdo 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
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	00149	2	\$ 30.693,96	\$ 61.387,92
Cod. 1-95-3042D						
TOTAL						\$61.387,92

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 Huerdo.
 Jefe de Almacen de Insumos Medicos





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 <i>MINSAL</i>	226 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 dia 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
<i>cod. 1-95-0005 B</i>						
TOTAL						\$19.220,82

- 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
0040274

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	RENGLON 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: C/U CONTRATO NO. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE 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 FEIS NO. DE SERIE DE EQUIPO: AGDF-0059	\$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 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 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 Huerdo 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
1	60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES. 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

cod. 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 Huerdo.
 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

Aastra



KONTROL

FACTURA

No.12SD000F **00165**

N.R.C. 10033 - 1

Fa.

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

000000165

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: GIRO:

CODIGO CLIENTE

MH0274

DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO.1045 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.	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA CASA REPRESENTADA: DRAGER CSSP: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: C/U 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 PEIS NO DE SERIE DE EQUIPO: A6DE-0293	\$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 DEBERA 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

Fecha: 17:24:15

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 81

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Precedencia: TESORERIA

Orden N°

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: MEDITENCNIC, S.A. DE C.V

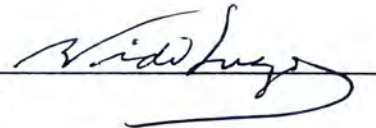
Licitac. Publica N° 08/2011

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	1.0000	01/01/2050	S/L	\$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. CAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS		EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/				
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 Huezo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Anival 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 EQUIPO FOTOCUAGULADOR Equipo Fotocugulador 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 Anival Amaya Garcia
Representante de la Empresa

F.
Sra. Delia Rina Vides de Huezo
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.amayagarcia@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 Fotocaguador 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
<p>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</p>					
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. Pr: 01/11/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

II. 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 CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 1959000C	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL	CU	1.0000	31/12/2023	15225337SA	\$45,506.2200	\$45,506.220
			TOTAL				\$45,506.220
Total Cod. Presup. 61103						\$45,506.2200	
Monto Total Cod. Presup.						\$45,506.2200	
						MONTO TOTAL	\$45,506.220

F. _____
Autoriza



F. _____
Guardalmacén





Droguerías Santa Lucía, S.A. de C.V.

www.drogueriasantalucia.com

Calle Roma 233, Colonia Roma, Apartado Postal (06)-5 San Salvador, El Salvador
Tels.: (503)2223-8000, 2250-6200 TELEX 20766 CRICO - FAX (503)2223-8033

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

Productive Business Solutions, El Salvador, S.A. de C.V. NIT 0614-170467-002-2 NRC 305-0
Final Blvd. Santa Elena y Blvd. Orden de Malta Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, Aut.601-DGII, Fecha 26/Oct/1994
Tráje del 12SD000U1 al 12SD000U20000 Resolución 15041-RES-CP-06834-2012

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

MINSAZ, 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 REGLON 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 C

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: 110-120VAC 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 BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F.
NOMBRE: *[Firma]*
FECHA: 15-11-13
HORA: 15-11-13



Son: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES 51700 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
Retención I.V.A. 1%:	US\$ 402.71
Total:	US\$ 45,103.51

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

FORMULARIO UNICO No.
12SD000U109744

Emit.: 14/01/2014

II. Emit.: 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	C/U	1.0000	01/01/2050	66907416SA	\$80,000.0000	\$80,000.000

TOTAL 1.0000 \$80,000.0000

Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monte Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$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:

F Emiss: 01/07/2014

A Fois: 7:46:26

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°: 2

Fecha Documento: 01/07/2014

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	CU	1.0000	01/01/2050	53674460SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
			TOTAL				\$70,200.0000
2	1958602B SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO P/PROPTEROL AMPARADO LENDIURA Y QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
			TOTAL				\$51,572.0000
3	1959011B OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	67915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
			TOTAL				\$6,480.0000
4	1959011C OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99695784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
			TOTAL				\$15,200.0000

Total Cod. Presup. 143,452.0000

Monto Total Cod. Presup. \$143,452.0000

MONTO TOTAL \$143,452.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén



W. ESCOBAR 0-29
 AN HABERES
 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE FVITO

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.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	Código: 60405090 Oftalmoscopio Directo <i>1-95-9011B</i> 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	\$1,080.00			\$6,480.00
4	Código: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto <i>1-95-9011C</i> 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	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Código: 60405140 Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero , Lampara de Hendidura y Queratometro <i>1-95-8602B</i> Sillon para Oftalmología 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	\$12,893.00			\$51,572.00
1	Código: 60405005 Camara para Angiografía Oftalmológica <i>1-95-4011A</i> Camara para Angiografía Oftalmológica, 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: XAAH40104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	\$70,200.00			\$70,200.00


Contrato No. 58/2014
 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 26/2013
 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013
 Financiamiento: Fondo General-Peis
 Codigo Proyecto 4654

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO

FECHA 1-7-14

HORA _____



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		

F. Emis.: 13/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 9:44:09

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

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 2588, DONACION CHINA-TAIWAN

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 19519530	MICROSCOPIO DE LUZ TRASMITIDA CON 3 CARREZAS, CON ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2050	44115788SA	\$42,635.0000	\$42,635.0000
			TOTAL				\$42,635.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$42,635.0000

Monto Total Cod. Presup. \$42,635.0000

MONTO TOTAL \$42,635.0000

F.

Vidal Lopez
Guardalmacén



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

FACTURA
SERIE: 14SD006F

N° 0148

REGISTRO N° 1890-0
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 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>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.</p> <p>PASA A FCF No.: 147</p>	\$ 42,635.00			\$ 42,635.00
		SUMAS		\$	\$
				(-) 1% IVA RETENIDO	\$
				SUB-TOTAL	\$
				VENTA NO SUJETA	
				VENTAS EXENTAS	\$
				VENTA TOTAL	\$

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO DE _____

NOMBRE: R. R. Huelzo

FECHA: 6-2-15

HORA: _____



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>VIENE DE FCF No.: 146</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>No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394537 No. DE SERIE DE LA CAMARA: 0729713914</p> <p>CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN.</p> <p>SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES</p>				
		SUMAS		\$	\$ 42,635.00
				(-) 1% IVA RETENIDO	\$ 377.30
				SUB-TOTAL	\$ 42,257.70
				VENTA NO SUJETA	
				VENTAS EXENTAS	\$
				VENTA TOTAL	\$ 42,257.70

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

F. Emisión: 03/02/2015

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

Page 1 of 1

9:12:12

Ingreso N°: 49

Fecha Documento : 06/02/2015

Orden N° :

Licitac. Publica N° : 16/2014

Proveedor : MINSAL

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

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 TENDIDOS	CU	1.0000	01/01/2050	51211580SL	\$33,408.2800	\$33,408.2800
			TOTAL				\$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



FACTURA
14SD000F

No. 2362

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

CLIENTE: PROYECTO NUMERO Z586 CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGIA Y TECNOLOGIA DE LOS HOSPITALES
RECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN
SAN SALVADOR

INICIPIO:
PARTAMENTO:
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	VTAS. 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 MEMBRANA. PARA ACCIONAR LAS TECLAS DEBE PRESIONAR CON EL DEDO EN EL CENTRO DEL RÓTULO CORRESPONDIENTE. NO UTILIZAR OBJETOS PUNTIAGUDOS, YA QUE PODRÍAN DAÑAR LA MEMBRANA 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 MEMBRANA. 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. 1-95-9414A



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

DUPLICADO CLIENTE

No. 2363

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 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y HEMATOLOGÍA DE LOS HOSPITALES
DIRECCIÓN DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: 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
--------------------------	---------	----------	------------	---------------------

GANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTA
		<p>...VIENEN</p> <p>TECLA: STOP TECLA DE PARADA DEL CICLO DEL FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO. AL PRESIONAR ESTA TECLA, EL CONTROL PIDE CONFIRMACIÓN SOBRE SI DESEA REALMENTE INTERRUPIR 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 ESTACIÓN DESDE 1 SEGUNDO A 99 HORAS 59 MINUTOS. SI SE PRODUCE ALGUNA SITUACIÓN ANÓMALA, EL CONTROL EMITE UN MENSAJE DE ALARMA EN EL DISPLAY Y EL PILOTO DE LA TECLA ALARMA PARPADEA. FIN DEL PROGRAMA EN CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO, EL PROGRAMA SE DETENDRÁ EN EL MODO 12 DE PARAFINA, EMITIENDO UN LEVE PITIDO DE ADVERTENCIA CADA CINCO SEGUNDOS. INTERRUPTOR 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 NIQUEL CADMIO 12V 60mA. EL SISTEMA DE CONTROL PERMITE PROGRAMAR HASTA 10 PROCESOS DIFERENTES (PROGRAMAS 01 AL 10) DOS ESTACIONES DE PARAFINA CON TEMPERATURA CONTROLADA.</p>				

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		PASAN...

DUPLICADO CLIENTE

No. 2364

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

COMERCIALIZADORA MEDICA 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 ETIOLOGIA DE LOS HOSPITALES
DIRECCION DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSE FERNANDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACION: CHINA-TAIWAN
SAN SALVADOR

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

CIUDAD 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 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 PAREL EL PROGRAMA QUEDA ABORTADO Y DEBERÁ CONTROLAR LA MAQUINA EN MODO MANUAL POR LOS PULSADORES Y AL COLOCAR EL PORTA CESTA EN LA MA DEL PRIMER VASO. POR ELLO, DESPUES DE UN PERIODO DE DESCONEXION</p>				

NOMBRE: _____ DUI O NIT: _____		NOMBRE: _____ DUI O NIT: _____		SUMAS (-) IVA RETENIDO SUB - TOTAL VTAS. NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL	PASAN...
-----------------------------------	--	-----------------------------------	--	---	----------

FIRMA RECIBIDO

FIRMA ENTREGADO

DUPLICADO CLIENTE

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

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

CLIENTE: SUJETO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA DE LOS HOSPITALES
 DIRECCIÓN DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: 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
		<p>...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 ESTÁNDAR. CADOS BAJO NORMAS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. (CERTIFICACIÓN CE, DIN) CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: TENSIÓN NOMINAL (+/- 10%) 100-120V FRECUENCIA DE RED 50-60 Hz. DISEÑO ESTABLE, ERGONÓMICO 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 CARBUSEL: 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</p>				

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

PASAN...

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

PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES
SECCIÓN DE NIÑOS BENJAMIN BLDOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: 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
---------------------------------	---------	----------	------------	----------------------------

QUANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. 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 MICROM. 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>				

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

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
FIRMA RECIBIDO: _____ FIRMA ENTREGADO: _____

DUPLICADO CLIENTE

PROMED

CIÓN 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

14SD000F

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

IENTE: PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES
RECCION 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	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		...VIENEN CONTRATO No.581/2014 LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA L 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
DUI O NIT:				VTAS. NO SUJETAS			
FIRMA RECIBIDO				VENTAS EXENTAS			
FIRMA ENTREGADO				VENTA TOTAL			\$ 33,112.63

DUPLICADO CLIENTE

F. Emis.: 13/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. L. O.: 9:32:10

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 52

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: (0144) PROYECTO 2586, DONACION CHINA-TAIWAN

Sec: CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 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





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

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	<p>RENGLON No. 4, CODIGO 60406095 CRIOSTATO 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 deslizante 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). Micrótomos: 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 micrótomos. 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</p>	\$ 37,525.00			\$ 37,525.00
		SUMAS		\$	\$
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$
			SUB-TOTAL		\$
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS		\$
			VENTA TOTAL		\$

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO POR WILLIAM PEREZ
NOMBRE: _____
FECHA: 6-2-15
HORA: _____

[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**

FACTURA
 SERIE: 14SD000F
Nº 0145
 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 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>VIENE DE FCF No.: 144 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. Micrófono 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</p> <p>No. DE SERIE: 1414</p> <p>CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN</p> <p>SON: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 92/100 DOLARES</p>				
	SUMAS			\$	\$ 37,525.00
				(-) 1% IVA RETENIDO	\$ 332.08
				SUB-TOTAL	\$ 37,192.92
				VENTA NO SUJETA	
				VENTAS EXENTAS	\$
				VENTA TOTAL	\$ 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

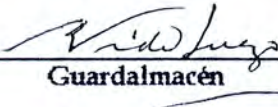
Page 1 of 1

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 4654, 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	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SA	\$400.0000	\$2,000.0000
			TOTAL				\$2,000.0000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2 61103 1956101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$68,000.0000	\$68,000.0000
			TOTAL				\$68,000.0000
3 61103 1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.0000
			TOTAL				\$15,000.0000
Total Cod. Presup. 61103							\$83,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

F. 
Guardalmacén



de



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: 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	Codigo: 60405015 Aros de Prueba para Oftalmología 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	Codigo: 60405180 Ultrasonido para Oftalmología 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	Codigo: 60405105 Proyector de Optotipos Proyector de Optotipos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyeccion magnificacion: 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 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA N° 3/2014 Resolucion de Adjudicacion N° 01/2015 Fondos: PEIS Codigo de Proyecto 4654		1-95-9101 e		
SON:	Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLARES				\$85,000.00
					\$752.21
					SUB-TOTAL
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00				VENTA NO SUJETA
					VENTA EXENTA
					TOTAL

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE: [Signature]
FECHA: 17-08-15
HORA: _____

Dr. Rolando Dominguez Parado
DOCTOR EN MEDICINA
SUMAS No. 2808





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
		TOTAL					\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069160A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL					\$21,152.1000
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
		TOTAL					\$1,550,975.9400
4	61103 1950617A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
		TOTAL					\$75,916.2900
Total Cod. Presup. 61103							648,044.3300
Monto Total Cod. Presup.							\$1,659,672.0000
						MONTO TOTAL	\$1,659,672.0000

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

Dirección Hospital Bloom

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

V.B.
para Dr. Pineda
Dr. Medina

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:
DIA: 12/12/16	DIA:
HORA: 3:05 pm	HORA:
FIRMA: <i>AB</i>	FIRMA:

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

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

EM

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 P</i>
Firma:	<i>Medina</i>



2

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
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:	DESPECHADA A.
DIA: 12/12/16	MA:
HORA: 3:05 PM	MIN:
FIRMA: <i>LF</i>	FIRMA:

3

SIRIUS CORPORATION

Funato No.2, Bldg. 7F, 1-11-11 Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0073, JAPAN
TEL: +81-3-3511-7500 / FAX: +81-3-3511-7507



INVOICE

INVOICE No. SVMI-JP-01	Place and Date Tokyo, 19th of May, 2016	Contract No. MENPSV12-04	Date 25th of December, 2015
Consigned to Messrs 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: fuentesecirujanolap@yahoo.com			
Vessel "LLOYD DON GIOVANNI" Voy-1601	Shipping On or About 20th of June, 2016		
From Yokohama, Japan	To Acajutla, El Salvador		
Final Destination Project Site in El Salvador			

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

CIP 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: JPY2,548,650-
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 三〇〇 月 子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System



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

6

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 附子

Tomoko Nikai

Jefa del Proyecto

Japan International Cooperation System

121 Donado x Gbrd. 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.	Code 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)						
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
	Total						140,566,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000

* 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



Handwritten initials 'dl'.

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
TOTAL				\$1659,672.00

* 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

Origen: MINSAL

Procedencia: 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



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

FACT 0122

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

www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

FACTURA
15DS000F1 AL 15DS000F200

Nº **0122**

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

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

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. <u>765</u> 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			
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:					



6030 6195

1-95-9907A

Mundo Graf Falpe Viquez Guzmán, N.I.T.: 0614-010971-110-0,
Reg. 16827-6, Autorización: 679 D.G.I.I. Fecha de Autorización: 16/09/04
Es. Av. Sur No 722-7 Barrio Candelaria, Teléfo: 2260-3341

Resolución: 15041-RES-CR-07016-2015
Fecha de elaboración: 02/02/15
Fecha de autorización: 11/02/2015
Serie Autorizada: 1505000F1 AL 1505000F200

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
			TOTAL				\$29,411.9000

Total Cod. Presup. \$29,411.9000

Monto Total Cod. Presup. \$29,411.9000

MONTO TOTAL \$29,411.9000

E.

Guardalmacén





Emis.: 02/06/2016

Emis.: 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 OTORRINOLAFINGOLOGIA	C/U	2.0000	01/01/2050	17307744S/L	\$14,705.9500	\$29,411.90

TOTAL	2.0000	\$29,411.90
--------------	--------	-------------

Total Cod. Presup. \$29,411.9000

Monto Total Cod. Presup. \$29,411.9000

MONTO TOTAL \$29,411.90

F.

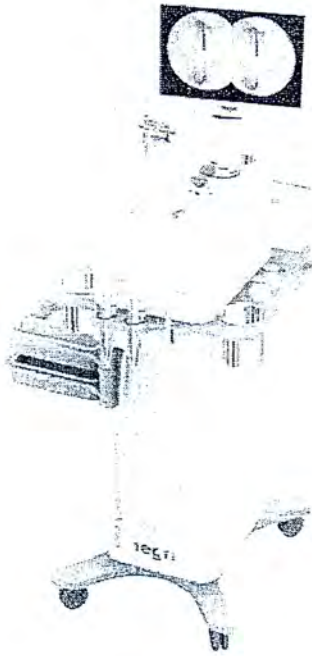
Guardalmacén



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>UNIDAD MÓVIL PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.</p> <p>MARCA: MEGA MODELO: NET-1100 ORIGEN: KOREA</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Bomba de Compresión: 0.9-2.0Kg/cm² • Bomba de Vacío: 600~680mmHg(MAX) • Botella de Succión: 3000cc X 1/1000cc X 1 • Dispositivo: 400w • Consumo de energía: 850W • Voltaje: 100V/220V 50/60HZ • Dimensión: 780(W) x 585 (L) x 1180(H) aprox. • Peso: 80kg aprox. <p>ACCESORIOS ESTÁNDAR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spray: 2 • Succión: 1 • Anti-niebla: 1 • Botella de medicamento: 2 • Botella para recolección de secreciones: 1 • Calentador: 1 • Soporte para telescopio: 2 • Recipientes de residuos: 2 • Bandeja para instrumentos: 2 • Botella para irrigación-succión de oído. • 3 sondas para aspirador de oído. • Funda para protección del equipo. <p>*Monitor no incluido</p> 		<p><i>Ruth</i> FUNDACION BENJAMIN BLOOM 08 FEB 2016</p>

4	<p align="center">SILLON PARA OTORRINOLARINGOLOGÍA.</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"> • Angulo de rotación de 360° • Color gris • Consumo energético de 500W • Voltaje de alimentación 110/220 50/60 Hz. • Dimensiones 260(W) x 849(L) x 1380(H) aprox. • Peso 90Kg aprox. • Accesorios incluidos: pedal y manual de operación. 		
4	<p align="center">BANCO DE EXPLORACIÓN PARA EL MÉDICO</p> <p>MARCA: MEGA MEDICA ORIGEN: KOREA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de asiento: Ø 370 mm • Movimiento arriba / abajo con ajuste de altura de 450mm a 560mm aprox. 		



08 FEB 2016
 FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Red

	<ul style="list-style-type: none"> • Resistencia de Peso: 150 Kg (Max) • Peso neto: 40 Kg 		
	PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE ORL BÁSICA (UNIDAD, SILLÓN Y BANCO PARA MÉDICO)	\$ 12.323.90	\$ 49.295.60
	<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"> • Bandeja principal para la colocación del instrumental estéril con cobertor plástico para su recubrimiento. • Dos gavetas para la colocación de insumos e instrumental • Gaveta de descarte. • Cuatro ruedas para su fácil desplazamiento. 	\$ 2.382.05	\$ 9.528.20
	PRECIO TOTAL DE LA UNIDAD DE ORL (UNIDAD, SILLÓN, BANCO PARA MÉDICO Y CARRO PARA INSTRUMENTAL)	\$ 14,705.95	\$ 58,823.80

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 BLOOM
08 FEB 2016

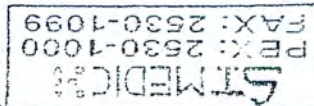
(Handwritten signature)


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.


LICDA. MILAGRO MEJIA
GERENTE ADMINISTRATIVA




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

FUNDACION BENJAMIN BELLEMI
08 FEB 2016

Recibido

Emis.: 06/10/2014
H. Expis.: 8:17:10

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°: 326
Fecha Documento: 06/10/2014

Proveedor: MINSAL
Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA
N° Facturas: SPACELABS HEALTHCARE(LPI-B-PRIDES-MINSAL/77) U N O P S

Orden N°:
Licita.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	56471180SL	\$24,469.0300	\$73,407.0900
					TOTAL	3.0000			\$73,407.0900
Total Cod. Presup. 61103			\$73,407.0900						
Mr / Total Cod. Presup.			\$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 : SPACE LABS HEALTHCARE País de Origen : USA</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 : 120517, 119266, 120363</p> <p>NOTA : VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS</p> <p>CONTRATO No. 00087029-002 LPI PIS-377-LP-B-PRIDES-MINSAL/77 (UNOPS) SVPU-2013-ITI-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

1-95-9000-A

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO DE

Nombre: *Pridez Mejia*

Fecha: 06-10-14

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.Publica 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 FUA, CON ACCESORIOS	C/U	28.0000	01/01/2050	SL	\$34,500.0000	\$966,000.0000
				TOTAL	28.0000			\$966,000.0000
							MONTO TOTAL	\$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 Omnibed (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
TOTAL						\$ 966.000,00

V-95-3042E

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 RECIDADO PARA LA SATISFACCION DE LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO.

NOTA: LA EMPRESA SOLICITO LA 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



OXIGENO Y GAS DE LEVANTACION, S.A. DE C.V.
 GIRO: VENTA 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

FORMULARIO UNICO
No. 12SD000U 52855
FACTURA
 NRC: 565 - 7
 NIT: 0614 - 311059 - 001 - 5

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.

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 DE CAFTA LA No. 08/2011 Resolución de Adjudicación
 No. 49/2011 y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS
 N.I.T. No.: 0614-010122-003-2
 TEL.:
 REGISTRO No.:

EMIS. No.: F. EMIS. N. REMISION: C.C.F. No.: F. EMIS. C.C.F.:

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	Reglón 16 CÓDIGO:60303400 INCUBADORA FIJA 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 RECIENTE NACIDOS PREMATUROS A TRAVES DEL PASO CONTROLADO DE AIRE CALIENTE. 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.				\$34,500.00	\$966,000.00	

COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

DIEN... CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 33/100 DOLARES
 (nos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.
 CUANDO LA OPERACION SEA SUPERIOR A \$ 11,428.57

RECIBIDO POR: _____
 D.U.I. O N.I.T.: _____
 FIRMA: _____

RECIBI CONFORME

SUMAS
 SUB - TOTAL
Retención
 VENTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

\$966,000.00
 \$8,548.67
 \$957,451.33

DUPLICADO-

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: 32/2014

N° Facturas: 5531,5530,5547,5548,5545,5548(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 PARA CUERPOS EXTRAÑOS	CU	4.0000	01/01/2050	91131208SA	\$200.0000	\$800.0000
					TOTAL				\$800.0000
2	61103	1952011A	JUEGO DE LENTES DE PRUEBA OFTALMOLOGICA	CU	5.0000	01/01/2050	57884204SA	\$500.0000	\$2,500.0000
					TOTAL				\$2,500.0000
3	61103	1954013A	CAMARA DE FONDO DE OJOS	CU	1.0000	01/01/2050	41482500SA	\$22,108.5500	\$22,108.5500
					TOTAL				\$22,108.5500
4	61103	1959802A	TRANSLUMINADOR	CU	4.0000	01/01/2050	114138640SA	\$621.5000	\$2,486.0000
					TOTAL				\$2,486.0000
Total Cod. Presup. 61103									\$27,894.5500
Monto Total Cod. Presup.									\$27,894.5500
								MONTO TOTAL	\$27,894.5500

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
14SD00F
No. 5531
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1
N.R.C.: 106101 - 1
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

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	REGLON No. 5 CODIGO 50405125 REMOVEDOR OFTALMICO PARA CUERPOS EXTRAÑOS Removedor oftálmico para cuerpos extraños Fresadora oftálmica para cuerpos extraños con micromotor incluido Baterías "AA" Elaborado de material resistente se entrega 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 CONTRATO No. 14/2015 LICITACION ABIERTA DR-CARTA LA No. 32/2014 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015 FONDO PEIS CODIGO DE PROYECTO 4654 CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VR5	\$200.00			\$800.00

cod-1-95-0020 e

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



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

www.stmedic.com

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I

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.	V.TAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	<p>REGLON No. 2 CODIGO 60405055 JUEGO DE LENTES DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGICA 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>CONTRATO No. 14/2015 LICITACION ABIERTA DR-CARTA LA No. 32/2014 RESOLUCION DE ADIUDICACION No. 01/2015 FONDO PEIS CODIGO DE PROYECTO 4654 CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</p>	\$500.00			

[Handwritten Signature]
Dr. Rolando Domingo
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 2809

LIANA BLOOM
SON:
CANCELADO
FECHA: 17-8-15
HORA:



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

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

HECHO POR:

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO

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

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. **5546**

N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1

N.R.C.: 106101 - 1

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I

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	Viana	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5		<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 Entregarsn en buen estado, a entera satisfacción del Administrador de Contrato con la Oferta: Catalogo con especificaciones técnicas. Garantía contra desperfectos de un año Marca: AUMED Modelo: 5151 Origen: CHINA Vencimiento: N/A Casa representada: AUMED CSSP: N/A</p> <p>CONTRATO No. 14/2015 LICITACION ABIERTA DR-CARTA LA No. 32/2014 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015 FONDO PEIS CODIGO DE PROYECTO 4654 CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</p>	\$500.00			\$2,500.00

Dr. Rolando Domínguez Parado
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 2808

SON: **DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 88/100 USD DOLARES**

SUMAS	\$2,500.00
(-) IVA RETENIDO	\$22.12
SUB-TOTAL	\$2,477.88
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL \$	\$2,477.88

CANCELADO:

LLENAR SI LA OPERACIÓN 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.

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. 5547
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1
N.R.C.: 106101 - 1
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.LL

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>REGLON 3 CODIGO 60405020 CAMARA DE FONDO DE OJOS 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 dioptrias 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 JIS 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			

Roberto Dominguez Parodi
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 2808

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
SON: CIRIDOF
CANCELADO
17-08-15
17-8-15

Co 1-95-4013A PASA.....

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

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

-4-

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. 5548
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: **20/07/2015**
PROYECTO 4654 FONDO PEIS

DIRECCION:

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VITAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>Viene.....</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 servietos 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. S.T. 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: JAPÓN Vendimiento: N/A Casa representada: KOWA OPTIMED, INC. CSSP: N/A</p> <p>CONTRATO No. 14/2015 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA No. 32/2014 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2015 FONDO PEIS CODIGO DE PROYECTO 4654 CARGO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS</p>	\$22,108.55			\$22,108.55

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

SON:	VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DOCE 90/100 USD DOLARES		SUMAS	\$22,108.55
CANCELADO:	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO .	\$195.65
	N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	SUB-TOTAL	\$21,912.90
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTAS NO SUJETAS	
			VENTAS EXENTAS	
			VENTA TOTAL \$	\$21,912.90

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

Page 1 of 1

19:40:04

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 164

Fecha Documento 22/08/2012

Proveedor : MINSAL

Orden N°

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

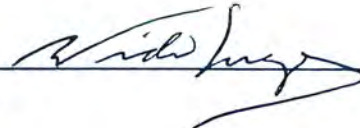
Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 08/2011

N° Facturas : 0384 (OXI-RENT) (FONDO PEIS)

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	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
				TOTAL	1.0000			\$34,230.0000
							MONTO TOTAL	\$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, ADEMAS 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.
 Sr. Carlos David Urla Torres.
 Representante de la Empresa

OXI-RENT, S. A. de C. V.
 Intersección Av. Jerusalén y Carretera
 Panamericana Hiper Mall Las Cañadas Local FC-01
 San Salvador, Libertad, El Salvador
 Tel: 2243-1156 Email: oxirent@el salvador@gmail.com

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





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/ 1998

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 CAMBIARLA 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 DISOLUTO 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	CAU	REGION 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: **TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE DOLARES CON 00/100**

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 CUAL QUIERA EMPLEADO O DEPENDIENTE DEL COMPRADOR AL ACEPTAR ESTA FACTURA, OBLIGARA A CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ESTIPULADAS POR LA MISMA.
 4. EN COMPRAR AL CRÉDITO, ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO. EN SU RECIBO DE CAJA, ENIGER FACTURA CANCELADA.
 5. ESTA FACTURA ESTA SUJETA AL 3% DE RECARGO POR INTERÉS MENSUAL QUE EXCEDE DEL TIEMPO ESTIPULADO.

SUMAS	\$ 34230.00
(-) IVA Retenido	\$ 302.92
SUB - TOTAL	\$ 33927.08
VENTA NO SUJETAS	\$
VENTA EXENTA	\$
FOVIAL	\$
VENTA TOTAL	\$ 33927.08

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 Uribe Torres
Representante Legal
OXI-RENT, S.A. DE C.V.



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

Intersección Av. Jerusalén 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

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



OXI-RENT S A de C. V.

Intersección Carretera y Carretera
Panamericana, Las Cascadas, # 210-0
2o. Nivel Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador
Tel/Fax: 2243-1156 • E-mail: oxirent.elsalvador@gmail.com

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

E. Emis.: 01/12/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

II. 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

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

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				\$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



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. 2506
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1
N.R.C.: 106101 - 1
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

www.stmedic.com

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

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD** FECHA: **21-nov-14**
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
...	VIENE elementos necesarios (sumos, 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

SAN SALVADOR, P.E.L. (001) 2530-1000
FORMAS, METODOS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. TORCORN
134432, MET. 01/14/2014/014, FECHA AUTORIZACION IMPRESION: 20/11/14, CALLE PONIENTE S/N SAN JOSE

TALUDE D.L. No. 142000/14, No. 142000/14, RESOLUCION No. 1041-ED-CA-1511-2014, DE FIRMAR, 21 DE ABRIL DE 2014, 24/11/14

SON: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 83/100 DOLARES		SUMAS	\$27,478.00
CANCELADO:		(-) IVA RETENIDO	\$243.17
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$27,234.83
N.I.T. O D.U.I.:	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 EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.
- DUPLICADO - CLIENTE -

F. Emis: 09/07/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis: 9:17:54

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

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 UNITARIO	TOTAL
1 81103 1959000C	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, S.A.
 CALLE SIEMENS No. 43
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1525

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

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

FACTURA

No. 12SD000F 0840

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.A.

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

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. 4
 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
7600009346	04/06/2013	04/07/2013	1
FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:
A030 DIAS	3000939505		

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	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 1-95-9000C País 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" Facturación correspondiente al 100% contra-conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Hospital Nacional Especializado de Niños "Benjamin Bloom" (-) Retención del 1% Son Treinta y cuatro mil seiscientos ocho 00/100 dólares.	\$34,917.00			\$34,917.00	
								\$309.00	

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA:
 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

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 RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>		LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 <small>ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>		
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:		
N.I.T. / D.U.I.:		N.I.T. / D.U.I.:		
FIRMA DE RECIBIDO:		FIRMA DE ENTREGADO:		

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORCON EL SALVADOR - REG. 194437. NIT. 0614-210464-1016. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/1994
 BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, P.B. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. P.BX: (503) 2525-0100, 2-0612008
 TRIAJE DEL No. 12SD000F1 AL No. 12SD000F2, 098. RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-22543-2012, DE FECHA: 23 DE MAYO DE 2012.

-DUPLICADO-CLIENTE-

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 0841


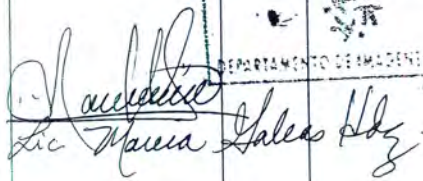
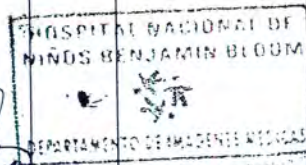
N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
 N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 L.G.I.

NOMBRE Y DIRECCION		CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
MINISTERIO DE SALUD Programa Integrado de Salud Prestamo BID No: 2347/OC-ES		40018090	Contrato No. 58/2013	
CALLE ARCE No. 827 SAN SALVADOR, EL SALVADOR		NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO PAGINA
REGISTRO No.: GIRO: NIT.: 0614-010122-003-2		7600009345	04/06/2013	04/07/2013 1
FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
A030 DIAS		3000939505		
		F.N. DE REMISION:		

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
ORDENADA	ENTREGADA								
1	1		10131661	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 País 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" Facturación correspondiente al 100% contra conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Hospital Nacional Especializado de Niños "Benjamin Bloom" (-) Retención del 1% Son Treinta y cuatro mil seiscientos ocho 00/100 dólares.	\$34,917.00			\$34,917.00	
		HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO POR: NOMBRE: <i>V. Siles</i> FECHA: 1-07-13 HORA: 		<i>1-95-9000 C</i> 				\$309.00	

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. 78442-7, NIT. 0614-210484-101-0, FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 30/09/1994
 BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, PUE. SAN JOSE No. 300, COL. ESCALON, SAN SALVADOR, P.R. (503) 2523-0700, 2-0412000
 STRAJE DEL No. 131000071 AL No. 133000072, RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-2005-0312, DE FECHA: 20 DE MAYO DE 2015.

VENTAS AFECTAS
\$34,608.00

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

TOTAL
\$34,608.00

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

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO

RECIBIDO POR:

N.I.T. / D.U.I.:

FIRMA DE RECIBIDO:

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

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO

ENTREGADO POR:

N.I.T. / D.U.I.:

FIRMA DE ENTREGADO:

-DUPLICADO-CLIENTE-



Emis.: 03/05/2016

Emis.: 10:45:35

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

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.

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 Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA</p> <p>Marca: SIEMENS</p> <p>Modelo: ACUSON SC2000</p> <p>Tiempo de entrega: 90 días calendario</p> <p>Garantía: Un año contra desperfectos de fabrica</p> <p>Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US\$ 9,553.02</p> <p>Referencia de oferta 1-K1K1HZ</p> <p>Vigencia de la garantía: 90 días</p> <p>Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitacion de los usuarios</p> <p>Capacitación: 16 horas de duracion en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación seran firmadas por los usuarios y el jefe del servicio.</p> <p>Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año.</p> <p>Entrega fisica del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamin Bloom</p> <p>Acta de la recepcion del equipo: Seran firmadas por el delegado de la Fundacion BenjaminBloom, 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 Molino
26/04/2016

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/dec

Rene G. Cruz

RENE G. CRUZ

DI: 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

Página 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 Burmester
Sub-Gerente Financiero

Ing. José Andrés Santeliz
Gerente Healthcare S.A.



Vº Bº *[Handwritten signature]*
Francisco Molero
26/04/2013



CARTA DE OFERTA ECONOMICA

26 FEB 2016



V. B. F. *[Signature]*
Francisco Moli
26/02/2016

[Signature]



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-K1KHZ
Fecha	26.02.2016

68 2016 MAR 3 PM4:43

1-K2NJSA

ACUSON SC2000 ultrasound system

Rdeivale

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.

Vº Bº

Rdeivale

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

FUNDACION BENJAMIN BLOOM
 03 Mar 2016

03 MAR 2016

03 MAR 2016 3 PM4:30

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

Vº Bº
Francisco Molino
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 INITAR	TOTAL
1 54113 1951955E	ELECTROCAUTERIO MEGADYNE UNIDAD DE ELECTROCRUGA	CU	1.0000	01/01/2050	98080232SA	\$15,750.0000	\$15,750.0000
		TOTAL					\$15,750.0000
Total Cod. Presup. 54113						\$15,750.0000	
2 61103 1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	CU	1.0000	01/01/2050	58869020SA	\$26,044.2400	\$26,044.2400
		TOTAL					\$26,044.2400
3 61103 1950162D	MICROSCOPIO BINOCULAR	CU	1.0000	01/01/2050	8797432SA	\$3,575.0000	\$3,575.0000
		TOTAL					\$3,575.0000
4 61103 1950513A	APARATO DE RAYOS X DIGITAL PANORAMICO-CEFALOMETRICO	CU	1.0000	01/01/2050	118672944SA	\$79,831.0000	\$79,831.0000
		TOTAL					\$79,831.0000
5 61103 1950642B	LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL STARLED 3	CU	1.0000	01/01/2050	26462754SA	\$8,750.0000	\$8,750.0000
		TOTAL					\$8,750.0000
6 61103 1951061B	MESA ELECTROHIDRAULICA	CU	1.0000	01/01/2050	79873904SA	\$40,680.0000	\$40,680.0000
		TOTAL					\$40,680.0000
7 61103 1951854A	EQUIPO DE CRIOTERAPIA	CU	1.0000	01/01/2050	1615500SA	\$5,432.0000	\$5,432.0000
		TOTAL					\$5,432.0000
8 61103 1953001C	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	63603196SA	\$23,000.0000	\$23,000.0000
		TOTAL					\$23,000.0000
9 61103 1954012A	CAMARA DE FLUJO LAMINAR CLASE AII	CU	1.0000	01/01/2050	74796744SA	\$7,750.0000	\$7,750.0000
		TOTAL					\$7,750.0000
10 61103 1954012B	CAMARA DE VIDEO-ENDOSCOPIA, COMPLETO	CU	1.0000	01/01/2050	80659984SA	\$129,380.0000	\$129,380.0000
		TOTAL					\$129,380.0000
11 61103 1954118A	RESECTOSCOPIO	CU	1.0000	01/01/2050	88993816SA	\$17,420.0000	\$17,420.0000

27/11/2015

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

Page 2 of 3

Emis.: 13:56:46

Ingreso N°: 467

ENTRADA DE MATERIALES

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				17,420,000
12	81103 1954211A URETROTOMO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
			TOTAL				5,927,000
13	81103 1954518A NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
			TOTAL				16,895,000
14	81103 1954518B NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	C/U	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,690.0000	\$18,690.0000
			TOTAL				18,690,000
15	81103 1954595D ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	C/U	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
			TOTAL				5,116,750
16	81103 1958000J MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	C/U	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
			TOTAL				31,000,000
17	81103 1958001B MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE IM50	C/U	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
			TOTAL				7,725,000
18	81103 1958002B EQUIPO PARAMONITORFO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	C/U	1.0000	01/01/2050	111905776SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
			TOTAL				18,584,070
19	81103 1958003C EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	C/U	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
			TOTAL				49,266,000
20	81103 1959000D MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	C/U	4.0000	01/01/2050	25904986SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
			TOTAL				97,000,000
21	81103 1959310A FIBROURTFORRERFENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	36769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
			TOTAL				11,800,000
22	81103 1959615A EQUIPO DE URODINAMIA	C/U	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Saldo: 606
26/11/15

Saldo: 606
26/11/15

Proveedor : FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :

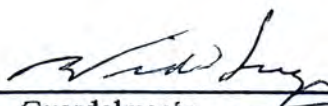
N° Facturas :

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 ✓	CU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$96,728.0900	\$96,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$96,728.0900
4 61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	CU	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	CU	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	CU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,806.0000	\$10,806.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,806.0000
7 61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CU	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	CU	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	CU	1.0000	01/01/2050	16426061SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
0 61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	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
CARDIOLOGIA							
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
ODONTOLOGIA							
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
OTORRINOLARINGOLOGIA							
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
HEMATOLOGIA							
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 *R. J. Lopez*

NOMBRE: _____

FECHA: *2.3.11*

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
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	\$507,782.4500
			TOTAL				\$507,782.4500
Total Cod. Presup. 61103						507,782.4500	
Monto Total Cod. Presup.						\$588,816.4500	
						MONTO TOTAL	\$588,816.4500

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	SITUACION	
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				\$ 43,165.00					
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:



Dra. María Argelia Dubón Ábrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE ANBB:



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



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
1-95-91023 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
MONTO TOTAL DEL CONTRATO					\$ 967,893.95					

* 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. Álvaro 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). 1-95-1940B	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). 1-95-3037D	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	12/09/17	0 días	Finalizado
24			BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100). 1-95-3070D	133352	1	\$598,90	\$598,90		60	12/09/17	0 días	Finalizado
25			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327). 1-95-96645	133343	7	35,90	251,30		60	12/09/17	0 días	Finalizado
26			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300). 1-91-9664D	133344	7	35,90	251,30		60	12/09/17	0 días	Finalizado
27			TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302880). 1-95-0601J	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	13/09/17	0 días	Finalizado
28			TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875). 1-91-0601H	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). 1-95-2002C	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 1-95-2002C	142		1	48,000,00	48,000,00	60	10/09/18	07/09/17		0 días
31	215 / 2017	PRODINCA	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720). 1-95-8004	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
32			MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721). 1-95-8000J	75	1	8.219,00	8.219,00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
33			OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712). 1-95-9160B	76	2	410,00	820,00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retraso
34	216 / 2017	SERVIOMED	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330). 1-95-3070K	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666,25	60	06/09/17	0 días	Finalizado
35			MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340). 1-95-1061C	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
36			MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. (COD MINSAL62704350). 1-95-1050A	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
ST			MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302525). 1-95-1060F	1008	3	300,00	900,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
38			PORTASUEROS CON RODOS (ATRILO DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440). 1-95-0003D	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
39			CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200). 1-95-112A	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
40			PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185). 1-95-0109B	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
41			PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180). 1-95-0109C	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
42			PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020). 1-95-1881A	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	06/09/17	0 días	Finalizado
43			PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015). 1-95-9166A	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
44	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010). 1-95-9166B	1013	10	\$12,00	\$120,00	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
45	RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103). 1-95-4610A	1014	11	\$55,00	\$605,00	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
46	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280). 1-95-8702A	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	06/09/17	0 días	Finalizado			
47	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020). 1-95-770KA	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 471/2017	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
66			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	Rompacabezas. 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 43/2018	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 Salgado

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

TOTAL 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.

Guardalmacén





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
17DS000C
No. 3213
NIT: 0614 - 090598 - 101 - 1
NRC: 106101 - 1

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

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

SON:	TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 USD DOLARES	SUMAS	\$27,920.35
CANCELADO:		13% IVA	\$3,629.65
	OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO	
		SUB-TOTAL	\$31,550.00
N.I.T. O D.U.I.:		VENTAS EXENTAS	
		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

www.FormulariosStandard.com
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. PISO: 2852-3800 FAX: 2265-8958 N°PC. 4940-1 NIT: 0514-020289-102-6

AUTORIZACION DE EMISION No. 009-031 DE FECHA 24/09/1992. TRIBUNAL: 1703000C1 - 1703000C1-000 RESOLUCION No. 1581-1-RES-CR-23/183-2011 DEL: 22/09/2011

San Salvador, 20 de Agosto de 2018.

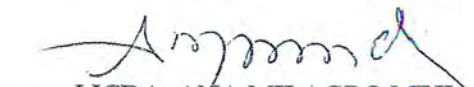
SEÑORES:
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM
PRESENTE.-

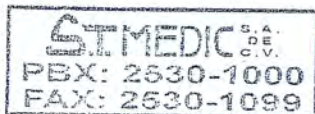
Respetables señores,

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





Dr. 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
					TOTAL	1.0000			\$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
					TOTAL	1.0000			\$32,500.0000
Total Cod. Presup.								\$34,450.0000	
Monto Total Cod. Presup.								\$34,450.0000	
								MONTO TOTAL	\$34,450.0000

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 PRADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
					TOTAL	1.0000			\$967,893.9500

Total Cod. Presup. 967,893.9500

Monto Total Cod. Presup. \$967,893.9500

MONTO TOTAL \$967,893.9500

F. _____

Guardalmacén