

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de junio del 2020.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	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
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Anexo Imágenes Medic	SIEMENS	AXION MULTIX MP				RHESSA/BIRF	20/11/2008	\$ 204,078.00		\$ 183,670.20	\$ 20,407.80
0342-155-030-01-00028	Equipo de rayos X		Siemens	Axion IconoR200					07/03/2011	\$ 305,654.89	\$ 13,754.47	\$ 249,338.79	\$ 56,316.10
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte		Siemens	Somatom Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 31,985.86	\$ 570,059.02	\$ 140,737.76
0342-165-034-01-00001	Ascensor	Cirugía Plastica	OTIS					ONG	07/09/2011	\$ 55,794.00		\$ 40,171.68	\$ 15,622.32
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 5,642.68	\$ 87,712.32	\$ 37,680.53
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 5,642.68	\$ 87,712.32	\$ 37,680.53
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 5,642.68	\$ 87,712.32	\$ 37,680.53
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 5,642.68	\$ 87,712.32	\$ 37,680.53
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	Cuid. Intens. Neonatales	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	\$ 109,440.50	\$ 4,924.82	\$ 68,755.96	\$ 40,684.54
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 4,896.00	\$ 63,348.80	\$ 45,451.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 2,556.00	\$ 29,081.60	\$ 27,718.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 2,556.00	\$ 29,081.60	\$ 27,718.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 2,556.00	\$ 29,081.60	\$ 27,718.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 2,556.00	\$ 29,081.60	\$ 27,718.40
0342-156-002-01-00001	Aparato para anestesia	Sala de Operaciones	DRAGER	FABIUS PLUS	ASDF-0243	Beige	Bueno	Fondos PEIS	22/10/2013	\$ 49,128.19	\$ 2,210.77	\$ 28,469.80	\$ 20,658.39
0342-156-166-01-00001	Fotocagulador	Sala de Operaciones	ELLEX	SOLITARE	4A3178S	Gris	Bueno	Fondos PEIS	22/10/2013	\$ 52,493.00	\$ 2,362.19	\$ 30,419.69	\$ 22,073.31
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	Sala de Operaciones	LEKSELL		ARCO:1000572SNS	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 3,600.00	\$ 44,560.00	\$ 35,440.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Externa	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 5,822.10	\$ 64,722.34	\$ 64,657.66
0342-156-211-01-00001	Electromiógrafo	Consulta Externa	Bioscience	Bionerve	EMPEB-0209-133	Negro	Bueno	Fundación B. Bloom	04/07/2014	\$ 45,200.00	\$ 2,034.00	\$ 23,345.80	\$ 21,854.20
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	Consulta Externa	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 3,159.00	\$ 35,573.85	\$ 34,626.15
0342-155-125-28-00001	Eq. P/Cirugía Oftálmica	Consulta Externa	ELLEX	SUPER Q	11402	Gris	Bueno	Fondos PEIS	19/12/2014	\$ 43,000.00	\$ 1,935.00	\$ 20,435.75	\$ 22,564.25
CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL



Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 31/07/2020

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de junio del 2020.

0342-155-060-01-00003	Microscopio	Patología	LEICA	DM2000 LED	394537	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy.	23/02/2015	\$ 42,635.00	\$ 1,918.58	\$ 19,580.13	\$ 23,054.87
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	Central de Esterilización	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 6,303.83	\$ 62,267.83	\$ 77,817.31
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 4,868.88	\$ 48,093.72	\$ 60,103.66
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 4,868.88	\$ 48,093.72	\$ 60,103.66
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	Consulta Externa	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 3,060.00	\$ 28,203.00	\$ 39,797.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Externa	SIRONA	ORTOPHOS XG5 C	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 3,592.40	\$ 31,413.50	\$ 48,417.50
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	Consulta Externa	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 1,830.60	\$ 15,936.39	\$ 24,743.61
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 4,352.76	\$ 37,820.69	\$ 58,907.40
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 3,582.38	\$ 23,434.73	\$ 56,173.77
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	\$ 2,519.83	\$ 7,454.50	\$ 48,541.83
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Proceso	Imágenes Medicas	DELL	DELL PRECISION TOWE	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 2,600.45	\$ 7,692.98	\$ 50,094.70
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	\$ 2,913.12	\$ 8,618.00	\$ 56,118.03
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	Imágenes Medicas	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 50,814.54	\$ 382,238.25	\$ 746,973.71
0342-161-009-01-00099	UPS	Anexo Imágenes Medica RX	MINUTEMAN		ED2000RMT2U			Gob. de Japón	26/09/2016	\$ 31,528.78	\$ 1,418.80	\$ 10,672.50	\$ 20,856.29
0342-165-034-01-00007	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 7,118.15	\$ 50,459.77	\$ 107,721.38
0342-165-034-01-00008	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 4,617.80	\$ 32,735.07	\$ 69,882.69
0342-165-034-01-00002	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 6,842.34	\$ 48,504.59	\$ 103,547.40
0342-165-034-01-00003	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 3,900.07	\$ 27,647.13	\$ 59,020.99
0342-165-034-01-00004	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 7,650.58	\$ 54,234.11	\$ 115,778.77
0342-165-034-01-00005	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 9,395.01	\$ 66,600.18	\$ 142,177.79
0342-165-034-01-00006	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 9,395.01	\$ 66,600.18	\$ 142,177.79
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Externa	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 1,548.39	\$ 8,597.85	\$ 25,810.77
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-sv	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 2,236.05	\$ 13,776.55	\$ 35,913.45
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acond.	Mantenimiento	YORK	YVAA027SDGV17BAS				Prest. BIRF 8076-sv	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 22,371.92	\$ 119,192.60	\$ 377,961.09
0342-165-008-01-00001	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 4,558.05	\$ 23,094.12	\$ 78,195.88
0342-165-008-01-00002	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 4,558.05	\$ 23,094.12	\$ 78,195.88
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 4,580.66	\$ 15,268.88	\$ 86,523.64
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 4,580.66	\$ 15,268.88	\$ 86,523.64
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIRF 80	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 3,940.91	\$ 13,136.35	\$ 74,439.32
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 3,646.53	\$ 9,116.33	\$ 71,917.68
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 275,799.00	\$ 2,175,747.67
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 275,799.00	\$ 2,175,747.67
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 1,462.50	\$ 3,656.25	\$ 28,843.75
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 22,850.21	\$ 57,125.53	\$ 450,656.92
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 5,707.83	\$ 14,269.58	\$ 112,571.10
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 43,555.23	\$ 108,888.07	\$ 859,005.88
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 1,419.75	\$ 3,549.38	\$ 28,000.63



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 31/07/2020

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de junio del 2020.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	Sala de Operaciones	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 5,850.00	\$ 12,610.00	\$ 117,390.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,623.39	\$ 3,246.77	\$ 32,828.48
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,623.39	\$ 3,246.77	\$ 32,828.48
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	Sala de Operaciones	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 3,105.00	\$ 4,140.00	\$ 64,860.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	Sala de Operaciones	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 1,463.64	\$ 1,788.89	\$ 30,736.41
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de operaciones	Sala de Operaciones	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 1,201.19	\$ 1,414.73	\$ 25,278.28
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	Emergencia	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 1,463.64	\$ 1,666.92	\$ 30,858.38
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Cirugía	Sala de Operaciones	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 2,672.77	\$ 2,925.20	\$ 56,469.80
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 1,417.50	\$ 1,417.50	\$ 30,082.50
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 1,350.00	\$ 1,350.00	\$ 28,750.00
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 1,417.50	\$ 1,417.50	\$ 30,082.50
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 2,556.26	\$ 2,556.26	\$ 59,413.74
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 2,556.26	\$ 2,556.26	\$ 59,413.74
Total de activos:										\$ 15,175,734.69	\$ 658,375.37	\$ 4,617,992.61	\$ 10,557,742.08



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboración: 31/07/2020

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

Orden N°

Procedencia : TESORERIA

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 20/10

N° Facturas : 00633

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

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



SIEMENS

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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333
 FAX 2278-3334
 E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00633

NRC.: 29-9
NIT: 0614 - 010467 - 001 - 2

TH 1210530345.FH10 22/MAY/2003

NOMBRE Y DIRECCION
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
CALLE ARCE No. 827
SAN SALVADOR, EL SALVADOR
0614-010122-0032 *155*

CODIGO DE CLIENTE 40010000	ORDEN DE COMPRA CONTRATO No. 128/2010			VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 7470057018	FECHA DOCUMENTO 25/02/2011	FECHA VENCIMIENTO 28/04/2011	PAGINA 1	

VENTA A CUENTA DE:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE IVA BANCO

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:
 60 dias 3000678524 H. Franco

CANTIDAD ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
			Según Contrato No. 128/2010 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Ranglón No. 0 Cantidad una pieza Nombre del Producto: 60501150 EQUIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FLUOROSCOPÍA DIGITAL Y SUBSTRACCIÓN DIGITAL MODELO AXIOM CONOS R000 Marca: SIEMENS - Origen: ALEMANIA Verificación N/A Inscripción No. 0222 Fecha de Presentación: SIEMENS/CSSP: N/A Ciudad: Pradera No. 2010-00-9-01-03-22 VRS Accesorios que se incluyen con el sistema: 2 Lámparas Plomadas, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomadas, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 98100 Dólares	\$305,854.89				\$305,854.89
			RETENCIÓN 1%					\$2,704.01

Cod. 1-95-1890A



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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

SERVACIONES:
 DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL
 PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA

SO CITIBANK N.A. CTA. 011438001
 SO CITIBANK CTA. 0119 - 07833
 SO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$302,940.88			\$302,940.88
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO. RECIBIDO POR: NIT / DUI: FIRMA DE RECIBIDO:		ENTREGADO POR: <i>Lic. Hector Franco</i> NIT / DUI: FIRMA DE ENTREGADO: <i>[Firma]</i>	

REPRODUCIBLE EN EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-010467-001-2. 25 AGOSTO 2008. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 000001 HASTA: 999999. RESOLUCION No. 1584-REG-08-000-2008



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Grañados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

Atentamente, le informo del equipo de oficina e informatico recibido en este almacén durante Junio 2012.

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	\$30.00	Otros establecimientos o transferencia.
171	2	Impresor matricial y similar	Compra	01-06-12	\$345.00	Consulta externa área de citas
174	1	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	06-06-12	\$30.00	Banco de Sangre
175	12	Mueble sofá cama	Donación inversiones energéticas	06-06-12	\$73.45	Pensionado
176	1	Equipo de fax	Donación Ministerio de Salud P.	06-06-12	\$122.29	CENID
179	1	Equipo de fax	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$100.00	Nefrología
179	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$70.00	Nefrología
179	1	Computadora con sus periféricos	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$700.00	Nefrología
180	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$50.00	Nefrología
180	1	Computadora con sus periféricos	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$500.00	Nefrología
182	1	Cámara fotográfica	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$162.00	Subdirección
182	1	Cámara de video	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$461.00	Subdirección
182	1	Grabadora digital	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$153.00	Subdirección
185	1	Fotocopiadora	Compra	15-06-12	\$400.00	Pediatría Social
191	1	Impresor láser	Compra RP	22-06-12	\$120.00	Asesoría Jurídica
192	4	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$45.00	Almacén de I. Diversos, Planificación, Almacén de Insumos Médicos, Relaciones Públicas

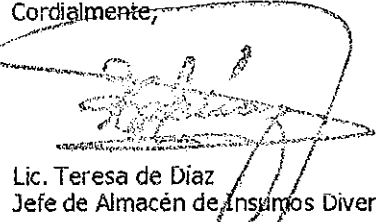
Traslado a Región Occidental

#0342-53-059-01-00145

#0342-53-...

0342-53-000-1

192	3	Computadoras con sus periféricos	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$829.00	Almacén de Insumos Diversos, Planificación, Almacén de Insumos Médicos.
193	1	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$45.00	U.C.I.
193	1	Computadora con sus periféricos	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$829.00	U.C.I.
195	4	Lavadora de ropa	Compra	22-06-12	\$125,392.85	Lavandería
195	1	Secadoras verticales de ropa de 200 libras	Compra	22-06-12	\$46,119.26	Lavandería
195	1	Bascula industrial capacidad 151.kgs	Compra	22-06-12	\$4,151.39	Lavandería
195	1	Ventilador de extracción sistema de 7 ventiladores	Compra	22-06-12	\$19,969.59	Lavandería
→ 195	1	Campana de extracción de acero inoxidable	Compra	22-06-12	\$7,829.77	Lavandería
195	1	Sistema de alarma contra incendios	Compra	22-06-12	\$4,971.14	Lavandería

Cordialmente,

 Lic. Teresa de Diaz
 Jefe de Almacén de Insumos Diversos



CC. Admón.
 Lic. Israel Meza
 Encargado de equipo de oficina

→ Campana Rodillo
 → M: Greenheck
 M: GVD1-10.00-5 1180
 S: 12727833
 cam

1 extractor 2 Rodillo / secador
 S: 12728092 1201

1 Extractor
 COBE 101HR-4
 S: 12728095 1201
 EXT. 4 Lavadora de Ropa

Extractor moto (secadora)
 M: Greenheck
 M: CWB: 36-11-75
 S: 12728392 1202

1 extract. campana B
 COBE 180AD-16
 S: 12728096 1201
 EXT. 8 Ambiental arena Suiza

6842-160-007-01-000



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM



ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

San Salvador, 26 de febrero de 2013

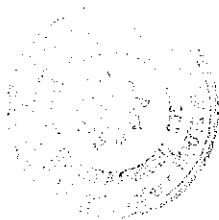
Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

Por este medio le informo del equipo de oficina e informático recibido en este almacén durante el mes de Febrero 2013

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
44	1	Sistema de aire medico marca AMICO Modelo No. A-Recl-D240P-SS-N-150 ORIGEN CANADA	Fondo general PEIS Ministerio de Salud Publica Proveedor C & M INDUSTRIAL S.A. de C.V.	07-02-13	\$109,440.50	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales ✓
49	16	UPS con regulador de voltaje 500VA	Compra RP 08 Data & Graphics S.A. de C.V.	11-02-13	\$35.15 C/U	Recursos Humanos 5 Citas 1 Consulta Externa 5 Emergencia 1 Enseñanza e investigación 1 Oficina de Enfermeras 2 Atención al usuario? 1
50	1	Televisor Marca Sony de 29" modelo KV-32H5420	Donativo Dra. Soad F. Alabi	12-02-13	\$50.00	Laboratorio clínico ✓
66	1	Proyector Multimedia Epson Powerlite 1761w,2600	Donativo Systems Interprise El Salvador	21-02-13	\$1,096.10	Informática ✓
9	1	Computadora con sus periféricos	Donación Fundación Telefónica	03-01-13	\$300.00	Enseñanza e investigación ✓

Atentamente,

Lic. Teresa de Díaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



Computadora
 (A) Monitor Plastico/negro
 marca: Samsung.
 Modelo: SyncMaster 794S
 #0342-153-064-01-00165.
 C20.
 Marca: Xtech. Clon.
 #0342-153-060-01-00129.

CC. Admón.
Lic. Israel Meza

Enseñanza (UFP)

E. Emis: 07/10/2013

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

Page 1 of 1

M. E. 10:59:18

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

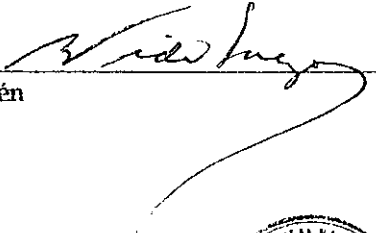
Sec CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951908A	COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CU	7.0000	01/01/2050	78093024SL	108,800.0000	\$761,600.000
				TOTAL				\$761,600.000
2	1951908B	COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	CU	4.0000	01/01/2050	100123344SL	56,800.0000	\$227,200.000
				TOTAL				\$227,200.000
3	1951908C	COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,800.0000	\$13,800.000
				TOTAL				\$13,800.000

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

378

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

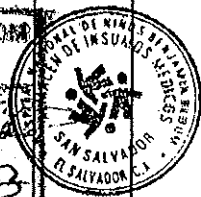
DIRECCION:

NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN RENGLON No. 1 COLUMNAS GELIICAS 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 GELIICAS 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. 1-95-1908B	\$ 56,800.00			\$ 227,200.00
1	COLUMNA GELICA 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
~~licitacion abierta DR CAFTA PANAMA 13/2012~~
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS
~~FONDOS PES~~

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



SON:	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DOLARES	SUMAS	\$ 1002,400.00
CANCELADO:	DE DEL	(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 8,870.80
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 993,529.20
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	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

TIRAJE: CUADRUPLICADO - ENTREGADO EN: D.G.I.I. DE: FEBR 20-00-1992

Tiraje 13DS000F1 al 13DS000F1000 8/2013 Resolución No. 40417-RES-CR-30137-2013

F. Emis.: 17/09/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°



Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

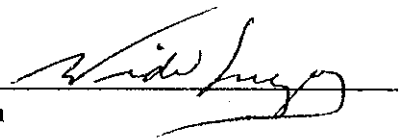
Licitac. Publica N° 08/2011

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

F. Autoriza

F. Guardalmacén




F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

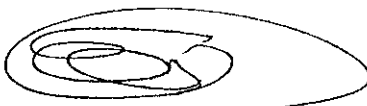
Orden N°

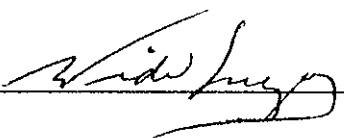
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

Licitac.Publica N° 08/2011

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$19,220.8200	\$19,220.8200
TOTAL				1.0000				\$19,220.8200
2	1953042D	NCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
TOTAL				2.0000				\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$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 <i>MINSAL</i>		EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.				
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
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
<i>ced. N-95-9000d</i>						
TOTAL						\$49.128,19

- 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 Contratos

F.
 Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla
 Representante de la Empresa

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

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



DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
 Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274
 TELS.: 2246-9200, 2292-9222
 FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 www.dada-dada.com



FACTURA
 No.12SD000F **00165**
 N.R.C. 10033 - 1
 NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD
 NRC.: GIRO: CODIGO CLIENTE: M10271
 DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR NIT: 06140101230022 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. GRAVADAS
1	60303560	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MACHINA DE ANESTESIA DE TRES BOCAS, MODELO: FARIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO APLICABLE UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 230/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 Y 15/2011 CERRADO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-51-01-22-1-VRS FONDO FELS NO DE SERIE DEL EQUIPO: A-0540245	49,128.19			49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 43/100 DOLARES
 TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBERA LLENAR ESTOS REQUISITOS:
 OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:	NOMBRE:	SUMAS	\$49,128.19
NIT O DUI:	NIT O DUI:	(-) IVA RETENIDO	\$431.76
FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	SUB-TOTAL	\$48,693.43
		VENTA NO SUJETA	
		VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$48,693.43

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, 2292-9222
 FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 www.dada-dada.com



FACTURA
 No.12SD000F **00165**
 N.R.C. 10033 - 1
 NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD
 NRC.: GIRO: CODIGO CLIENTE: M10271
 DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SUR NO. 1095 SAN SALVADOR NIT: 06140101270002
 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. GRAVADAS
1	60303560	PUNTLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MACHINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FARIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY AG UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 330/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 Y 15/2011 CERRADO PRESUPUESTARIO 0000-3200-3-SI-01-22-1-VRS FONDO FELS NO DE SERIE DEL EQUIPO: A-DE-40243	49,128.19			49,128.19

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

TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBEYA LLENAR ESTOS REQUISITOS:
 OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:	NOMBRE:	SUMAS	\$49,128.19
NIT O DUI:	NIT O DUI:	(-) IVA RETENIDO	\$434.76
FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	SUB-TOTAL	\$48,693.43
		VENTA NO SUJETA	
		VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$48,693.43

Fecha: 17/07/2012

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 81

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Pública N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	1.0000	01/01/2050	SA	\$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. CAETA 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 Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del día 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Húezo en Representación de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya García en Representación de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 <u>EQUIPO FOTOCUAGULADOR</u> Equipo Fotocagulador 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 Rodríguez Menjivar
 Administrador de Contrato.

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

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

F.
 Sra. Delia Rina Vides de Húezo
 Jefe de Almacén de Insumos Médicos



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

Emit.: 14/01/2014

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 14:14:24

Ingreso N°: 45

Fecha Documento: 03/01/2014

Proveedor: ELEKTA

Procedencia: DONATIVO

Orden N°:

Via Ingreso: DONATIVO

Licitac. Publica N°:

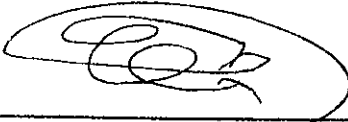
N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1958301A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	86907416SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
			TOTAL				\$80,000.000

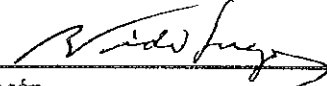
Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$80,000.000

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. Emis: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

F. Vis: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 2

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Orden N°:

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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	53874480SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
					TOTAL	1.0000			\$70,200.0000
2		1958602B	SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO JAMPARA DEFENDIDURAY QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515860SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
					TOTAL	4.0000			\$51,572.0000
3		1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
					TOTAL	6.0000			\$6,480.0000
4		1959011C	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
					TOTAL	4.0000			\$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 S. 2008
 APT. 1000 - TEL. 2208-8188
 MEDICINA Y ODONTOLOGIA DE PUEBLO

MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

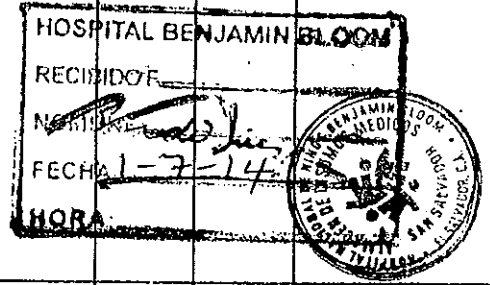
Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
 No. 1526, San Salvador
 Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
 E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

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: Paraná (Pérs) 2 NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	1-95-9011B \$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	1-95-9011C \$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Feroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Feroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	1-95-8602B \$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Centra Serie: XAA1140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	1-95-4011A \$70,200.00			\$70,200.00
Contrato No. 58/2014 DIRECCION ABIEP DR. CANTILLANA 260013 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Pels Código Proyecto 4654					
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochoenta y Dos 51/100 DÓLARES		SUMAS		\$143,452.00	
		(-) IVA RETENIDO		\$1,269.49	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
Nombre:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjeros; Pasaporte / Carnet de Residencia		TOTAL		\$142,182.51	



J. Emis: 13/02/2015

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

Page 1 of 1

H. Em s: 9:44:09

Ingreso N°: 55

Fecha Documento: 06/02/2015

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: (0148)PROYECTO 2586, DONACION CHINA-TAIWAN

Licitac. Publica N°: 16/2014

Sec	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	19519530		MICROSCOPIO DE LUZ TRASMITIDA CON 3 CARFZALES, CON ACCESORIOS	C/U	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

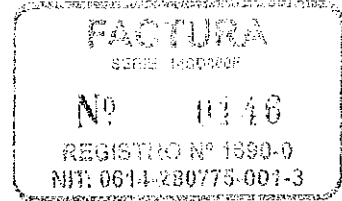
F. 
Guardalmacén



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



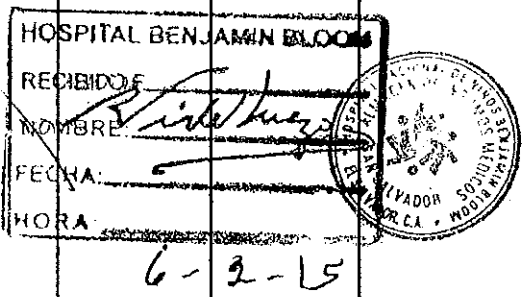
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO
 DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y
 DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: _____

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

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

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



[Signature]
 CORESA, DE C.V.

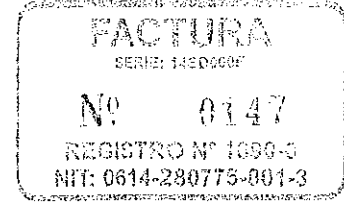
RECIBIDO POR _____

LEICA

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

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

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



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

Dirección: _____

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<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 periodo 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 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

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

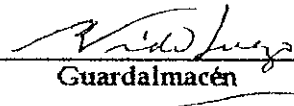
Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: 32/2014

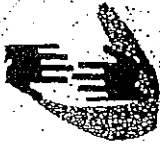
N° Facturas: 0056(MEDITECNIC) PROYECTO 4654, FONDOS: PEIS

Sec CoFra 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	28008330SA	\$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
Total Cod. Presup. 61103							\$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							\$15,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

F. 
 Guardalmacén



06



MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

FACTURA

De 15DS000F1 al 15DS000F500

Nº: 0056

REGISTRO No. 122566-2
NIT: 0614-300300-121-8

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	Código: 60405015 Ultrasonido 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	Código: 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	Código: 60405105 Proyector de Oportipos Proyector de Oportipos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00			\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación: 79 01/2015 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM CODIGO DE PROYECTO 4654 RECIBIDO DE NOMBRE: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>17-08-15</u> HORA: _____ Dr. Rolando Domínguez Parodo DOCTOR EN MEDICINA SUMAS No. 2808					
SON: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLARES					\$85,000.00
(-) IVA RETENIDO					\$752.21
SUB-TOTAL					
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
VENTA NO SUJETA					
VENTA EXENTA					





Emis: 03/05/2016

Emis: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento: 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:S/N

N° Facturas:

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

F.

RA
Guardalmacén



Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

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



Francisco Molina
26/02/2016

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

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 DT: 01641345-7.

Siemens Healthcare, S.A. RECIBIDO
 10.03.2016.

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

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Página Web: www.fundabloom.org

SIEMENS

Oferta Económica Ecocardiógrafo
26 de Febrero de 2016

CARTA DE OFERTA ECONOMICA

26 FEB 2016



Vº Bº *[Signature]*
Francisco Moli
26/02/2016

[Signature]



SIEMENS

Healthcare

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 PM 4:43

1-K2NJSA

ACUSON SC2000 ultrasound system

Rodríguez

N/A:

FUNDACION BENJAMIN BLOOM
26 Feb 2016

Estimados Señores:

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

V.O. B.

Rodríguez

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

FUNDACION BENJAMIN BLOOM
03 Mar 2016

03 MAR 2016

68 2016 MAR 3 PM 4:30

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

V.O. Camp
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



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.	195-2002b	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 ODONTOLGICAS	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	ALPHA CLASSIC 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 *[Signature]*
 NOMBRE: _____
 FECHA: 23-11-15
 HORA: _____



27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 2 of 3

Emitido: 13:56:46

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,690.0000	\$18,690.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,690.0000
15 61103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
16 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$31,000.0000
17 61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE M50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
18 61103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORIO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905778SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904986SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROFOTOFORRENSCOPIO FIJE PARA DIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	38769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

20/11/15 600

26/11/15

Salida: 600

26/11/15

27/11/2015

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

Page 3 of 3

Finis: 13:56:46

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$33,500.0000
61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CAU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$98,728.0900	\$98,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$98,728.0900
61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	CAU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,600.0000	\$6,600.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,600.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CAU	2.0000	01/01/2050	3718298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
	TOTAL		2.0000				\$9,500.0000
61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	CAU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CAU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CAU	1.0000	01/01/2050	9405887SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
	TOTAL		1.0000				\$9,000.0000
61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CAU	1.0000	01/01/2050	16428061SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CAU	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		6.0000				\$59,400.0000

al Cod. Presup. 61103 842,670.1500

nto Total Cod. Presup. \$858,420.1500

MONTO TOTAL \$858,420.1500

F.

Guardalmacén



SIRIUS CORPORATION


Fluorite No.2, Bldg. 7F, 1-1-11 Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0073, JAPAN
TEL: +81-3-3511-7300 / FAX: +81-3-3511-7301



INVOICE

INVOICE No. SYM-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: fuentescirujano@jap@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							
Marks and Nos.	Description	City	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 Made in China	1 unit	¥100,051,500	¥100,051,500	
	Composition	Laser Printer	Made in Japan	1 set	¥6,530,800	¥6,530,800	
	Composition	Additional workstation	Made in China	1 set	¥6,779,900	¥6,779,900	
	Composition	Ventilator	Made in the United Kingdom	1 set	¥1,146,500	¥1,146,500	
	Composition	Anesthesia apparatus	Made in Germany	1 set	¥7,487,000	¥7,487,000	
	Composition	Accessories (1) (from Japan)	Made in Japan	1 set	¥13,434,200	¥13,434,200	
"The above-mentioned Products were procured by JICS on behalf of the Government of the Republic of El Salvador under Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment." Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM							
TOTAL: 13 Packages		CIJ 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

二階 朋子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihisa-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 冊子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

121 Donado x Gburo, Japan

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

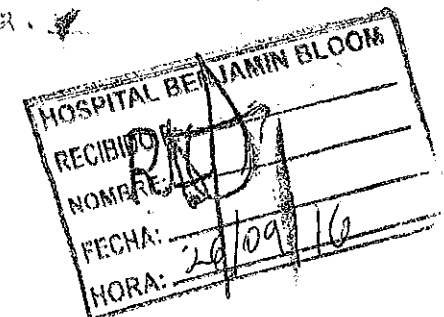
Composition No.	Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)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

APP1-1



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

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



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	COŠTO. 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 1069180A 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





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:52:27

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 169

Fecha Documento: 01/11/2016

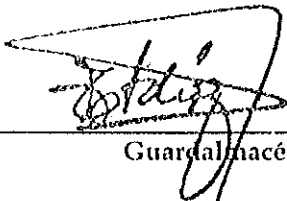
Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002018	ELEVADOR #4 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/11/2021	87132720S/L	170,012.8800	\$170,012.8800
					TOTAL	1.0000			\$170,012.8800
2	61102	85002020	ELEVADOR #7 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/11/2021	122220144S/L	158,181.1500	\$158,181.1500
					TOTAL	1.0000			\$158,181.1500
Total Cod. Presup. 61102			328,194.0300						
Monto Total Cod. Presup.			\$328,194.0300						
								MONTO TOTAL	\$328,194.0300

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 239

Fecha Documento: 14/12/2016

Proveedor: ELEVADORES OTIS S A. DE C.V.

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

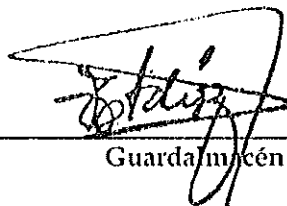
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1 0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900
					TOTAL	1.0000			\$152,051.9900
2	61102	85002017	ELEVADOR #2 PARA USO DE PERSONAS. CAPACIDAD 450 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	26701992S/L	\$86,668.1100	\$86,668.1100
					TOTAL	1.0000			\$86,668.1100
3	61102	85002021	ELEVADOR #8 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	34821448S/L	102,617.7600	\$102,617.7600
					TOTAL	1.0000			\$102,617.7600

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. \$341,337.8600

MONTO TOTAL \$341,337.8600

E. 
Guardamagacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:48:28

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 30

Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

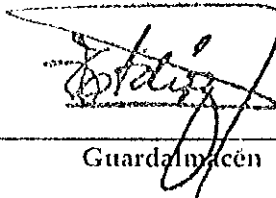
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

Item	CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102 85002019	ELEVADOR #5 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	46981384S/L	208,777.9700	\$208,777.9700
				TOTAL	1.0000			\$208,777.9700
2	61102 85002022	ELEVADOR #6 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	106546352S/L	208,777.9700	\$208,777.9700
				TOTAL	1.0000			\$208,777.9700

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400


F. _____
Guardalmacén



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

Destinatario: MINSAL

Origen: FONDOS GOES

Via Ingreso: LIBRE GESTION

N°: 765

N° Facturas: 0122(REDE-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	15182009SL	\$34,408.6200	\$34,408.62
			TOTAL				\$34,408.62
Total Cod. Presup.						\$34,408.6200	
Monto Total Cod. Presup.						\$34,408.6200	
						MONTO TOTAL	\$34,408.62

F.



Guardamacén

FACT 0122



Red - Medyci SA de CV
VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

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

www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

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

FACTURA

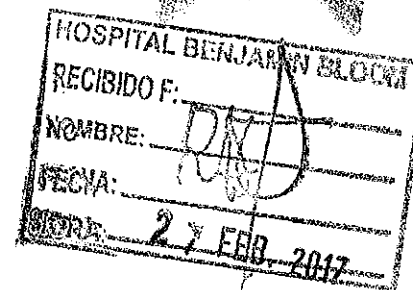
15DS000F1 AL 15DS000F200

Nº 0122

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7825824 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.7822515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69K 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69K 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No. 765 NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábiles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias S/C: TB 37/2016	\$ 34,408.62			\$ 34,408.62
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES		SUMAS		\$ 34,408.62	
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Entregado Por:	Recibido Por:	SUB-TOTAL			
Nombre:	Nombre:	VENTAS NO SUJETAS			
D.U.I./N.I.T.:	D.U.I./N.I.T.:	VENTAS EXENTAS		\$ 34,408.62	
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL		\$ 34,408.62	



60308195

1-95-9907A

Mundo Graf Felipe Viquez C. Zanda, N.I.E: 6614-019911-10-4,
Reg. 84127-9, Autorización: E. J. D. 033, Fecha de Autorización: 18/09/14
Es. Av. Sur No 722-7 Surito C. San Salvador, Tel: 2264-5251

Resolución: 15041-RES-CR-07916-2015
Fecha de validación: 02/04/15
Fecha de autorización: 11/02/2015
Serie Autorización: 1505000F1 AL 1505000F200

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



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

Proveedor: SERVIOFI, S.A. DE C.V.

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

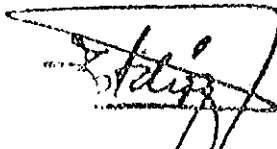
cc	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010044		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (ESPECIFICAR BTU)	C/U	1.0000	15/06/2022	45394712S/L	\$49,690.0000	\$49,690.0000
?					C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L	\$23,245.0000	\$23,245.0000

TOTAL	2.0000	\$72,935.0000
--------------	--------	---------------

Total.Cod.Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto.Total.Cod.Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:04:29

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 178

Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: FACTURA N° 0981

ec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	CU	1.0000	30/10/2057	15101008SL	497,153.6800	\$497,153.6800
					TOTAL	1.0000			\$497,153.6800

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. \$497,153.6800

MONTO TOTAL \$497,153.6800

F.

Guardalmacés





E. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

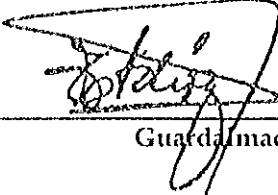
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

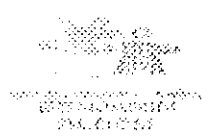
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2.0000	30/12/2032	18378816S/L	101,290.0000	\$202,580.0000
					TOTAL	2.0000			\$202,580.0000
Total Cod. Presup. 61102			202,580.0000						
Monto Total Cod. Presup.			\$202,580.0000						
								MONTO TOTAL	\$202,580.0000

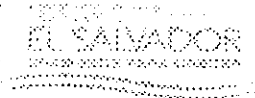
E. 
Guardalmacén





INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS



FECHA DEL INFORME: DE 29 ENERO al 02 de FEBRERO DE 2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Impresor laser	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)	01/02/2018	\$ 455.94	Neurocirugia	05/02/2018
2	Escritorio de metal tipo secretaria, 3 gavetas con llave cubuerta forrada	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	\$ 142.50	Farmacia Central	05/02/2018
5	Silla ergonomica semi ejecutiva con brazo	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	\$ 54.50	Farmacia Central	05/02/2018
2	Lavadora	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS) Prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	\$ 101,792.52	Central de Esterilizacion	05/02/2018
*NOTA: Para el impresor laser la documentacion fue enviada con anticipacion.						

Por el mte con no se han ins. recibidos 02/02/18

[Handwritten signature]



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94



VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 50602H - Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vfn.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U	(N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:									\$87,575.6772

827-00010


Observaciones:

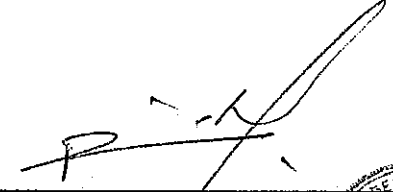
Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

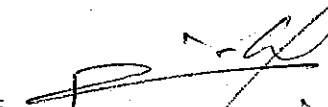
Motor: HA35416
No. CHASIS: WFOYXTTGYHA35416
No. PLACA: N-11556

F. 
José Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

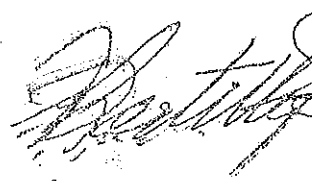


F. 
Carlos Reyes
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
Rigoberto Mancia Herrera
Recibe
N° Documento 00300294-6

F. 
Rigoberto Mancia Herrera
Transportista
Matricula vehículo N-11556



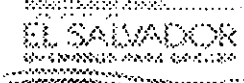

Rigoberto Mancia Herrera
Transportista
Matricula vehículo N-11556





INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS



FECHA DEL INFORME: DE 26 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DE 2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
2	Computadoras con sus perifericos	DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V. O. de C. # RP-98	01/03/2018	\$1,077.00	Recursos Humanos	02/03/2018
1	Computadoras con sus perifericos	DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V. O. de C. # RP-98	01/03/2018	\$1,077.00	Direccion y Subdireccion	02/03/2018
2	Computadoras con sus perifericos	DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V. O. de C. # RP-98	01/03/2018	\$1,077.00	Farmacia Central	02/03/2018
1	Ambulancia	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)	01/03/2018	\$87,575.67	Transporte	02/03/2018



[Handwritten signature]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

02/03/18
[Handwritten signature]

- extintor
- Flujo metro p/OXIGENO
- Camilla
- tintinor



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:57:14

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

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

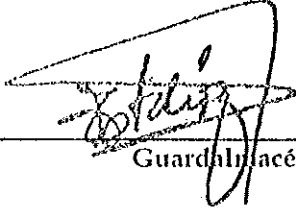
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: VALE DE SALIDA N° 58/2018

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61105	82700010	AMBULANCIA	C/U	1.0000	01/03/2023	34475896S/L	\$87,575.6700	\$87,575.6700
					TOTAL	1.0000			\$87,575.6700
Total.Cod.Presup.		61105						\$87,575.6700	
Monto.Total.Cod.Presup.								\$87,575.6700	
								MONTO TOTAL	\$87,575.6700

F. 
Guardalacén





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 DIGITAL	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 MULTICCRTE,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



3

ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

En el marco de la actual administración gubernamental y de las políticas sanitarias impulsadas por el Ministerio de Salud (MINSAL), a través de la Dirección de Enfermedades No Transmisibles (DENT), se ha planteado especial énfasis en la atención de dichas enfermedades.

En el año 2016, el MINSAL a través del Viceministerio de Servicios de Salud organizó la unidad de atención al cáncer y considerando las necesidades de atención de la población en lo relacionado con los servicios de radioterapia, se planificó y coordinó la ejecución del proyecto de creación del Centro Nacional de Radioterapia, para lo cual se tuvo a bien en dedicar gran parte del financiamiento del proyecto del Banco Mundial, "Préstamos Externos - Contrato de Préstamos BIRF 8076-SV, en la adecuación de infraestructura y construcción de instalaciones (búnker), así como en adquisición de equipo no médico y médico especializado, para proporcionar dicha atención a la población que lo requiere.

El MINSAL, a través de la DENT, en coordinación con la Unidad Coordinadora del Proyecto y por medio de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) del MINSAL, llevaron a cabo los procesos de adquisiciones, conforme a las leyes de la república y reglamentación del Banco Mundial, mediante contrataciones de adecuación y construcción de instalaciones, así como de adquisición de equipos para radioterapia.

En consideración de lo planeado e implementado, al contar con las instalaciones construidas, los bienes adquiridos y los recursos humanos para proporcionar atención en radioterapia, se ha procedido por parte de las autoridades del MINSAL, con base en las leyes de la república, a la creación legal del Centro Nacional de Radioterapia, como estructura organizativa operativa de prestación de servicios de atención a la población

El día 6 de abril de 2018, se estableció el acuerdo ministerial No. 670, en el que el órgano ejecutivo en el ramo de salud, fundamentándose en el artículo 65 de la Constitución de la República de El Salvador, de conformidad al artículo 41 numeral 4, del Código de Salud, con base en el Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud en su artículo 12, inciso segundo y con el propósito de brindar una atención integral a las personas que padecen cáncer, procedió a la creación del Centro Nacional de Radioterapia (CNRT).

Dicho Centro se ha establecido como una instancia administrativa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" y será el responsable de brindar la atención y tratamiento en Radioterapia a toda la población usuaria de la red pública hospitalaria que padecen cáncer y que requiere este tipo de tratamiento, a través del sistema de referencia y retorno.

En consideración de lo anterior, la Dirección de Enfermedades No Transmisibles (DENT), como instancia organizativa del nivel superior, hace traslado de instalaciones, mobiliario, equipo médico, no médico y especializado de radioterapia, así como de recursos humanos a la Dirección del Hospital

Nacional de Niños "Benjamín Bloom", a fin de que pueda organizar y asignar responsabilidades al personal contratado y coordinar la prestación de servicios a los hospitales de la red pública.

Los bienes referidos fueron adquiridos con financiamiento del proyecto del Banco Mundial, "Préstamos Externos - Contrato de Préstamos BIRF 8076-SV, así como las instalaciones construidas: búnker y adecuación del edificio anexo, en las que funciona el CNRT. Todos esos bienes adquiridos, fueron ingresados y registrados en la bodega central del "Paraíso" del MINSAL, donde se hicieron las respectivas actas de recepción y traslado para la Dirección de Enfermedades No Transmisibles (DENT) y luego colocadas en las instalaciones del CNRT.

Con la presente acta, la DENT, del nivel Superior del MINSAL, entrega a Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom", instalaciones y bienes adquiridos, respaldados con la información específica correspondiente.

Se adjuntan: cuadros sobre los equipos o bienes adquiridos, fotocopias de documentos de los contratos y fotocopias de documentos de adecuación de edificio de apoyo y de construcción de búnker.

Fecha: 29 de mayo 2018

ENTREGA DE CNRT POR PARTE DE DENT: RECEPCION DE CNRT POR PARTE DE HNBB:

Maria Argelia Dubon Abrego



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

Alvaro Hugo Salgado



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	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
LOTE S3 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 (ii).	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. Alvaro Hugo Salgado



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



**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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	DIAS 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, Fisicos-medicos 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 periodo de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de qué se efectúe lo realizará el Hospital Bloom.	
		Monto total servicios conexos Lote 2				\$ 43,155.00					
		Monto total del Lote 2				\$ 507,782.45					
		6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0
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 periodo 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							

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

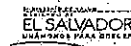
RECEPCION POR PARTE DE INBB:

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

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



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE: ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
CONTRATO: 499/2016
UNIDAD SOLICITANTE: UACI
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 5375,233.65

LOTE	CÓDIGO UNISAL	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NÚMERO FACTUR.	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DÍAS CALIFICATIVOS	SITUACIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta) desplegados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15487	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiocientíficos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 6,520.00	\$ 6,520.00	15798	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizada	
		Mantenimiento preventivo de los módulos del lote 1 (Todas las visitas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectuó lo realizó el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$	1760,770.00					
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta)			1	\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	28/10/2017	19/11/2017	18	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$	4903,093.33							
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desplegados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$	6,570.00					
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas			1	\$ 18,755.76	\$ 18,755.76	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
Monto total real Lote 5				\$	126,840.68							
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$	5029,934.01							
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$	5375,233.65							
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$	345,299.64							

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNEB:



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

Alvaro Hugo Salgado

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



FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV 8-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA"
 Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (\$)	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 RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN		
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
24			BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35,90	251,30	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
26			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70	60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado	
28			TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60,90	182,70	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
29			Orden de Compra N.º 008/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1	14,500,00	14,500,00	75 días	09/09/2018	11/09/18	0 días
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48.000,00	48.000,00	60	10/09/18	07/09/17	0 días	Finalizado	
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720).	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32			MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8.219,00	8.219,00	60		10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras	
33			OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410,00	820,00	60		10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras	
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666,25	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
35			MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	\$295,00	\$295,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
36			MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
ST			MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302825).	1008	3	300,00	900,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIPL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41			PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
42			19	PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
43			PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
44			PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010)).	1013	10	\$12,00	\$120,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
45			19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILÍNDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).	1014	11	\$65,00	\$605,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
46	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado				
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	6	\$90,00	\$540,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRÉSTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-S 18-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA"
 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 RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
48	278/2017	MODULAR PB.	2	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	\$159,30	1274.40	1.274,00	30 26/10/17	13/ 11/ 18	17 días	Finalizado
49	279/2017	PROCESOS METÁLICOS	11	ITEM 1. Gradilla de dos peldaños antideslizante. (Cod. MINSAL 62704320)	833	17	\$60,00	\$1.020,00	1.400,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 días	Finalizado
50			14	ITEM 1. Pizarra Mixta (acrilica-caucho) de un Cuerpo (cod. MINSAL 80103523).	834	4	\$95,00	\$380,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 días	Finalizado
51	280/2017	DECO-SISTEMAS	8	ITEM 4. Anaquel metálico con puerta de metalica y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504250).	252	1	\$185,00	\$185,00	9.775,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	21-11-2017	0 días	Finalizado
52			8	ITEM 1. Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504260).	254	2	\$ 220,00	\$ 440,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
53			4	ITEM 3 Lockers de 6 compartimentos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	\$ 215,00	\$ 2.150,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
54			4	ITEM 3 Estante metálico de siete entrepaños (Cod. MINSAL 62504102)	243	40	\$ 143,43	\$ 5.720,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55			9	ITEM 2. Archivador Vertical Metálico de 4 gavetas (Cod. MINSAL 62503000)	253	8	\$180,00	\$ 1.280,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55	Orden de Compra N.º 006/2018		14	Mesa de trabajo para 8 personas. Cod. MINSAL 62501250	371	1	\$240,00	\$240,00	\$240,00	45 Días calendario (14 de Mar.)	22-02-2018	0 días	Finalizado
56	281/2017	INTER VISION S.A. DE C.V.	5	ITEM 2. Silla Ergonómica secretarial sin brazos. (Cod. MINSAL 62502000)	241	33	59,50	1963.50	5.180,50	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
57			5	ITEM 3. Silla Ergonómica ejecutiva con brazos. (Cod. MINSAL 62502020)	245	1	\$89,00	\$89,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
58			5	ITEM 4. Modulo de tres Sillas (Cod. MINSAL 62501150)	248	8	\$220,00	\$1.760,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
59			5	ITEM 5. Sillas fijas con asiento integral. (Cod. MINSAL 62502050)	249	26	\$35,00	\$910,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
60			5	ITEM 6. Sillas plegable metálica. (Cod. MINSAL 62502080)	250	4	39.50	158,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
61			16	ITEM 1. Gabinete con espejo para baño. (Cod. MINSAL 62501045)	302	2	\$150,00	\$300,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
62	282/2017	INFRA DE EL SALVADOR	6	ITEM 1. Carro para transporte de material y equipo liviano 62704260	133465	5	683.50	3417.50	3.542,50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado
63			17	ITEM 2. Extintidor contra incendio de 20 lbs. De tipo ABC. (Cod. MINSAL 61501005)	194768	1	\$125,00	\$125,00		60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV 18-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
 Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera electrica Codigo 60902135	252	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 días	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502050	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
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
67			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	Esforitorio 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.° 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio; Marca STEP2, Modelo: Panda Climber, País de Origen China Codigo 81501040	241	1	\$1.099,00	\$1.099,00	\$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger Modelo: 575 y 93179/ 6 en 1. País de Origen: China 81501625	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.° 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otomrinolaringología Marca : Optomic Modelo: Olosmart País 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 País de Origen: Alemania / España 60306161	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.° 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60208125	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	25 días	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

Maria Argelia Dubón Salgado

Dra María Argelia Dubón
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

Dr. Alvaro Hugo Salgado

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





MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

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)	DESCRIPCION / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANT. ADIC.	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION				
1	210 / 2017	CORPORACION NOBLE	3	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32.500,00	\$32.500,00	\$34.450,00	60 Días calendario	13/ 09/ 17	02 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
			7	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1.950,00	\$1.950,00		60 Días calendario	27/ 10 17	46 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
3	211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1.475,00	\$8.850,00	\$9.857,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
4			Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1.560,00	60 Días calendario		30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
5			Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13.975,00	\$27.950,00	60 Días calendario		30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
6			Lámpara para examen tipo cuello de Ganso (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 209	7	\$675,00	\$4.725,00	60 Días calendario		29/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
7			Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$6.700,00	\$6.700,00	61		28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
8			Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$389,00	\$3.112,00	60 Días calendario		28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
9			Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00	60 Días calendario		30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
10			212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25		\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
11					Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072	35	\$12,09		\$423,15	60 11 sep 17		08/09/17	0 días	-Finalizado	
12	Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073			70	\$11,87	\$830,90	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado					
13	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).	Factura 17DS000F N°0187			3	\$164,55	\$493,65	60 11 sep 17	06/11/17	59 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr					
14	Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).	Factura 17DS000F N°0188			4	\$128,90	\$515,60	60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr					
15	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)	Factura 17DS000F N°0189			13	\$12,98	\$168,74	60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr					
16	VASIJAS ARRIONADAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).	Factura 17DS000F N°0074			14	\$12,55	\$175,70	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización					
17	VASIJAS DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).	Factura 17DS000F N°0075			10	\$9,85	\$98,50	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización					
18	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 63001096	Factura 17DS000F N°0076			6	\$28,98	\$173,88	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización					
19	ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 8 ONZAS. (COD MINSAL63001385).	Factura 17DS000F N°0077			20	\$9,19	\$183,80	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización					
20	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3,5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010).	Factura 17DS000F N°0078			10	\$9,76	\$97,60	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización					
21	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	\$110,80	\$1.108,00	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización							



INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
8	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$389.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$520.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	TOMOGRFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$507,782.45	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$2,895.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$8,219.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
2	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$13,975.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
6	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$1,475.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$32,500.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

**INFORME PARA ACTIVO FIJO
DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS**

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
10	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$9.76	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
6	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERI INOXIDABLE CAP. 12 - 15 LTR. ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$90.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
5	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$32.75	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITRAL ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$81,034.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA P/RADIOTERAPIA) ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$967,893.95	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
14	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER RECTA DE 24 CM	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$12.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
10	PINZA ANILLO FORESTER - BALLEGER DE 25 CM.	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$12.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$12,800.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE ,INCLUYE INSTRUMENTAL ✓	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$164.55	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

EL SALVADOR
REPUBLICA DE EL SALVADOR

SUMINISTRANTE:
CONTRATO:
UNIDAD SOLICITANTE:
FONDO:

ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
499/2018
UACI
BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV
\$ 5375,233.66

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DÍAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2,508,050.00	\$ 2,508,050.00	15409	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta) desigados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	15465	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Módulos en Radiología, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 6,520.00	\$ 6,520.00	16700	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las vistas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado al trámite el seguimiento de que se efectúe la realización el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de:		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta)	1	\$ 358,823.33	\$ 358,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	16	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4,903,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas, desigados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 6,570.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de:		Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.76	\$ 18,755.76	15421	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124
Monto total real Lote 5				\$ 126,840.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6,029,934.01								
MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.66								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.64								

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018



ENTREGA POR PARTE DE DENT:

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

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNSB:

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





E. 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 P.RADIOTERAPIA)	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



F. Emis.: 28/05/2019

H. Emis.: 08:14:43

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

Page 1 of 1

Salida N°: 724

Fecha Documento: 28/05/2019

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05265

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1951840D	ASPIRADOR ULTRASONICO CON PIEZA DE MANO ADAPTADA A NEUROENDOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	103432432S/L	30,000.0000	\$130,000.0000
				SUBTOTAL	1.0000				\$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma

Sello

Nombre:

Recibió

Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén





F. Emis.: 05/06/2019

H. Emis.: 14:28:55

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

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020H	VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	1.0000	01/01/2050	10125	20,283.5000	\$20,283.5000
				SUBTOTAL		1.0000			\$20,283.5000
2	61103	1950020I	VENTILADOR DE CUIDADO CRITICO PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	2.0000	01/01/2050	8790887909	36,075.2500	\$72,150.5000
				SUBTOTAL		2.0000			\$72,150.5000

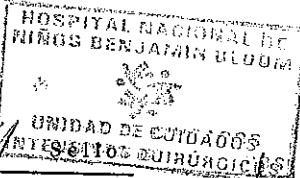
1 Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre: Gomerinda Oteo Ayala
Recibió



Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén



Sello



Acta de Entrega

Por medio de la presente se hace constar que el Club Rotario de Santa Tecla actuando como donante y administrador de la subvención rotaria No. GG 1641932 hace entrega en calidad de **DONACIÓN** al programa Cardiovascular Pediátrico el siguiente equipo médico para ser utilizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital Benjamin Bloom.:

Área	Cantidad	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Precio Unitario	Precio Total
Terapia Respiratoria	2	Ventilador de cuidado crítico para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Software de reclutamiento alveolar (open Lung) - Software y accesorios para nebulización de medicamentos - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC. SIMV PC. SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	#03 12-155-074-03-00055 #03 12-155-074-03-00056 87908 87909 1-95-0020 I	\$36,075.25 = 00.056	\$72,150.50
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, BI-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. - Brazo de soporte - Módulos de Batería	Maquet	Servo-air	#03 12-155-074-03-00057 10125 1-95-0020 H	\$20,283.50	\$20,283.50
TOTAL							\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe *Romón Escobar*
 Nombre:
 Cargo: *Gerente de Medicina I*
 Firma: *[Signature]*

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F. *[Stamp]*
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: *[Stamp]*
 HORA: *05-06-19*

Equipo de Acción 218
R/ [Signature]
 22/05/19

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 DIRECCION - San Salvador

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Bvld. Tutunichapa, Condominio Médico Local # 16, Col. Médica
 #328, Diagonal Arturo Romero, San Salvador
 Tel. 2131-7523 * electromedsa@gmail.com


FACTURA
 Nº 00540
 REGISTRO: 138405-7 15DS000F
 NIT: 0614-210102-104-2
 Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fecha: 31 de Octubre de 2010

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Via. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>SOLICITAMOS: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G, PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p>Orden de Compra No: RP-76</p> <p style="text-align: right;">1-95 1207d</p> 	\$69,000.00			\$69,000.00

SON: Sesenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve 38/100.
 Dolares

SUMAS	\$69,000.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	\$610.62
VENTA TOTAL	\$68,389.38

Llenar si la operación es superior a \$200.00

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0617-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 95, Calle Ote. y 2a. Av. Puerto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133, Resolución 15041-RES-CR-24937-2015, 05/06/2015
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBX: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 2-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA
16SA001F
Nº 0941
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y 2DUI o NIT: 0614-210222-002-5
CL. PTE.

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12 V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P5-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica			32,525.30	65,050.60
	Sumas				65,050.60
SON: <i>Cancelado 08/10/2020</i> SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			575.67
		SUB - TOTAL			64,474.93
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			64,474.93

MEDICOMP, S.A. DE C.V.

PAGUESE A

INDICADO CLIENTE



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

NOMBRE: *Benjamin Bloom*

FECHA: *6/12/19*



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADO PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBK: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, Jole #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0644

FACTURA

16SA001F

Nº 0939

Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 19/11/2019

ente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ecisión: FINAL 25 AV NTE Y 27 DUI o NIT: 0614-210222-002-5
CL. PTE.

ndiciones de Pago: CREDITO 30d.

NT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Lámpara Quirúrgica empotrada al techo Con lámpara principal y satélite. - Marca: LUVIS - Modelo: L400/L400 - Origen: Korea del Sur Lámpara quirúrgica LED de dos cabezas de igual intensidad con sistema de iluminación quirúrgica Avanzado que proporcionan luz clara con colores naturales y rica en contrastes que le permiten operar por muchas horas, con temperatura de 4 tonos 3,600K / 4,200K / 4,800K / 5,400K Cuenta con alto índice de reproducción cromática L400: 97Ra, 97R9 UPS respaldo de energía (3 horas de autonomía) Tablet para control remoto Cámara Integrada de alta definición		26,693.00		26,693.00
	ORDEN DE COMPRA NO. RP-106 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO E				26,693.00
DN:	NOMBRE: <u>Cesar</u> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: <u>28-11-19</u>			IVA Retenido	236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78



Camelalé 11/12/2019 Ventas no Sujetas
MEDICOMP S.A. DE C.V. Ventas Exentas



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
 Calle Ishuatán, Polig. J, Col. Jardines de Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.
 PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
 e-mail: servicioalcliente@equitecsa.com

FACTURA
No. 15DS000F

01454

NIT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente
DEPTO.: SAN SALVADOR MUNICIPIO: SAN SALVADOR
N.I.T. o D.U.I.: GIRO:
NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA:
06 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:
CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 S/C: 545 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: ENTC2460S LOTE: 2 INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1897821 LOTE: 0218776018. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 353 MM (ALTO) X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG. VOLTAJE: 100 V - 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINAR TEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES E EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA DELENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS; RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS STYLUS. RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR; MA O MS, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC CAT: 1898430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1 c/u	\$59,395.00			\$59,395.00
SON:	PASA OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUMAS		
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:			SUB-TOTAL		
DUI:	DUI:			(-) IVA RETENIDO		
FIRMA:	FIRMA:			VENTAS NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		
				VENTA TOTAL		

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO
 NOMBRE: Oscar Benitez
 FECHA: 06-12-19
 HORA:

PROCESA
 DUPLICADO CLIENTE

Oscar Benitez
 08/01/20

LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN ESTADO Y SU VALOR DEBO Y PAGARE A EQUIPOS, INSTRUMENTOS



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
Calle Ishuatán, Polig. J. Col. Jardines de Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.
PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
e-mail: servicioalcliente@equitecsal.com

FACTURA
No. 15DS000F

01457

NIT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CLIENTE:
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente
DEPTO.: SAN SALVADOR MUNICIPIO: SAN SALVADOR
N.I.T. o D.U.I.: GIRO:
NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:
CONDICIONES DE LA OPERACION: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGÍA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACIÓN, CON VÁSTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE:2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CórNETE O RESECCIÓN DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: 0218805599 VENCE:2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4:</p> <p>25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884010 LOTE: 02188624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: H606YLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDA) LOTE: H618639 VENCE: 2024-08-06 (5 UNDS)</p> <p>CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL. VIDA ÚTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCIÓN, PIEZA DE MANO INOIGO: 3 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE.</p> <p>USO EN: SALA DE OPERACIÓN</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCIÓN DEL 1%</p>					
SON:	CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES					SUMAS \$59,395.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00				SUB-TOTAL		
ENTREGADO POR:			RECIBIDO POR:			(-) IVA RETENIDO \$525.62
DUI:			DUI:			VENTAS NO SUJETAS
FIRMA:			FIRMA:			VENTAS EXENTAS
						VENTA TOTAL \$58,869.38

[Handwritten signatures and date 08/10/20 across the invoice table]

RECIBIDO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 06-12-19
HORA: *[Signature]*

COPIA Duplicado CLIENTE





MINISTERIO DE SALUD

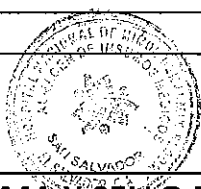
INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN: INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	#0342-150-265-01-00001 → \$31,500 saldo #1 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	" " " " 00002 → \$31,500 " " " " 00003 → Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
	MARCA: NET GEAR					
	MODELO: NET GEAR 13					
	SERIE: 5MXL8AB0003003					
	Cuanto 3					
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date: 06/01/20

FACTURA
SERIE 18SD000F

Nº 0166

REGISTRO No. 201859-6
NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

GIRO: Venta de Otros Productos no Clasificados Previamente, Importación y Comercialización de Productos Hospitalarios, Equipos Médicos, Instrumental Médico, Instrumental Médico Quirúrgico, Productos Farmacéuticos y Medicamentos en General y Cualquier otro Tipo de Producto Dirigido al Sector Médico-Hospitalario

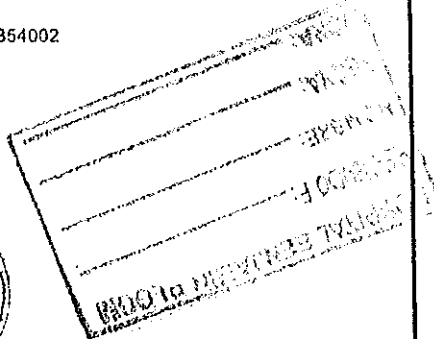
Av. La Capilla, Col. San Benito No. 414, San Salvador, El Salvador, C. A.
Tel.: (503) 2507-1253 • Fax: (503) 2124-7500

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	FECHA: 19 de Diciembre de 2019
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y Final 29 Calle Poniente Anexo: Final 27 Calle Pontento y Boulevard de los Héroes.	No. De Contrato N° 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.	
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019	F. PAGO: CREDITO 30 DIAS

GANTIDAD	Código	DESCRIPCION	ESPECIFIC	UNITARIO	TOTAL EXENTO
2 C/U		Equipos de Fluoroscopia móvil. Marca: SHIMADZU Modelo: OPESCOPE ACTENO Origen: JAPON Configuración del sistema: OPESCOPE ACTENO ARCO EN C CARRO PARA ARCO-C TUBO DE RAYOS-X COLIMADOR GENERADOR DE RAYOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEN SISTEMA DE TV (CAMARA CD) MONITOR (2) 19" CADA UNO CARRO DE SOPORTE MONITOR SERIE No. 41D6D8369004 / 41D6D8354002		\$61,970.00	\$123,940.00

195-8001C

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE: _____
FECHA: 13-1-2020
HORA: _____



CIFRA PRESUPUESTARIA: N° 2019-3202-3-02-02-21-2

SON: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SUMAS	\$ 123,940.00
	SUB TOTAL	\$ 123,940.00
	IVA RETENIDO	\$ 1,096.81
	TOTAL	\$ 122,843.19

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

Entregado Por:	Recibido Por:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA: