

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 31 de diciembre 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	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	Axiom IconoR200					07/03/2011	\$ 305,654.89	\$ 27,508.94	\$ 269,970.49	\$ 35,684.40
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte	Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 63,971.71	\$ 618,037.80	\$ 92,758.98
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 11,285.36	\$ 96,176.34	\$ 29,216.51
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 11,285.36	\$ 96,176.34	\$ 29,216.51
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 11,285.36	\$ 96,176.34	\$ 29,216.51
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa	Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 11,285.36	\$ 96,176.34	\$ 29,216.51
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	\$ 109,440.50	\$ 9,849.64	\$ 73,680.78	\$ 35,759.72
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 70,692.80	\$ 38,107.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 5,112.00	\$ 32,915.60	\$ 23,884.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 5,112.00	\$ 32,915.60	\$ 23,884.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 5,112.00	\$ 32,915.60	\$ 23,884.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielítica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 5,112.00	\$ 32,915.60	\$ 23,884.40
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	LEKSELL		ARCO:1000572SNS	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 7,200.00	\$ 49,960.00	\$ 30,040.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 11,644.20	\$ 73,455.49	\$ 55,924.51
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 6,318.00	\$ 40,312.35	\$ 29,887.65
0342-155-060-01-00003	Microscopio	LEICA	DM2000 LED	394537	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy.	23/02/2015	\$ 42,635.00	\$ 3,837.15	\$ 22,457.99	\$ 20,177.01
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 140,085.14	12607.66	\$ 68,571.66	\$ 71,513.48
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 108,197.38	9737.76	\$ 52,962.60	\$ 55,234.78
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	\$ 108,197.38	9737.76	\$ 52,962.60	\$ 55,234.78
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 6,120.00	\$ 32,793.00	\$ 35,207.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	SIRONA	ORTOPHOS XG5 C	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 7,184.79	\$ 36,802.09	\$ 43,028.91
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 3,661.20	\$ 18,682.29	\$ 21,997.71
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 8,705.53	\$ 44,349.84	\$ 52,378.25
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 5,293.96	\$ 26,469.80	\$ 53,138.70
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 5,039.67	\$ 21,474.59	\$ 34,521.74
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Proceso	DELL	DELL PRECISION TOWE	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 5,200.89	\$ 22,161.57	\$ 35,626.11



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador

Fecha de Elaboracion: 26/01/2021

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia
Depreciacion al 31 de diciembre del 2020.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL ACTUAL
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 5,826.24	\$ 24,826.26	\$ 39,909.77
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 101,629.08	\$ 433,052.80	\$ 696,159.16
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	18/11/2016	\$ 158,181.15	14236.3	\$ 57,577.92	\$ 100,603.23
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 102,617.76	9235.6	\$ 37,352.87	\$ 65,264.89
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 152,051.99	13684.68	\$ 55,346.93	\$ 96,705.06
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 86,668.11	7800.13	\$ 31,547.19	\$ 55,120.92
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 170,012.88	15301.16	\$ 61,884.69	\$ 108,128.19
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 208,777.97	18790.02	\$ 75,995.19	\$ 132,782.78
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	\$ 208,777.97	18790.02	\$ 75,995.19	\$ 132,782.78
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	34,408.62	\$ 3,096.78	\$ 11,853.78	\$ 22,554.84
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-sv	01/06/2017	\$ 49,690.00	4472.1	\$ 16,012.60	\$ 33,677.40
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acond.	YORK	YVAA027SDGV17BA				Prest. BIRF 8076-sv	01/11/2017	\$ 497,153.68	44743.83	\$ 141,564.51	\$ 355,589.17
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	9116.1	\$ 27,652.17	\$ 73,637.83
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	9116.1	\$ 27,652.17	\$ 73,637.83
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 18,322.65	\$ 83,469.87
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 18,322.65	\$ 83,469.87
0342-164-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIRF 807	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 5,254.54	\$ 15,763.62	\$ 71,812.05
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 7,293.06	\$ 16,814.56	\$ 64,219.44
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patric. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 220,639.20	\$ 508,695.93	\$ 1,942,850.74
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patric. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 220,639.20	\$ 508,695.93	\$ 1,942,850.74
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 2,925.00	\$ 6,743.75	\$ 25,756.25
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 45,700.42	\$ 105,364.86	\$ 402,417.59
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 11,415.66	\$ 26,319.44	\$ 100,521.24
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 87,110.46	\$ 200,838.00	\$ 767,055.95
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico	ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 2,839.50	\$ 6,418.05	\$ 25,131.95
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 11,700.00	\$ 18,590.00	\$ 111,410.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transporte(Resp.	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 3,246.77	\$ 5,393.25	\$ 30,682.00
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transporte(Resp.	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 3,246.77	\$ 5,393.25	\$ 30,682.00
0342-156-261-01-00001	Vitreatomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 6,210.00	\$ 11,385.00	\$ 57,615.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,927.28	\$ 5,529.31	\$ 26,995.99
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de operaciones	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 1,201.19	\$ 1,414.73	\$ 25,278.28



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador

Fecha de Elaboracion: 26/01/2021

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia
Depreciacion al 31 de diciembre del 2020.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL ACTUAL
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,927.28	\$ 3,130.56	\$ 29,394.74
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Cirugía	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 5,345.55	\$ 5,597.98	\$ 53,797.02
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalamb.	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.	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.	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	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	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 2,556.26	\$ 2,556.26	\$ 59,413.74
0342-155-061-01-00169	Monitor p/Signos Vitales	MINDRAY	N17-8	F2-05009505	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 23,125.00	\$ 171.06	\$ 171.06	\$ 22,953.94
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transporte(Resp.	GETINGE(MAQ	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 32,150.36
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transporte(Resp.	MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 24,752.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transporte(Resp.	MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 24,752.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transporte(Resp.	MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 247.64	\$ 247.64	\$ 24,752.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 422.07	\$ 422.07	\$ 34,510.93
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 476.27	\$ 476.27	\$ 45,512.73
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo	EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 209.88	\$ 209.88	\$ 28,163.12
0342-156-002-01-00025	Aparato P/Anestesia	GENERAL ELEC	9100c NXT	SPC18501165W	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 286.72	\$ 286.72	\$ 22,513.28
0342-156-002-01-00026	Aparato P/Anestesia	GENERAL ELEC	9100c NXT	SPC18451056W	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 286.72	\$ 286.72	\$ 22,513.28
Total de activos:									\$ 15,475,590.72	\$ 1,280,797.04	\$ 5,550,992.16	\$ 9,924,598.56



Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador

Fecha de Elaboracion: 26/01/2021

F. Emis.: 02/03/2011

H. Emis.: 09:00:06

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Ingreso N°: 155

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: TESORERIA

Orden N°

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 00633

Licitac.Publica N° 20/10

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951896A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL, CON SUS ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2100	SL	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
 Y 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

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 40018090	ORDEN DE COMPRA CONTRATO No. 128/2010		VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 7470057010	FECHA DOCUMENTO 25/02/2011	FECHA VENCIMIENTO 28/04/2011	PAGINA 1
FORMA DE PAGO 60 dias	No. ORDEN 3000678524	HECHA POR H.Franco	CONTROL DE EXPORTACION:

VENTA A CUENTA DE:
FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE IVA BANCO
NOTA DE REMISION:
FN. DE REMISION:

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-CAPTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Renglón No. 8 Cantidad una pieza Nombre del Producto: 60501180 EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FILTRO DE CORTA DIGITAL Y SUBSTRACION DIGITAL MODELO AXIOM CONOS 840 Marca: SIEMENS - Origen: ALEMANIA Vencimiento: 15 de Feb. No. 8222 Tipo de Servicio: SIEMENS/SSP: N/A Ciudad: Freiguera de la No. Fecha: 01-03-2011 VRS Incluye de incluir con el sistema: 2 Lentes Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 99/100 Colores	\$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:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

RESERVACIONES:	VENTAS AFECTAS \$302,949.88	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL \$302,949.88
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA	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>	
CO CITIBANK N.A. CTA. 011438001 CO CITIBANK CTA. 0119 - 07633 CO AGRICOLA CTA. 641 - 000892 - 7				



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
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

#0342-153-059-01-00145

#0342-153-...

0342-153-0000

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 OK	Lavadora de ropa	Compra	22-06-12	\$125,392.85	Lavandería
195	1 OK	Secadoras verticales de ropa de 200 libras	Compra	22-06-12	\$46,119.26	Lavandería
195	1 OK	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 0842-160-007-01-000
→ 195	1 OK	Campana de extracción de acero inoxidable	Compra	22-06-12	\$7,829.77	Lavandería
195	1 OK	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-S 1180
S: 12727833
cam

1 extractor 2 Rodillo / planchador
S: 12728092 RD1

1 Extractor
CUBE 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 8
CUBE 180AD-10
S: 12728096/1201
ext. 8 Ambiental area Su cia



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-Red-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-32HS420	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.

CC. Admón.
Lic. Israel Meza

Enseñanza (UFP)



Computadora
 (A) Monitor Plastico/ negro
 marca: Samsung.
 modelo: SyncMaster 7945
 #0342-153-064-01-00165.
 (B) CPU.
 marca: Xtech. clan.
 #0342-153-060-01-00129.

F. Emis: 07/10/2013

INB (C): 10:59:18

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°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

Licitac.Pública N°: 43/2012

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951908A COLUMNAS CIELTICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CU	7.0000	01/01/2050	78093024SL	108,800.0000	\$781,600.000
		TOTAL					\$781,600.000
2	1951908B COLUMNAS CIELTICAS 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 CIELTICA QUIRURGICA ROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,600.0000	\$13,600.000
		TOTAL					\$13,600.000

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD	FECHA: 04/10/2013
DIRECCION: 378	NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN RENGLON No. 1 COLUMNAS CILINDRICAS 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. 1-95-1908A	\$ 108,800.00			\$ 761,600.00
4	COLUMNAS CILINDRICAS 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 CILINDRICA 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
~~NOTACION ABIERTA DR CAPTA PAN 643/2012~~
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-323-51-01-22-1- VRS
~~FONDOS PES~~

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



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: DUI: FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS	\$ -
RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:	VENTAS EXENTAS	\$ -
	VENTA TOTAL US\$	\$ 993,529.20

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

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

Tiraje 13DS000F al 13DS000F000 8/2013 Resolución No. 40417-RES-CR-10137-2013

Tiraje 13DS000F al 13DS000F000 8/2013 Resolución No. 40417-RES-CR-10137-2013

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

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

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

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	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	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,593.9600	\$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



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

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 08/2011

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

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	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	\$30,695.9600	\$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 Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del dia Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representacion de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	60303560 <u>MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.</u> Maquina de Anestesia de tres Gases, Marca: DRAGER, Modelo: Fafius Plus, Origen: Alemania. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	OO165	1	\$ 49.128,19	\$ 49.128,19
TOTAL						\$49.128,19

cd. V-95-9000d

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

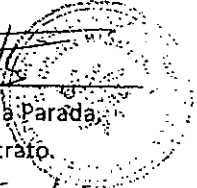
NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PROROGA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO SERA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DICHO PROCESO ESTA EN TRAMITE.

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar
 Administrador de Contrato

F.
 Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla
 Representante de la Empresa

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

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





DADA - DADA Y CIA, S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
 Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274
 TELS.: 2246-9200, 2122-9222
 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		CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE	
NRC.:	GIRO:	CODIGO CLIENTE 110273	
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR		DIA: 05	MES: Sep
DEPARTAMENTO: 1		AÑO: 2012	
ORDEN No.:		VENTA A CUENTA DE:	CONTADO: CREDITO
REQ. No.:		CREDITO	
NOTA REMISION No.:			

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	6003560	PENSILIN NO. 1 CODIGO: 6003550 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES CASOS, MODELO: FARIUS PLUS. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 200/2011 LICITACION ABIERTA DE CAPTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 48/2011 Y MORTIFICACIONES Nos. 07/2011 Y 01/2012 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-3-51-0152-1-VRS FONDO FETS NO DE SERVICIO DE BIENES: ADE-001	49,128.19			49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES (48/100) DOLARES	SUMAS	49,128.19
TODA SUMA QUE EXCEDE DE \$ 200.00 DEBERA LLENAR ESTOS REQUISITOS:	(-) IVA RETENIDO	434.76
NOMBRE:	SUB-TOTAL	48,693.43
NIT O DUI:	VENTA NO SUJETA	
FIRMA DE RECIBIDO:	VENTA EXENTA	
NOMBRE:	TOTAL	48,693.43
NIT O DUI:		
FIRMA DE ENTREGADO:		



DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
 Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274
 TELS.: 2246-9200, 2222-9222
 FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 www.dada-dada.com



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

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD		CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE	
NRC.:	GIRO:	CODIGO CLIENTE #10271	
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SAN NO. 1045 SAN SALVADOR		DIA: 05	MES: Sep
DEPARTAMENTO: 1		ANO: 2012	
ORDEN No.:		CONTADO	CREDITO
REQ. No.:		CREDITO	
NOTA REMISION No.:			

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	PENSON NO. 1 CUBIETA 60303560 MASCARA DE ANESTESIA DE TRES BAJES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE OFICINA REPRESENTANTE: JAVIER ORTEGA NO APLICABLE UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS No. 01/2011 y 15/2011 CIFRADO RES. ELECTRONICA 0000-2009-3-SI-01-23-1-VRS FONDO FIDUCIARIO NO DE SERVICIO DE ENTREGA: 405-0000	49,128.19			49,128.19

SON: CUENTA Y OCHO MIL CIENTOS CINCUENTA Y TRES 43/100 DOLARES		SUMAS	\$49,128.19
TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBEYA LLENAR ESTOS REQUISITOS OPERACION SUPERIOR A \$200.00		(-) IVA RETENIDO	\$434.76
NOMBRE:	NOMBRE:	SUB-TOTAL	\$48,693.43
NIT O DUI:	NIT O DUI:	VENTA NO SUJETA	
FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$48,693.43

Fecha: 17/07/2012

H. Hora: 12:24:15

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°: 81

Fecha Documento: 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Precedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC, S.A. DE C.V

lec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LC/TE	COSTO UNITAR	TOTAL
	1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$52,493.0000	\$52,493.0000
				TOTAL	1.0000			\$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 DE GASTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS				EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/		
En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del dia 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodriguez Menjivar en Representacion del MINSAL, Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huerdo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya Garcia en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 EQUIPO FOTOCUAGULADOR Equipo Fotocuatulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
TOTAL						\$52.493,00

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

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

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

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

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



MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

FACTURA
De 12SD0000F1 al 12SD0000F500
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 Fotocoagulador 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 / Carnel de Residencia		TOTAL			\$52,028.46

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
Alameda Juan Pablo II No. 439, S.S., Autorización Imprenta No. 701, de Fecha 25-6-1997
No. de Resolución de Humeración correlativa 15041-RES-CR-16807-2012

Emis.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

ll. Emis.: 14:14:24

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 45

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento: 03/01/2014

Proveedor: ELEKTA

Procedencia: DONATIVO

Orden N°:

Via Ingreso: DONATIVO

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Licitac.Publica N°:

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	889074 16SA	\$80,000.0000	\$80,000.000

TOTAL 1.0000 \$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
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

F. Vis.: 7:46:26

Ingreso N°: 2

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	55674480SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
		TOTAL					\$70,200.0000
2	1958602B SERI ON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO AMPARA DE HENDIDURAY QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
		TOTAL					\$51,572.0000
3	1959011B OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
		TOTAL					\$6,480.0000
4	1959011C OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
		TOTAL					\$15,200.0000

Total Cod. Presup. 143,452.0000

Monto Total Cod. Presup. \$143,452.0000

MONTO TOTAL \$143,452.0000

F. Autoriza



F. Guardaalmacén



W. ESCOBAR 2009
 AN INFORMACION...
 ...

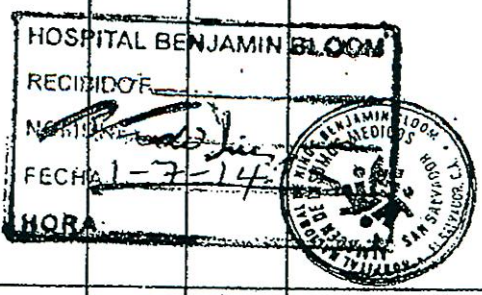
TECNIC, S.A. DE C.V.

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

FACTURA
 De 14SD000F1 al 14SD000F500
Nº 0108
 REGISTRO No. 122566-2
 NIT: 0614-300300-121-8
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Código: 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: CU <i>1-95-9011B</i>	\$1,080.00			\$6,480.00
4	Código: 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: CU <i>1-95-9011C</i>	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Código: 60405140 Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: CU <i>1-95-8602B</i>	\$12,893.00			\$51,572.00
1	Código: 60405005 Cantara para Angiografía Oftalmológica Camara para Angiografía 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: Contra Serie: XAA1140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: CU <i>1-95-4011A</i>	\$70,200.00			\$70,200.00
Contrato No. 58/2014 USICACION ABILITADA DE CARITATIVA No. 26/2013 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Pais Código Proyecto 4654					
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Dos 51/100 DÓLARES		SUMAS			\$143,452.00
		(-) IVA RETENIDO			\$1,269.49
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre: NIT/DUI: Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$142,182.51



TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
 Alameda Juan Pablo II No. 429, S.S., Autorización Imprenta No. 701, de Fecha 25-6-1997
 No. de Resolución de Numeración correlativa 15041-RES-CR-15948-2014
 Fecha de Impresión 4-2014

108 501-D 4-2014

Blanco - Original - Emisor

J. Emis: 13/02/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis: 9:44:09

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 55

Fecha Documento: 06/02/2015

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

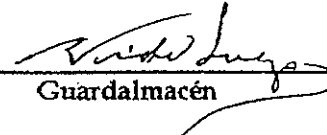
Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N°: 16/2014

N° Facturas: (0148)PROYECTO 2588, DONACION CHINA-TAIWAN

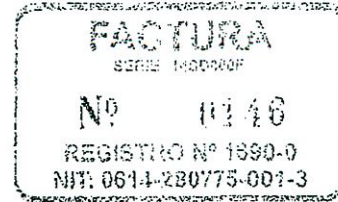
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61103 19519530	MICROSCOPIO DE LUZ TRASMITIDA CON 3 CARFETAS, CON ACCESORIOS	CJU	1.0000	01/01/2050	44115788SA	\$42,635.0000	\$42,635.0000
			TOTAL				\$42,635.0000
Total Cod. Presup. 61103						\$42,635.0000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

F. 
 Guardalmacén



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		\$

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO DE
 NOMBRE: [Firma]
 FECHA: 6-2-15
 HORA: _____

[Firma]

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

RELSA

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@corcsaelsalvador.com

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

FACTURA
SERIE: 14500007
N° 0147
REGISTRO N° 1090-0
NIT: 0614-280775-001-3

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

Dirección: _____

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	VIENE DE FCF No.: 146 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 período 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 CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN. SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES				
		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°: 104

Fecha Documento : 17/08/2015

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : 32/2014

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	- COSTO UNITAR	TOTAL
1 54113 1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SA	\$400.0000	\$2,000.000
			TOTAL				\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2 81103 1958101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$88,000.0000	\$88,000.000
			TOTAL				\$88,000.0000
3 81103 1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
			TOTAL				\$15,000.0000
Total Cod. Presup. 61103							\$83,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

R.

Vidal Lopez
Guardalmacén





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministro y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,
Básico y Electromecánico
Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
No. 1526, San Salvador
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
E-mail: meditecnic2000@yahoo.es

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	<p>Código: 60405015 Uros de prueba para Oftalmología Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A U/M: C/U, Reng. 1</p>	\$400.00			\$2,000.00
1	<p>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</p>	\$68,000.00	38	04	\$68,000.00
5	<p>Código: 60405105 Proyector de Oftalmología Proyector de Oftalmología, 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</p>	\$3,000.00			\$15,000.00
<p>Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación Resolución de Adjudicación N° 01/2015 Código de Proyecto 4654</p>			9101	e	
<p>HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO NOMBRE: <u>Dr. Rolando Domínguez Parada</u> FECHA: <u>17-08-15</u> HORA: _____ SUMAS No. 2808</p>					\$85,000.00
<p>SON: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLARES</p>					\$752.21
<p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</p>					
<p>Nombre: _____</p>					





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	CIU	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.

RJA
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	DESCRIPCIÓN	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 días calendario Garantía: 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 garantía: 90 días Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitación de los usuarios Capacitación: 16 horas de duración en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación serán firmadas por los usuarios y el jefe del servicio. Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año. Entrega física del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamin Bloom Acta de la recepción 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 Molino
26/04/2016

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

Indicaciones:

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

Atentamente,

 Ruth de Avalos
 Gerente
 FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Rene G. Cruz
 RENE G. CRUZ
 Siemens Healthcare, S.A.
 RECIBIDO
 10.03.2016.

RdeA/adec

CARTA DE OFERTA ECONOMICA

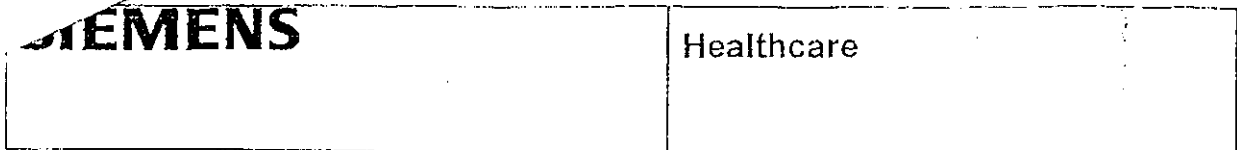
Rodrigo

26 FEB 2016



Vº Bº Fco. J. M. L.
Francisco M. L.
26/02/2016





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

Nombre Rene Gustavo Cruz Serrano
Departamento Healthcare
Teléfono +503 2278-3333
Fax +503 2278-3334
E-Mail rene.cruz@siemens.com
Su ref.
Nuestra ref. 1-K1KHZ
Fecha 26.02.2016

68 2016 MAR 3 PM4:43

1-K2NJSA

ACUSON SC2000 ultrasound system

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.

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

FUNDACION BENJAMIN BLOOM
03 Mar 2016

03 MAR 2016

68 2016 MAR 3 PM4:30

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

Francisco Molina
26/04/2016
Siemens Healthcare S.A.



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

Tel: 2248-7333
Fax: 2248-7141

23-11-



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



ACTA No. 52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	EMPRESA	CODIGO	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL
CARDIOLOGIA							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-8002b	18,584.07	\$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	\$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	\$ 5,116.75
ODONTOLOGIA							
6	UNIDADES 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 80	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.	195-8000f	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 F. *[Signature]*
NOMBRE: _____
FECHA: *23-11-15*
HORA: _____



51078

27/11/2015
Bmfs: 13:56:46

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

Page 2 of 3

Ingreso N°: 467
Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM
Procedencia: DONACIONES
Via Ingreso: DE INSTITUCIONES N°:
N° Facturas:

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
		TOTAL	1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
		TOTAL	1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
		TOTAL	1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,890.0000	\$18,890.0000
		TOTAL	1.0000				\$18,890.0000
15 61103 19545850	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429080SA	\$5,118.7500	\$5,118.7500
		TOTAL	1.0000				\$5,118.7500
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	FIBROURETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO 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

Salida: 606
26/11/15

Salida: 606
26/11/15

27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 0010

Emis: 13:56:16

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:

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 ✓	CU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$98,728.0900	\$98,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$98,728.0900
61103 1959806A	MPEDANCIOMETRO	CU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,800.0000	\$6,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,800.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CU	2.0000	01/01/2050	3716298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
	TOTAL		2.0000				\$9,500.0000
61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	CU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETOSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CU	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	CU	1.0000	01/01/2050	16426081SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	8.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		8.0000				\$59,400.0000
al Cod. Presup. 61103							842,670.1500
nte Total Cod. Presup.							\$858,420.1500
MONTO TOTAL							\$858,420.1500

F.

Guardalmacén



SIRIUS CORPORATION

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

SIRIUS

INVOICE

INVOICE No. SVMI-JP-01	Place and Date Tokyo, 19th of May, 2016	Contract No. MENPSY12-04	Date 25th of December, 2015
Consigned to Merlys 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: fuentesecirujandlap@yahoo.com			
Vessel "LLOYD DON GIOVANNI" Voy-1601	Shipping On or About 29th of June, 2016		
From Yokohama, Japan	To Acajutla, El Salvador		
Final Destination Project Site in El Salvador			

Mark and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
---------------	-------------	-----	------------	--------

Details
are as per
attached sheet

Japan's Non-Project Grant Aid for Provision
of Medical Equipment FY 2012 for
The Government of The Republic of El Salvador

Mark and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
	MRI (Open type, 0.4T)			
Main Unit	Main unit	1 unit	¥100,051,500	¥100,051,500
Composition	Laser Printer	1 set	¥6,530,800	¥6,530,800
Composition	Additional workstation	1 set	¥6,779,900	¥6,779,900
Composition	Ventilator	1 set	¥1,146,500	¥1,146,500
Composition	Anesthesia apparatus	1 set	¥7,487,000	¥7,487,000
Composition	Accessories (1) (from 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

CIE Project Site in El Salvador

¥135,429,900.-
(Japanese Yen)

SIRIUS CORPORATION

P. P. Manager



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomibisa-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 competentes a los dds. 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

6.

Consignatario

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

二階 陽子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System



Shinjuku EAST Bldg.10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0087, 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 JICA 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	JPY2,548,850-
		Costo del Seguro Marítimo	JPY419,650-
		Costo de la Construcción de Pantalla	JPY20,000,000-
		Costo de la Instalación	JPY2,000,000-
		Costo del Entrenamiento	JPY1,000,000-
		COSTO TOTAL ESTIMADO	JPY166,500,000-

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

二階 附子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

1.2.1 Donato x Gburo, Japan

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

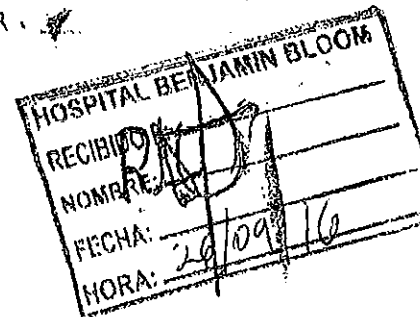
Composition No.	Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products (f)=(a)x(e)	Total CIP Price of Spare Parts* (g)	Shield Construction Work (h)	Installation and Setup Work (i)	Initial Operation/Maintenance Training (j)	Total (k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
			FOB (b)	Transportation (c)	Insurance (d)	CIP (e)= (b)+(c)+(d)						
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	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				2,088,000	2,088,000			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					140,586,100	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.

Presio \$ 1,659,672.

Tasa 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

Ingreso N°: 121

Fecha Documento : 26/09/2016

Proveedor : GOBIERNO DE JAPON

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :S/N

N° Facturas : DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
			TOTAL	1.0000			\$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	1.0000			\$21,152.1000
3	61103 1950088C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
			TOTAL	1.0000			\$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	1.0000			\$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

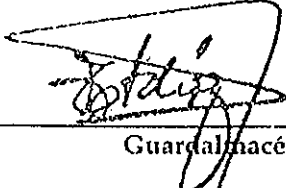
Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

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				\$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				\$86,668.1100
3	61102	85002021	ELEVADOR #3 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	34821448S/L	102,617.7600	\$102,617.7600
					TOTAL				\$102,617.7600
Total Cod. Presup. 61102			341,337.8600						
Monto Total Cod. Presup.			\$341,337.8600						
								MONTO TOTAL	\$341,337.8600

E.

Guardalmacén





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

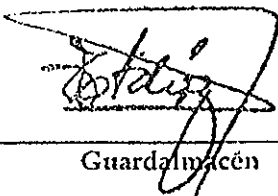
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

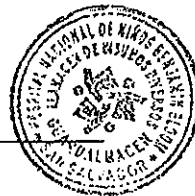
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

Sec	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



11/03/2017

Page 1 of 1

12:39

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

Ingreso N°: 156

Fecha Documento: 01/03/2017

Dependencia: MINSAL

Dependencia: 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		1958907A	VIDEO FIBROBRONCSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$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.



Guardalmacén



Red - Medyci SA de CV
VENTA DE EQUIPO MEDICO

FACT 0122

Tel.: (503) 2264-5522 Fax: 2264-5251
www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

FACTURA
1505000F1 AL 1505000F200
Nº 0122
REGISTRO No. 167750-6
NIT: 0614-071005-101-0

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: 8F-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7625824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7622615 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVC-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No. <u>785</u> NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias S/C: TB 37/2018	\$ 34,408.62	\$ 34,408.62		
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 82/100 DOLARES		SUMAS	\$ 34,408.62		
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Entregado Por:		SUB-TOTAL			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS		\$ 34,408.62	
D.U.I./N.I.T.:		VENTAS EXENTAS		\$ 34,408.62	
FIRMA:		TOTAL		\$ 34,408.62	
Recibido Por:					
Nombre:					
D.U.I./N.I.T.:					
FIRMA:					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F:
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 27 FEB 2017

60306195 / 1-95-9907A

Mundo Graf Filip Viquez C.anda, S.L.E. 0614-01917-1104
Rég. 04917-0, Autorización: 11-D-013 Fecha de Autorización: 18/09/11
C.A. Ave. Sur No 123-7 Surte C. San Rafael, Tel: 2264-3341

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO: CLIENTE (VERDE)
TRIPPLICADO: 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

ec CoPre 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
2		C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L	\$23,245.0000	\$23,245.0000
			TOTAL				\$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.

Guardalmacén





F. 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

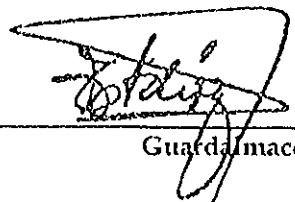
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

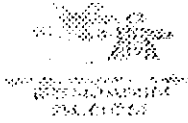
N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 95010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	CU	2.0000	30/12/2032	18378816SL	101,290.0000	\$202,580.0000
		TOTAL				2.0000	\$202,580.0000
Total Cod. Presup. 61102						202,580.0000	
Monte Total Cod. Presup.						\$202,580.0000	
						MONTO TOTAL	\$202,580.0000

F. 
Guardalmacén





INFORME PARA ACTIVO FIJO

EL SALVADOR

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

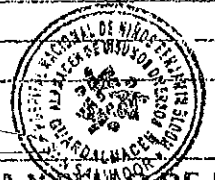
CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Impresor laser	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)	01/02/2018	\$ 455.94	Neurocirugia	05/02/2018
2	Escritorio de metal tipo secretaria, 3 gavetas con llave cubuerta forrada	MINSAL 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.

Handwritten note: Fondo mte con no s fan 14/02/17

Handwritten signature: [Signature]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



Handwritten signature: [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 Vto.	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

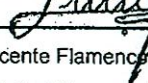
Observaciones:

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom


No. MOTOR : HA35416

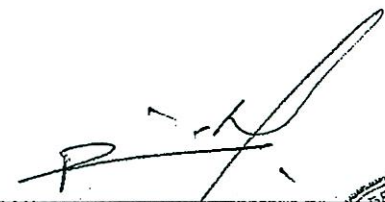
No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35416

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 Mancía Herrera
Recibe
N° Documento 00300294-6



F. 
Rigoberto Mancía Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556


F.



INFORME PARA ACTIVO FIJO

EL SALVADOR
GOBIERNO PARA TODOS

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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

02/03/18
[Handwritten signature]

- Ex-tintor
- Flujo metro p/OXIGENO
- Camilla
- tintintor

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

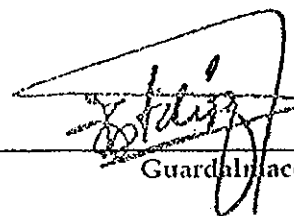

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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				\$87,575.6700
Total Cod. Presup.		61105	\$87,575.6700						
Monto Total Cod. Presup.		\$87,575.6700							
								MONTO TOTAL	\$87,575.6700

E. 
Guardalmacén 



F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:02:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE S.A

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

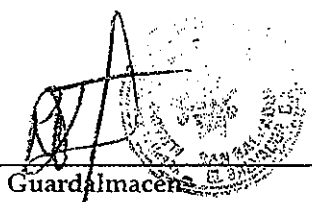
N°: N/A

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

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



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 Bancó 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: RECEPCIÓN DE CNRT POR PARTE DE HNBB:

Maria Argelia Dubon Abrego



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

Dr. 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	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION
LOTE S 3 y 4	Lote 3, código MINSAL: 60503050 y Lote 4, código MINSAL: 60503060	Antídoto 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 (i).	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:



María Argelia Dubón Ábrego

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

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

[Signature]



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



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNIMONDO PARA CRECER

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	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 46,462.75	\$ 46,462.75	3361	348 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	348 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	348 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	348 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	348 días calendario	16/12/2017	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	348 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	348 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	348 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	348 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	348 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:



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

RECEPCION POR PARTE DE ANBB:

Dr. Aivaro Hugo Salgado



Dr. Aivaro 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

CANTIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REAL	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA CONTRACTIVA	FECHA DE ENTREGA REAL	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	23/05/2017	0	Finalizado	
1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15459	240 días calendario	28/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado
Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elixta) desglorados en los siguientes rubros:								
1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado
1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	28/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado
1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado
1	\$ 8,620.00	\$ 8,620.00	15798	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	28/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite de equipamiento de que se efectuó lo realizó el Hospital Bloom
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								
1	\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	28/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado
Monto total real Lote 1: \$ 4903,093.33								
1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	23/05/2017	0	Finalizado	
1	\$ 91,383.43	\$ 91,383.43	15476	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas, desglorados en los siguientes rubros:								
1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15787	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
Monto total servicios conexos Lote 5: \$ 6,570.00								
1	\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	28/10/2017	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 PAGARÁ: \$ 5375,233.65								
DIFERENCIA FAVOR DEL MINSAL: \$ 345,299.64								

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

RECEPCION POR PARTE DE HNEB:



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

[Signature]

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°	N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOYE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANT. UNID.	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN		
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45660	3	\$965,00	\$2.895,00	6.402,30	60	12/09/17	0 días	Finalizado		
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
24			13	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			15	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 PEDESTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado	
28			18	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 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14.500,00	14.500,00	62.500,00	70 días	09/04/2018	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	10/09/16	07/09/17		0 días	Finalizado	
31	216 / 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			1	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			1	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).	1008	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 MINSAL60302525).	1009	3	900,00	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				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 METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).	1014	11	\$55,00		\$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	8	\$90,00	\$640,00		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° 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 RECEPCIÓN	DÍAS 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 28/10/17	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).	262	1	\$185,00	\$185,00	9.775,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	21-11-2017	0 días	Finalizado
52				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				ITEM 3 Lockers de 8 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				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
				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.° 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 6250200b)	241	33	59,50	1963,50	5.180,50	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
57				ITEM 3. Silla Ergonómica ejecutiva con brazos. (Cod. MINSAL 6250202c)	245	1	\$89,00	\$89,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
58				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				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				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	8	ITEM 1. Cerro 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 61501095)	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	SITUACION	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera eléctrica Codigo 80902135	262	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 días	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502050	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
66			18	Mesa redonda para cuatro personas. 62501300	333	1	\$290,00	\$290,00		45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	06/04/18	07 días	Finalizado
			19	Mesa de comedor de cuatro sillas para niños. Incluye 4 sillas, de poluretano, 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	Esportorio 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 81501825	241	11	\$18,00	\$198,00	\$198,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
70	ORDEN DE COMPRA N° 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otomolaringología Marca : Optomic Modelo: Otosmart País de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	16/05/18	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:


 Dra. María Argella Dubón
 Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



RECEPCION POR PARTE DE HNBB:


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





VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD
 DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
 MAYO 2018

N.º CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINISAL	N.º DE FACTURA	CANT. DADO	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE USD	PRECIO TOTAL USD	FECHA DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION		
210 / 2017	CORPORACION NOBLE	1	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303558)	1703	1	\$32.600,00	\$32.600,00	\$34.450,00	60 días calendario	13/09/17	02 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		2	BARO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1.950,00	\$1.950,00		60 días calendario	27/10/17	46 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		3	Camilla de transporte de paciente con barandas. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1.475,00	\$8.850,00		60 días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
244 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Campe para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$620,00	\$1.860,00		60 días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		5	Equipo para pur con destilador 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 -Aplicación de clausula por retr.		
		6	Lampara para examen tipo cuello de Ganso (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 209	7	\$675,00	\$4.725,00	\$24.675,00	60 días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		6	Lampara quirurgica de pedestal tipo LED. 60303622	Nota de remision 1900661	1	\$6.700,00	\$6.700,00		61	28/02/18	166 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		9	Negoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302576)	603	8	\$399,00	\$3.112,00		60 días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
		212 / 2017	HOSPMEDIC	10	Esposito vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025)	Factura N°0071	25	\$13,33	\$333,25		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
11	Esposito vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030)			Factura N°0072	35	\$12,09	\$423,15		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado		
12	Esposito vaginal tipo Grave pequeno de acero inoxidable (COD MINSAL63001035)			Factura N°0073	70	\$11,87	\$830,90		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado		
13	Caja medida para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015)			Factura N°0187	3	\$164,55	\$493,65		11 sep 17	08/11/17	50 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
14	Caja medida de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005)			Factura N°0188	4	\$128,90	\$515,60		11 sep 17	08/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
15	Hieródromo. (COD MINSAL63006018)			Factura N°0189	13	\$12,98	\$168,74		11 sep 17	08/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.		
16	VASIA ARRIONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380)			Factura N°0074	14	\$12,55	\$175,70		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
17	VASIA DE ACERO INOXIDABLE. (COD MINSAL63001382)			Factura N°0075	10	\$9,85	\$98,50		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
18	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 8001098			Factura N°0076	6	\$28,98	\$173,88		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
19	ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385)			Factura N°0077	20	\$9,19	\$183,80		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
20	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3,5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010)			Factura N°0078	10	\$9,76	\$97,60		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
21	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130)			Factura N°0079	10	\$110,80	\$1.108,00		11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización		
									4602,77					



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	UBICACION	FECHA DE ENVIO (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 DIGITAL	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 - BALLENGER 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	\$12.00	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

11/11/18

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 LA AMÉRICA CENTRAL

SUMINISTRANTE:
CONTRATO:
UNIDAD SOLICITANTE:
FONDO:

ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
499/2018
UAQI
BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 5375,233.66

LOTE	CODIGO NINSAL	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	SITUACION		
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elstra)	1	\$ 278,950.00	\$ 278,950.00	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado		
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elstra), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,050.00	\$ 2508,050.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado		
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elstra) desglosados en los siguientes rubros:											
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15486	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	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado		
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisioterapeutas y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado		
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	15796	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado		
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Tous las veces 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 efectúe la obra en 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 elstra)				\$ 358,823.33	\$ 258,823.33	15393	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	16	Finalizado		
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33									
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmunización 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 inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15478	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado		
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes rubros:											
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	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				\$ 8,570.00							
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado		
Monto total real Lote 5				\$ 128,640.68									
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6029,934.01									
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 NINSAL)				\$ 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

RECEPCION POR PARTE DE HNEB:



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



F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento: 07/06/2018

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

N° Facturas: 0004,0026,0027 (SIEMENS)

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	19591028 EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA PRADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
			TOTAL				\$967,893.9500
Total Cod. Presup.						967,893.9500	
Monto Total Cod. Presup.						\$967,893.9500	
						MONTO TOTAL	\$967,893.9500

F.

Guardamacén



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

1/05205

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	CU	1.0000	01/01/2050	103432432SL	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

[Handwritten signature]

Sello

Nombre:

Recibió



Firma

[Handwritten signature]



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

Page 1 of 1

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

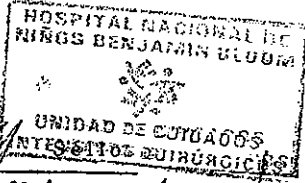
Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020H	VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	1.0000	01/01/2050	10125	20,283.5000	\$20,283.5000
					SUBTOTAL	1.0000			\$20,283.5000
2	61103	1950020I	VENTILADOR DE CUIDADO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

I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000
Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre: Gumerinda Otero Ayala
Recibió



Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO
Guardalmacén



Rotary



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: volúmenes control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50	
					1-95-0020I	= 00.036		
	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	10125	\$20,283.50	\$20,283.50	
TOTAL								\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

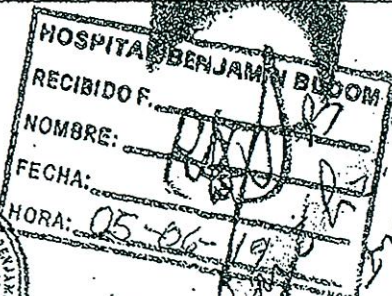
Recibe
Nombre:

Cargo:

Firma:

Román Escobar

Gerente General I



Mano de Román Escobar
Equipo de Acción Pigi

R/ *[Signature]*
22/05/19

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Bldv. 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: 6614-210102-104-2
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: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	SOLICITAMOS: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMÁTICA 3000-8000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20, 23, 25 Y 27G. PEDAL DUAL LINEAL. OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMÁTICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTOMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMÁTICAS, 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. Orden de Compra No: RP-78	\$69,000.00			\$69,000.00

1-95 1207d



SON: Sesenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve 38/100 Dolares Llenar si la operación es superior a \$200.00	SUMAS VENTAS EXENTAS VENTAS NO SUJETAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTA TOTAL	\$69,000.00 \$610.62 \$68,389.38
---	--	--

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/1/1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133; Resolución: 13041-RES-CR-24537-2015, 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: 2260-0944

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 2 DUI 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 1 semana 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
	PAGUESE A MULTIPLICADO CLIENTE				
	Sumas				65,050.60
SON: Cancelado 08/01/2020 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.



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 Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA
16SA001F
Nº 0939
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 19/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y 27 DULCE NIT: 0614-210222-002-5
CL. PTE.

Condiciones 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 Orden de Compra No. RP-100 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM			26,693.00	26,693.00
	RECIBIDO EN NOMBRE: Cesar VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: 28-11-19				26,693.00
	SUB-TOTAL				26,456.78
	Ventas no Sujetas				
	Ventas Exentas				



Camelator
11/12/2019
DE C.V.



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLÓGICOS.
 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

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: ENT284605 LOTE: 2 INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA CAT: 1897821 LOTE: 0218776012. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 352 MM (ALTO) X 257MM (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. EL MARCO DE INTERVENCIÓNES 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 DE LENTE 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 NIÑOS 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		SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL	
ENTREGADO POR: DUE FIRMA:			RECIBIDO POR: DUE FIRMA:		08/01/20	

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

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 Ishualán, Polig. J. Col. Jardines de Merlot #38, Santa Tecla, La Libertad.
 PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
 e-mail: servicioalcliente@equitecsa.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
VTENS	<p>CIRUGIA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACION, CON VASTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO 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 CORNETE O RESECCION DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: 0218580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: HG06YLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDA) LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-06 (5 UNDS) CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC</p> <p>GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL.</p> <p>VIDA UTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCION, PIEZA DE MANO INDIGO: 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE.</p> <p>USO EN: SALA DE OPERACION</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCION 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
DUI:	DUI:					\$525.62
FIRMA:	FIRMA:					VENTAS NO SUJETAS
						VENTAS EXENTAS
						VENTA TOTAL
						\$58,869.38

RECIBIDO
 NOMBRE: *[Firma]*
 FECHA: **06-12-**
 HORA:

**PAQUE SE A
 DUPLICADO CLIENTE**



[Firma manuscrita]
08/01/20



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	ORDEN DE COMPRA RP-158 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR						
MODELO: NET GEAR 13						
SERIE: 5M X18A200303						
Cuarto 3						
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date: 06/01/2020

Handwritten notes on the left margin: 01/01/2020, 06/01/2020

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 26 Avenida Norte y Final 29 Calle Poniente Anexo: Final 27 Calle Poniente y Boulevard de los Héroes.	No. De Contrato N° 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.	
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019	F. PAGO: CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	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:



RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA:
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: _____ FIRMA: _____ DUI: _____ FIRMA: _____



F. Emis.: 04/12/2020

H. Emis.: 13:41:41

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1199

Fecha Documento: 04/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1958000H	MONITOR DE SIGNOS VITALES	C/U	1.0000	01/01/2050	23249008S/L	23,125.0000	\$23,125.0000

SUBTOTAL	1.0000	\$23,125.0000
----------	--------	---------------

Total Cod. Presup. 61103 \$23,125.0000

Monto Total Cod. Presup. \$23,125.0000

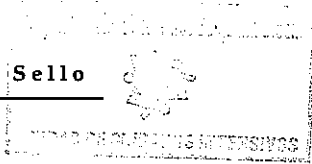
MONTO TOTAL \$23,125.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello



F. Emis.: 03/12/2020
 H. Emis.: 10:12:36

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1180
 Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020G	VENTILADOR DE USO, ADULTO Y PEDIATRICO	C/U	10.0000	01/01/2050	6752536S/L	32,398.0000	\$323,980.0000

SUBTOTAL 10.0000 \$323,980.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$323,980.0000

Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

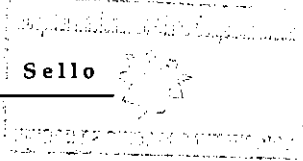
MONTO TOTAL \$323,980.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



firma

FUNDACION
RAFAEL
MEZA AYAU

Seamos parte de la solución

San Salvador, viernes, 20 de noviembre de 2020

Dr. Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez
Director
Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"
Presente

Estimado Dr. Alvarado:

Reciba un cordial saludo en nombre de la Fundación Rafael Meza Ayau.

Por medio de la presente queremos hacer de su conocimiento que realizaremos la donación de 3 ventiladores mecánicos con las siguientes especificaciones:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300-COVID-19 VERSION-ISSS BC: 1454615 Ventilador compacto con varios modos de ventilación, diseñados con turbina interna, interfaz de usuario intuitiva para mejorar el flujo de trabajo clínico. Con capacidad de adaptación a distintos entornos clínicos y una capacidad respaldo de batería de 240 min aproximadamente. MARCA: MINDRAY MODELO: SV300 ORIGEN: CHINA GARANTIA: 18 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$25,000.00	\$75,000.00

Agradeceremos su apoyo para los trámites de recepción del producto y esperamos que sean una contribución de valor para la gran labor que ustedes realizan por el bienestar de la población salvadoreña ante la actual pandemia.

Atentamente,



Karen Massana
Coordinadora de Proyectos y Finanzas

H.N.N.B.B.
DIRECCION
RECIBIDA DESPACHADA A.
25 NOV 2020
25/11/2020
11:30 AM
AEB FIRMA



Electrolab Medic

TODO PA' EL CUIDADO DE SU SALUD

Casa Matriz
C. San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. al redondeo
Monseñor Rivera y Damas, S.S. Call Center: 2239-9999

DOCUMENTO UNICO

No. 2,708 Fac. 1
NIT.: 0614-130792-105-1
N.R.C.: 6514-198,998

ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL NEZA- AYAU

Dirección: CALLE EL MIRADOR 87 AV. NORTE COL. ESCALON COMPLEJO WTC, EDIFICIO TORRE
FUTURA NIVEL 20., ESCALON, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

No. Registro: 32966-5, NIT: 0614-190471001-5, GIRO: ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA
SOCIAL

CONDICIONES CONTADO		VENDEDOR María del Carmen	FECHA 23/11/2020	AUTORIZADO	CODIGO CLIENTE 33382		
Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO HINDRAY SU300 VENTILADOR COMPACTO CON VARIOS	\$ 25,000.0000			\$75,000.0000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

25/11/20

SOM: SETENTA Y CINCO MIL 00/100 Dolares.	SubTotal: \$75,000.00 Anticipo: \$0.00 Efectivo: \$75,000.00 Pagos Externos: \$0.00 (-) Iva Retenido: \$0.00 Total: \$75,000.00 Vuelto: \$0.00
---	--

HOSPITAL BLOOM SERIES:
GB-07026310; GB-07026309;
GB-07026308

Página 1 de 1 GESTIONES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	C.C.F. / N.C. / E EXPORTACION Original - Cliente Duplicado - Emisor DGII. Triplicado - Cliente Cuadruplicado - Contabilidad Quintuplicado - Bodega
NIT/DUI:	NIT/DUI:	
FIRMA:	FIRMA:	

RA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-02284-001-5, Rta. 7 No. Blvd. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, RES. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0026 D.G.I.I. 28/ABR/1982, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 205000010001 HASTA: 205000010000 - RESOLUCION No. 30110-RES-CR-2422-2020 - 26/JUN/20

No.20SD000U 09438

ORIGINAL

6



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
1223
NO 1223
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 13/10/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: BLOOM DUI o NIT: FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0014-210222-002-5

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L3-7.5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-13.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Curvado Convexo (4.0-13.0MHz) / P5-V 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-9.0MHz) / Impresor Térmico Sony Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Manta (funda) (protección) / Cambio de transporte Chison / Conector SonoTriple / Estuche de transporte / UPS con regulador integrado / Garantía 3 años	34,933.00	0.00		34,933.00
SON: por desperfectos de fábrica ORDEN DE COMPRA NO: 649 PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS		Sumas			
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			
		SUB - TOTAL			34,933.00
		Ventas no Sujetas			309.14
					0.00
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00		Ventas Exentas			34,623.86
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		Venta Total			
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE: Cesar
FECHA: 13 OCT 2020
HORA:

CAJUELA
13/12/2020

IMPRESOS GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
San. Calle Oro. No. 6, Santa Ana, Tel: 2447 - 8190 * 2441-8669
Registro No. 133323-8 NIT: 0210-171175-105-8 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-03-2005
AUTORIZACIÓN HONDUREÑA

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión 01-02-2016
Resolución N°15941-RES-IN-05666-2016

ORIGINAL (Banco): EMISOR, ADMON. TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado): CLIENTE



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
Paseje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA
Nº 1256
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 19/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 0614-210ZZZ-002-5
27 CALLE PTE.

Condiciones de Pago: Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIO /MARCA: CHISON /MODELO: Cbr 8 /ORIGEN: CHINA /PANTALLA DE 19" LCD /LICENCIA DE DICOM /PERMITE 4 SONDAS SIMULTANEAS /COM ARMONICAS /ELASTOGRAFIA /VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER POWER /DOPPLER CONTINUO /M/M MODE /MEJOR INFORMACION CLINICA PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 /QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE /IMPRESOR TERMICO /IMPRESOR A COLOR BONY /UPS DE 1,000VA /INCLUYEN 3 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES COM EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DESFECTOS DE FABRICA ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,989.00		45,989.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES					
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					
		Sumas			
		(+) IVA Percibido			45,989.00
		(-) IVA Retenido			400.00
		SUB - TOTAL			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			46,582.02



19 NOV 2020

IMPRESOR: GRIFFINOSOR JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
3a. Calle, Qto. No. 6, Surco Ave. Tel. 2447 - 8170 * 2441-0069
Registro No. 135853-0 NIT 0210-17175-106-S FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-03-2008
AUTORIZACIÓN 10300 G.11

Título del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Imposición 01-02-2016
Resolución N°15041-RES-IV-05065-2016

ORIGINAL (Banco); EMISOR AGENCIA TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado); CLIENTE



F. Emis.: 14/12/2020

H. Emis.: 11:22:01

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1275

Fecha Documento: 14/12/2020

Solicitante: RADIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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	12834792S/L	28,373.0000	\$28,373.0000

SUBTOTAL 1.0000 \$28,373.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$28,373.0000

Monto Total Cod. Presup. \$28,373.0000

MONTO TOTAL \$28,373.0000

Firma

Nombre: *Esteban Eduardo Ruiz Espinoza*

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén





F. Emis.: 13/11/2020

H. Emis.: 08:17:48

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1023

Fecha Documento: 13/11/2020

Solicitante: ANESTESIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1959000A	MAQUINA DE ANESTESIA COMPLETA CON ACCESORIOS	C/U	2.0000	01/01/2050	32236616S/L	22,800.0000	\$45,600.0000
					SUBTOTAL	2.0000			\$45,600.0000
2	61103	1959000G	MAQUINA PARA ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	121824728S/L	16,900.0000	\$16,900.0000
					SUBTOTAL	1.0000			\$16,900.0000
Tc Cod. Presup. 61103			\$62,500.0000						
Monto Total Cod. Presup.			\$62,500.0000						
								MONTO TOTAL	\$62,500.0000

Firma

Nombre:

Sello

Lic. Gloria Beatriz Alencio Echeverría
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA
J. V. P. M. No. 63

Firma

Nombre:

CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ



Recibió

Lic. Gloria Beatriz Alencio Echeverría
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA
J. V. P. M. No. 63

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM
ANESTESIOLOGIA
SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Guardalmacén