

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X		Siemens	Axiom Icon.r100	2016				28/11/2006	\$ 274,870.30		\$ 249,582.26	\$ 25,288.04
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Anexo Imágenes Medica RX	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	\$ 9,169.65	\$ 279,140.14	\$ 26,514.75
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte		Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 21,323.90	\$ 639,361.70	\$ 71,435.08
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 3,761.79	\$ 99,938.13	\$ 25,454.72
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 3,761.79	\$ 99,938.13	\$ 25,454.72
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 3,761.79	\$ 99,938.13	\$ 25,454.72
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 3,761.79	\$ 99,938.13	\$ 25,454.72
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	Cuid. Intens. Neonatales	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	\$ 109,440.50	\$ 3,283.21	\$ 76,963.99	\$ 32,476.51
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 3,264.00	\$ 73,956.80	\$ 34,843.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 1,704.00	\$ 34,619.60	\$ 22,180.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 1,704.00	\$ 34,619.60	\$ 22,180.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 1,704.00	\$ 34,619.60	\$ 22,180.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 1,704.00	\$ 34,619.60	\$ 22,180.40
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	Sala de Operaciones	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00439	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 2,400.00	\$ 52,360.00	\$ 27,640.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Externa	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 3,881.40	\$ 77,336.89	\$ 52,043.11
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	Consulta Externa	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 2,106.00	\$ 42,418.35	\$ 27,781.65
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	Central de Esterilización	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/OC-ES	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 4,202.55	\$ 72,774.21	\$ 67,310.93
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/OC-ES	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 3,245.92	\$ 56,208.52	\$ 51,988.86
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/OC-ES	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 3,245.92	\$ 56,208.52	\$ 51,988.86
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	Consulta Externa	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 2,040.00	\$ 34,833.00	\$ 33,167.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Externa	SIRONA	ORTOPHOS XG5 CEPH	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 2,394.93	\$ 39,197.02	\$ 40,633.98
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	Consulta Externa	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 1,220.40	\$ 19,902.69	\$ 20,777.31
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 2,901.84	\$ 47,251.68	\$ 49,476.41
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 1,764.65	\$ 28,234.45	\$ 51,374.05
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	Imágenes Medicas	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 1,679.89	\$ 23,154.48	\$ 32,841.85
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Proceso	Imágenes Medicas	DELL	DELL PRECISION TOWER 7810	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 1,733.63	\$ 23,895.20	\$ 33,892.48

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 30/04/2021

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	Imágenes Medicas	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 1,942.08	\$ 26,768.34	\$ 37,967.69
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	Imágenes Medicas	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	\$ 1129,211.96	\$ 33,876.36	\$ 466,929.16	\$ 662,282.80
0342-165-034-01-00007	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 4,745.43	\$ 62,323.35	\$ 95,857.80
0342-165-034-01-00008	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 3,078.53	\$ 40,431.40	\$ 62,186.36
0342-165-034-01-00002	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 4,561.56	\$ 59,908.49	\$ 92,143.50
0342-165-034-01-00003	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 2,600.04	\$ 34,147.23	\$ 52,520.88
0342-165-034-01-00004	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 5,100.39	\$ 66,985.08	\$ 103,027.80
0342-165-034-01-00005	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 6,263.34	\$ 82,258.53	\$ 126,519.44
0342-165-034-01-00006	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-ES	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 6,263.34	\$ 82,258.53	\$ 126,519.44
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Externa	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	\$ 34,408.62	\$ 1,032.26	\$ 12,886.04	\$ 21,522.58
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	LENNOX	TAA09054D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-sv	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 1,490.70	\$ 17,503.30	\$ 32,186.70
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acond.	Mantenimiento	YORK	YVAA027SDGV17BASXX				Prest. BIRF 8076-sv	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 14,914.61	\$ 156,479.12	\$ 340,674.56
0342-165-008-01-00001	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 3,038.70	\$ 30,690.87	\$ 70,599.13
0342-165-008-01-00002	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 3,038.70	\$ 30,690.87	\$ 70,599.13
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 2,035.85	\$ 20,358.50	\$ 81,434.02
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Group	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 2,035.85	\$ 20,358.50	\$ 81,434.02
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIRF 8076-SV	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 1,751.51	\$ 17,515.13	\$ 70,060.54
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 2,431.02	\$ 19,245.58	\$ 61,788.42
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 73,546.40	\$ 582,242.33	\$ 1869,304.34
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2451,546.67	\$ 73,546.40	\$ 582,242.33	\$ 1869,304.34
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 975.00	\$ 7,718.75	\$ 24,781.25
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 15,233.47	\$ 120,598.33	\$ 387,184.12
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 3,805.22	\$ 30,124.66	\$ 96,716.02
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 29,036.82	\$ 229,874.82	\$ 738,019.13
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC AG	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 946.50	\$ 7,364.55	\$ 24,185.45
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	Sala de Operaciones	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 3,900.00	\$ 22,490.00	\$ 107,510.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,082.26	\$ 6,475.51	\$ 29,599.74
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,082.26	\$ 6,475.51	\$ 29,599.74
0342-156-261-01-00001	Vitreatomo	Sala de Operaciones	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 2,070.00	\$ 13,455.00	\$ 55,545.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	Sala de Operaciones	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 975.76	\$ 6,505.07	\$ 26,020.23
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de operaciones	Sala de Operaciones	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 800.79	\$ 2,215.52	\$ 24,477.49

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 30/04/2021

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE ABRIL DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	Emergencia	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 975.76	\$ 4,106.32	\$ 28,418.98
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Cirurgía	Sala de Operaciones	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 1,781.85	\$ 7,379.83	\$ 52,015.17
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 945.00	\$ 2,362.50	\$ 29,137.50
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 903.00	\$ 2,253.00	\$ 27,847.00
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 945.00	\$ 2,362.50	\$ 29,137.50
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 1,859.10	\$ 4,415.36	\$ 57,554.64
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 1,859.10	\$ 4,415.36	\$ 57,554.64
0342-155-061-01-00169	Monitor p/Signos Vitales		MINDRAY	N17-8	F2-05009505	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 23,125.00	\$ 693.75	\$ 864.81	\$ 22,260.19
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQUET)	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 971.94	\$ 1,219.58	\$ 31,178.42
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 750.00	\$ 997.64	\$ 24,002.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 750.00	\$ 997.64	\$ 24,002.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 750.00	\$ 997.64	\$ 24,002.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo		CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 1,047.99	\$ 1,470.06	\$ 33,462.94
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo		CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 1,379.67	\$ 1,855.94	\$ 44,133.06
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo		EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 851.19	\$ 1,061.07	\$ 27,311.93
0342-156-002-01-00025	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECTRI	9100c NXT	SPC18501165WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 684.00	\$ 970.72	\$ 21,829.28
0342-156-002-01-00026	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECTRI	9100c NXT	SPC18451056WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 684.00	\$ 970.72	\$ 21,829.28

Total de activos:

\$ 15432,955.72

\$ 5973,619.19 \$ 9459,336.53

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

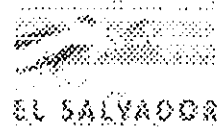
Contador

Fecha de Elaboracion: 30/04/2021



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



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	PROCEDECENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	\$30.00	Otros establecimientos o transferencia.
171	2	Impresor matricial y similar	Compra	01-06-12	\$345.00	Consulta externa área de citas
174	1	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	06-06-12	\$30.00	Banco de Sangre
175	12	Mueble sofá cama	Donación inversiones energéticas	06-06-12	\$73.45	Pensionado
176	1	Equipo de fax	Donación Ministerio de Salud P.	06-06-12	\$122.29	CENID
179	1	Equipo de fax	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$100.00	Nefrología
179	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$70.00	Nefrología
179	1	Computadora con sus periféricos	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$700.00	Nefrología
180	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$50.00	Nefrología
180	1	Computadora con sus periféricos	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$500.00	Nefrología
182	1	Cámara fotográfica	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$162.00	Subdirección
182	1	Cámara de video	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$461.00	Subdirección
182	1	Grabadora digital	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$153.00	Subdirección
185	1	Fotocopiadora	Compra	15-06-12	\$400.00	Pediatría Social
191	1	Impresor láser	Compra RP	22-06-12	\$120.00	Asesoría Jurídica
192	4	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$45.00	Almacén de I. Diversos, Planificación, Almacén de Insumos Médicos, Relaciones Públicas

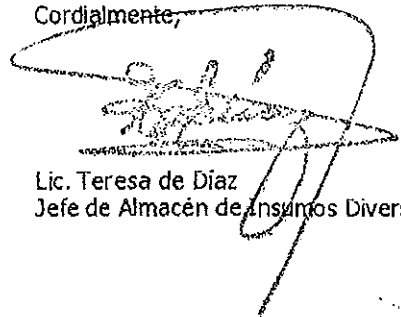
Traslado a Región Occidental

#0342-53-059-01-00145
#0342-53-...

0342163-800-

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
→ 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 Díaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



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

→ Campana Rodillo

→ M: Greenheck

M: GVD 1-10.00-5 1180
S: 12727833
can

1 extractor 2 Rodillo / planchador
S: 12728092 1201

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

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

1 extract. campana B
Cobe 180HP-16
S: 12728096 1201
EXT. 3 Ambiental area Sucia

F. Emis.: 02/03/2011

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 09:00:06

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 155

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 20/10

N° Facturas: 00633

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951890A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL, CON SUS ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2100	S/L	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
 ROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333
 FAX 2278-5334
 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

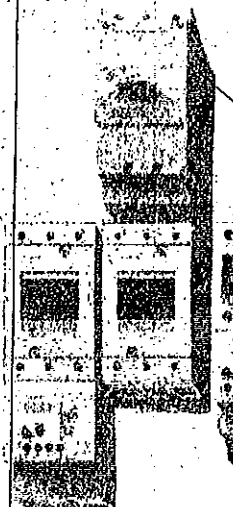
CODIGO DE OLIENTE 40018090	ORDEN DE COMPRA CONTRATO No. 128/2010		VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 7470057018	FECHA DOCUMENTO 25/02/2011	FECHA VENCIMIENTO 28/04/2011	PAGINA 1

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

0614-010122-0032 155

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

CANTIDAD:		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
VENADA	ENTREGADA								
				Segun Contrato No. 128/2010 Licitacion Abierta DR-CAPTA LA No. 20/2010 Resolucion No. 4/2010 Modificativa de la Resolucion de Adjudicacion No. 20/2010 FONDOS: GOES Ranglon No. 8. Cantidad una pieza Nombre del Producto: 60801150. EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FILTRO DE COPOL DIGITAL SUBSTRACCION DIGITAL MODELO AXIOM CONO 91200 Marca: SIEMENS Origin: ALEMANIA Versi: 1000/1000/1000 Np. 0222 Tipo: 1000/1000/1000 SIEMENS CS9P: N/A Ciudad: Freudenstadt, Alemania Modelo: 1000-01-03-24 VRS Incluye lo siguiente de incluirse con el sistema: 2 Lentes Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energia de Potencia (UPS), 1 Instalacion de Lampara Indicadora de Radiacion, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 987100 Colores	\$305,854.89				\$305,854.89
				RETENCION 1%					\$2,704.01



Cod. 1-95-1890A



HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F.
 NOMBRE: *Hector Franco*
 FECHA: 1-03-11
 HORA:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

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

BANCO CITIBANK N.A. CTA. 011438001
 BANCO CITIBANK CTA. 0119 - 07833
 BANCO AGRICOLA CTA. 641 - 000892 - 7

VENTAS AFECTAS \$302,940.08	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL \$302,940.08
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO. RECIBIDO POR: NIT / DUI: FIRMA DE RECIBIDO:		ENTREGADO POR: NIT / DUI: FIRMA DE ENTREGADO: <i>Hector Franco</i>	

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	NCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
			TOTAL	2.0000				\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$49,128.1900	\$49,128.1900
			TOTAL	1.0000				\$49,128.1900
							MONTO TOTAL	\$129,736.9300

F. Autoriza



F. Guardalmacén





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

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE CAFTA, LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS: <i>MINSAL</i>		EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.				
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huerdo en Representación de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla en Representación de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES. Maquina de Anestesia de tres Gases, Marca: DRAGER, Modelo: Fafius Plus, Origen: Alemania. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	00165	1	\$ 49.128,19	\$ 49.128,19
<i>Cod. V-95-9000d</i>						
TOTAL						\$49.128,19

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

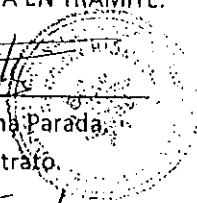
NOTA: LA EMPRESA SOLICITO PROROGA DE 30 DIAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DEL 29 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE ENTREGA DEL EQUIPO SERA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012. DICHO PROCESO ESTA EN TRAMITE.

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar
 Administrador de Contratos

F.
 Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla
 Representante de la Empresa

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

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





CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

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

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no
clasificados previamente.
Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
13DS000F

Nº 013

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

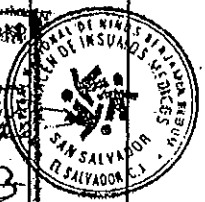
378

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
80%	DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN				
7	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. 1-95-1508A	\$ 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
~~licitacion abierta de capital abierto~~
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS
~~FONDOS RES~~

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



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

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

FIRMA DEL CLIENTE

Traje 13DS000F1 al 13DS000F1000 8/2013 Resolución No. 4047-RES-CR-2013-2013

F. Emis.: 17/09/2012

H. Emis.: 11:09:28

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° : 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

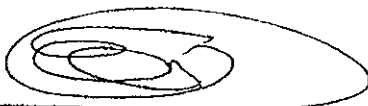

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 00/2011

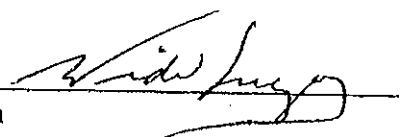
N° Facturas: 00105,00106,00149 (DADA-DADA & CIA)

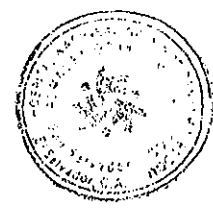
Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$19,220.8200	\$19,220.8200
				TOTAL	1.0000			\$19,220.8200
2	1953042D	NCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
				TOTAL	2.0000			\$61,387.9200
3	19590000	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
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-32H5420	Donativo Dra. Soad F. Alabi	12-02-13	\$50.00	Laboratorio clínico ✓
66	1	Proyector Multimedia Epson Powerlite 1761w,2600	Donativo Systems Interprise El Salvador	21-02-13	\$1,096.10	Informática ✓
9	1	Computadora con sus periféricos	Donación Fundación Telefónica	03-01-13	\$300.00	Enseñanza e investigación ✓

Atentamente,

Lic. Teresa de Díaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos.

CC. Admón.
Lic. Israel Meza

Enseñanza (UFP)

Computadora

- Ⓐ Monitor Plástico/negro marca Samsung. Modelo: SyncMaster 794ts #0342-153-064-01-00165. C.R.U.
- Ⓑ Marca: Xtech. clan. #0342-153-060-01-00129.

F. Emis.: 07/10/2013

IN B. 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

Letra Publica N°: 43/2012

Set 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	58,800.0000	\$227,200.000
			TOTAL				\$227,200.000
3	1954908C COLUMNA CIELTICA QUIRURGICAROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,800.0000	\$13,800.000
			TOTAL				\$13,800.000

Total Cod. Presup. 002,400.0000

Monto Total Cod. Presup. \$1,002,400.0000

MONTO TOTAL \$1,002,400.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén





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: 910271	
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR		DIA: 05 MES: Sep AÑO: 2012	
DEPARTAMENTO: 1		VENTA A CUENTA DE:	
ORDEN No.:		REQ. No.:	
		NOTA REMISION No.:	

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	REVELON NO. 1 CODIGIA 60303550 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS. MARCA: DRAEGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA ORGAN REPRESENTATIVA: DRAEGER GERMANY NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 330/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 42/2011 Y MODIFICATIVAS No. 01/2011 Y 15/2011 CERRADO EN EL CUANTIL 000001200-3-SI-01522-1-VRS FONDO FETS NO DE SERVICIO DE ENTREGA AL SERVIDOR	49,128.19			49,128.19

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

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

SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

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

TELS.: 2246-9200, 2122-9222

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

www.dada-dada.com

AASTRA



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

110271

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

NIT: 06140104270022

DIA MES AÑO
05 Sep 2012

DEPARTAMENTO: 1 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO
CREDITO

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	BLENDA NO. 1 CODIGO: 60303560 MACHINA DE ANESTESIA DE TRES FASES, MODELO: FARIUS PLUS. MARCA: DRAEGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAEGER GERMANY NO APLICABLE UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 030/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 43/2011 Y MODIFICATIVAS No. 07/2011 y 05/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 100000000-3-51-01527-1-VRS FONDO FOGS NO DE SERVICIO DE ENTREGA: N/D	\$49,128.19			\$49,128.19

SON: CUENTA Y OCHO MIL QUICENTOS NOVENA Y TRES 43/100 DOLARES

SUMAS \$49,128.19

TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBE LLENAR ESTOS REQUISITOS:

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

NOMBRE:
NIT O DUI:
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE:
NIT O DUI:
FIRMA DE ENTREGADO:

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

17/07/2012

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 81

Fecha Documento 17/07/2012

Orden N°

Licitac. Publica N° 08/2011

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

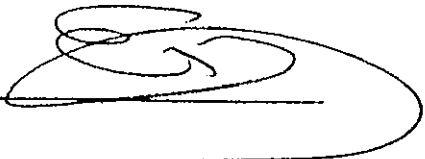

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

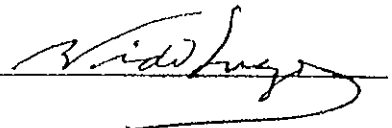
N° Facturas: MEDITENCNIC, S.A. DE C.V

sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR.	TOTAL
	1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	1.0000	01/01/2050	SA	\$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 CITACION ABIERTA DE GAETA 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 Huevo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Anival Amaya Garcia en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 EQUIPO FOTOCUAGULADOR Equipo Fotocuagulador con oftalmoscopio Indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
						\$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, C.A.
 Administrador de Contrato.

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

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

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



MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
No. 1526, San Salvador
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
E-mail: ja.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 Fotocuagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo Solitare Marca: Ellex Origen: Australia Ventimiento: 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 Adjudicacion No. 49/2011 y Modificativas Nos. 09/2011 y 15/2011 Fondos: Peis					
SON:		SUMAS			\$52,493.00
Cincuenta y Dos Mil Veintiocho 46/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$464.54
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL			\$52,028.46
Extranjeros: Pasaporte / Carnel de Residencia					

Ents.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

Il. Refus.: 14:14:24

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 45

Fecha Documento: 03/01/2014

Proveedor: ELEKTA

Procedencia: DONATIVO

Via Ingreso: DONATIVO

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Orden N°:


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	869074 16SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
			TOTAL				\$80,000.000

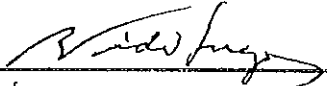
Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$80,000.000

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



ACTA DE RECEPCION

No. 1



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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

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

(Institución o persona que realiza donación)

Según detalle siguiente:

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

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

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F. 
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. _____
persona o Institución Donante.

Sello:

F. Emis: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

F. Vs.: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 2

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

N° Facturas: 0108

Licitac. Publica N°: 26/2013

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	53674400SA	\$70,200.0000	\$70,200.000
					TOTAL	1.0000			\$70,200.000
2		1958602B	SESION PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO AMPARA DE LENDURAY QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.000
					TOTAL	4.0000			\$51,572.000
3		1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87815792SA	\$1,080.0000	\$6,480.000
					TOTAL	6.0000			\$6,480.000
4		1959011C	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.000
					TOTAL	4.0000			\$15,200.000
Total Cod. Presup.								143,452.0000	
Monto Total Cod. Presup.								\$143,452.0000	
								MONTO TOTAL	\$143,452.0000

F. Autoriza

[Handwritten signature]



F. Guardalmacén

[Handwritten signature]



TECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

FACTURA

De 14SD000F1 al 14SD000F500

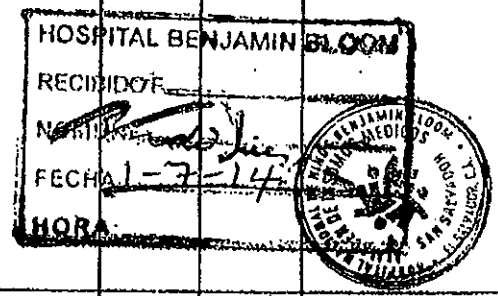
Nº 0108

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

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

Cliente: Municipio de San Salvador Fecha: 09-jun-14
 Dirección: Carretera a La Paz (Pacífico) No. 2 NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

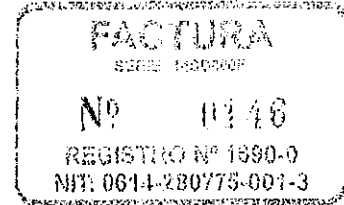
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	\$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelo del Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Serie: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	\$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Centra Serie: XAAT140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	\$70,200.00			\$70,200.00
Contrato No. 58/2014 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Pels Código Proyecto 4654					
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ocho y Dos 51/100 DÓLARES		SUMAS			\$143,452.00
		(-) IVA RETENIDO			\$1,269.49
		SUB-TOTAL			
		VENTA NO SUJETA			
		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$142,182.51



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

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

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



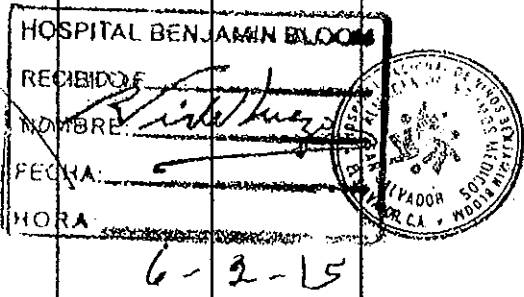
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y
DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: _____

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

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

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



[Signature]
CORESA, DE C.V.

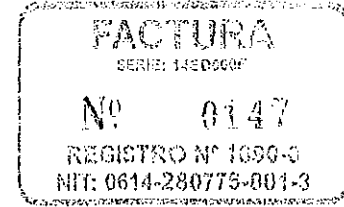
RECIBIDO POR

CORESA

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@corsealsalvador.com

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



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

Dirección: _____

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

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

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

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

19/08/2015

14:38:15

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 184

Fecha Documento : 17/08/2015

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

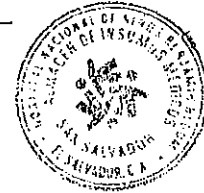
N°: 32/2014

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

Sec	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54	113	1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SL	\$400.0000	\$2,000.000
					TOTAL	5.0000				\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113				\$2,000.0000						
2	81	103	1956101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$68,000.0000	\$68,000.000
					TOTAL	1.0000				\$68,000.000
Total Cod. Presup. 61103				\$83,000.0000						
3	81	103	1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
					TOTAL	5.0000				\$15,000.000
Total Cod. Presup. 61103				\$83,000.0000						
Monto Total Cod. Presup.				\$85,000.0000						
									MONTO TOTAL	\$85,000.0000

R.

Guardalmacén





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

FACTURA

De 15DS000F1 al 15DS000F500

Nº 0056

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	Código: 60405015 Ministerio de Salud Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 1	\$400.00			\$2,000.00
1	Código: 60405180 Ministerio de Salud Ultrasonido para Oftalmología, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnóstico de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles..... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	Código: 60405105 Ministerio de Salud Proyector de Otolpos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00	1-95-	61 01 - A	\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Ministerio de Salud Resolución de Adjudicación N° 01/2015 Ministerio de Salud Código de Proyecto 4654			1-95-9101	e	
HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO EN NOMBRE: <u>Dr. Rolando Domínguez Parada</u> FECHA: <u>17-08-15</u> HORA: _____ SUMAS No. 2808					\$85,000.00
SON: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DÓLARES					\$752.21
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					
Nombre: _____					





emis.: 03/05/2016
 ems.: 10:45:35

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

Ingreso N°: 385
 Fecha Documento: 03/05/2016

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

N°: S/N

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

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

[Handwritten Signature]

Guardalmacén



Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamín 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 capacitacion de los usuarios Capacitación: 16 horas de duracion en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación serán firmadas por los usuarios y el jefe del servicio. Mantenimiento: 3 Rulinas de mantenimiento al año. Entrega fisica del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamín Bloom Acta de la recepcion del equipo: Seran firmadas por el delegado de la Fundacion Benjamín 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
26/09/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F: _____

NOMBRE: *RMS*

FECHA: _____

HORA: 3-05-16

Indicaciones:

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

Atentamente,

Rene G. Cruz
Ruth de Avalos

Gerente
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Rde/Adec

Rene G. Cruz
Rene G. Cruz

Siemens Healthcare, S.A.



RECIBIDO
10.03.2016.

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

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Página Web: www.fundabloom.org

23-11-

EL SALVADOR

UNIDAD



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



ACTA No.52 462

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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*

FECHA: *23-11-2015*

HORA: *5*



27/11/2015
Emis.: 13:56:46

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

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

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 81103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 81103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,090.0000
14 81103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,690.0000	\$18,690.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,690.0000
15 81103 1954585D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429080SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
16 81103 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 81103 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 81103 1958002B	FOLIO PARAMONITORIO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905776SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 81103 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 81103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904966SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 81103 1959310A	FIBROLINFERRORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	38769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 81103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salid: 606
26/11/15

Salid: 606
26/11/15

27/11/2015

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

Page 3 of 3

Finis: 13:56:46

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
		TOTAL	1.0000				\$33,500.0000
61103 1859714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$96,728.0900	\$96,728.0900
		TOTAL	1.0000				\$96,728.0900
61103 1959808A	MPEDANCIOMETRO	CU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$8,800.0000	\$8,800.0000
		TOTAL	1.0000				\$8,800.0000
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 CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CU	1.0000	01/01/2050	9405687SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
		TOTAL	1.0000				\$9,000.0000
61103 2002818A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CU	1.0000	01/01/2050	16426061SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
		TOTAL	1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
		TOTAL	6.0000				\$59,400.0000
al Cod. Presup. 61103							842,870.1500
nto. Total Cod. Presup.							\$858,420.1500
MONTO TOTAL							\$858,420.1500

F.

Guardalmacén



1.21

Donato x Gburo, Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

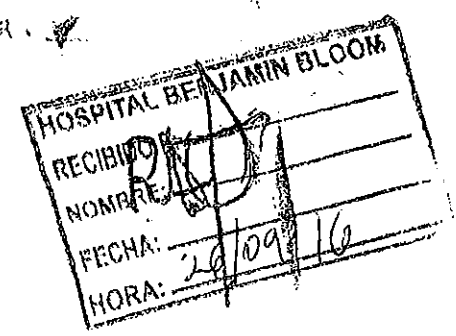
Composition No.	Description	Qty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500	100,051,500		20,000,000	1,736,000	887,000	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	6,830,800	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	7,328,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,086,000	2,086,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
Total						140,586,100	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.

Precio \$ 1,659,672. ✓

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

APP1-1



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

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

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

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

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

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

F. Emis.: 05/10/2016

H. Emis.: 11:51:00

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 121

Fecha Documento: 26/09/2016

Proveedor: GOBIERNO DE JAPON

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas: DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	CO\$TO. UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
		TOTAL					\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069180A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15893328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL					\$21,152.1000
3	61103 1950098C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
		TOTAL					\$1,550,975.9400
4	61103 1950817A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
		TOTAL					\$75,916.2900
Total Cod. Presup. 61103							648,044.3300
Monto Total Cod. Presup.							\$1,659,672.0000
						MONTO TOTAL	\$1,659,672.0000

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:52:27

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 169

Fecha Documento: 01/11/2016


Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 239

Fecha Documento: 14/12/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

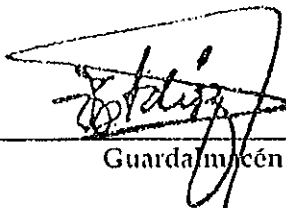
Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1 0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900
					TOTAL	1.0000			\$152,051.9900
2	61102	85002017	ELEVADOR #2 PARA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

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. \$341,337.8600

MONTO TOTAL \$341,337.8600

R.


Guardamacán





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°:

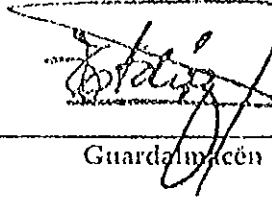
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

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 Cost. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cost. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

F. 
Guardalmacén



11/03/2017

12:39

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 156

Fecha Documento: 01/03/2017

Destinatario: MINSAL

Origen: FONDOS GOES

Via Ingreso: LIBRE GESTION

N°: 765

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


Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959907A VIDEO FIBROBRONCSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	C/U	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

FACT 0122



Red - Medyci SA de CV
VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

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

www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

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

FACTURA

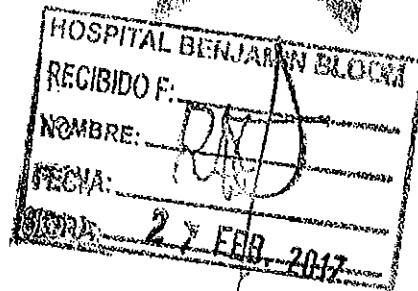
150S000F1 AL 15DS000F200

No 0122

REGISTRO No. 167750-6
NIT: 0814-071005-101-0

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7625824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7822515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 89k 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No. 765 NIT: 0814-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábiles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias SIC: TB 37/2018	\$ 34,408.62		\$ 34,408.62	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES		SUMAS	\$ 34,408.62		
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Entregado Por:		Sub-TOTAL			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS			
D.U.I./N.I.T.:		VENTAS EXENTAS		\$ 34,408.62	
FIRMA:		TOTAL		\$ 34,408.62	



6030 6195

1-95-9907A

Moneda: Colón Salvadoreño (C. 1000) N.I.T. (1514) 101-101-0
Reg. 84437-A, Autorización: C-10-0213 Fecha de Autorización: 18/09/2015
Cta. Ave. Sur No 7237 Surte 1, San Salvador, Tel: 2264-5251

Resolución: 15061/RES-CR-0916-2015
Fecha de elaboración: 01/2017
Fecha de inscripción: 11/09/2015
Serie de Autorización: 1505800F1 AL 1505800F200

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



E. 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

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

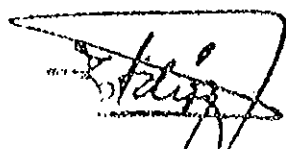
Proveedor: SERVIOFI, S.A. DE C.V.
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA
N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

N°:

cc	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					2.0000				\$72,935.0000

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

MONTO TOTAL \$72,935.0000


E. _____
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	CIU	1.0000	30/10/2057	15101008SA	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

E.

Guardalmacén





E. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

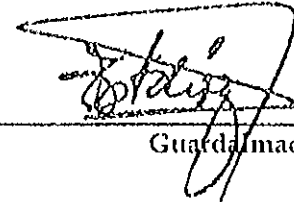
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

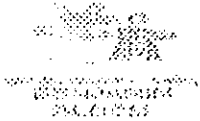
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

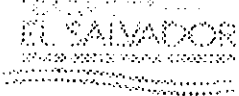
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2 0000	30/12/2032	18378816S/L	101,290 0000	\$202,580.0000
		TOTAL					\$202,580.0000
Total Coil. Presup. 61102							202,580.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$202,580.0000
						MONTO TOTAL	\$202,580.0000


 E. _____
 Guarda almacén





INFORME PARA ACTIVO FIJO



DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

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

Paralelamente con no estar los balances 02/02/18



 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



Handwritten signature



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vfn.	Ubicación	Fuente ffo.	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:

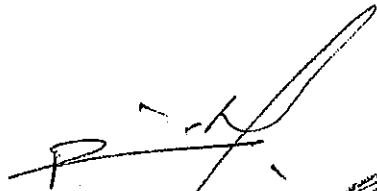

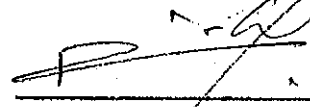
Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

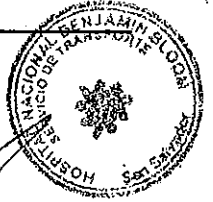
p. MOTOR : HA35416
No. CHASIS : WFOYXTTGYHA35416
No. PLACA : N-11556

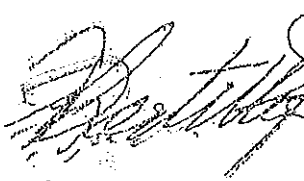

F. 
José Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



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

F. 
Rigoberto Manca Herrera
Recibe

F. 
Rigoberto Manca Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556



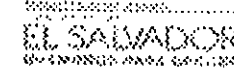

F. 
Rigoberto Manca Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556





INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS



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

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
2	Computadoras con sus perifericos	DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V. O. de C. # RP-98	01/03/2018	\$1,077.00	Recursos Humanos	02/03/2018
1	Computadoras con sus perifericos	DATA GRAPHICS, S.A. DE C.V. O. de C. # RP-98	01/03/2018	\$1,077.00	Dirección y Subdirección	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

- Extintor
- Flujometro p/OXIGENO
- Camilla
- Extintor

02/03/18
Danche



E. 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°:

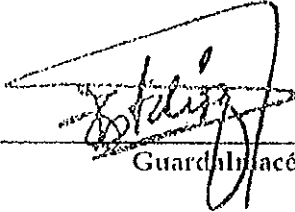
N° Facturas: VALE DE SALIDA N° 58/2018


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				1.0000	\$87,575.6700

Total.Cod.Presup. 61105 \$87,575.6700

Monto.Total.Cod.Presup. \$87,575.6700

MONTO TOTAL \$87,575.6700

F. 
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

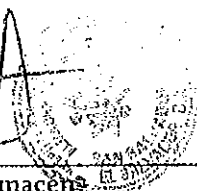
N°: N/A

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 DIGITAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	\$507,782.4500	\$507,782.4500
			TOTAL				\$507,782.4500
Total Cod. Presup. 61103						507,782.4500	
Monto Total Cod. Presup.						\$588,816.4500	
						MONTO TOTAL	\$588,816.4500

F.

Guardalmacén





SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

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

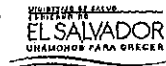
MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

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

* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



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



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45

LOTE	CODIGO MINSAP	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	MESES DE GARANTIA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	SITIO	SITIO ADO	
2	60501600	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 48,482.75	\$ 48,482.75	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, Fisicos-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	08/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el período de garantía)	8	\$ 2,180.00	\$ 17,280.00	3472	348 días calendario	16/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectuó 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	09/10/2017	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 rubro mensual durante el período 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:

RECEPCION POR PARTE DE:



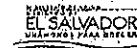
Maria Argelia Dubon Abrego
Dra. María Argelia Dubón Abrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



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



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



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

LOTE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE FACTURA	CALIDAD DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRATO	FECHA DE RECEPCIÓN FINAL	DÍAS DE PLAZO	SITUACIÓN		
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (matrices electra)	1	\$ 276,550.00	\$ 276,550.00	1	240 días calendario	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (matrices electra), construcción de dos módulos (bunkers) (40%)	1	\$ 2,508,950.00	\$ 2,508,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	26/11/2017	33	Finalizado
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (matrices electra) desplazados en los siguientes rubros:									
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado
		Servicio de capacitación (Módulos radiofrecuencia, Fisico-matemáticas en Radiofísica)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15793	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,620.00	\$ 8,620.00	15798	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las visitas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el período de garantía, el equipamiento de que es objeto se realizó al Hospital Bloom.
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2405218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
		Monto total servicios conexos Lote 1			\$ 1,760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (matrices electra)	1	\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado		
Monto total real Lote 1			\$ 4,803,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de irradiación 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 irradiación para tratamiento de patologías neoplásicas (60%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,183.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de irradiación para tratamiento de patologías neoplásicas, desplazados en los siguientes rubros:									
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	16787	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2405218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
		Monto total servicios conexos Lote 5			\$ 6,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de irradiación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.76	\$ 18,755.76	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado		
Monto total real Lote 5			\$ 126,840.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 5,029,934.01							
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO MENUS IVA Y COMISIONES				\$ 5,375,233.65							
MONTO DE LOS IMPUESTOS POR IMPORTACIÓN DEL PROVEEDOR PAGARIA				\$ 345,299.64							
DIFERENCIA A FAVOR DEL MINSAL				\$ 345,299.64							

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



Marta Argelia Dubón Abrego
Dra. Marta Argelia Dubón Abrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HOSPITAL



Dr. Álvaro Hugo Saigado
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° LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANT. DIA	PRECIO UNITARIO US\$	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL US\$	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 46680	3	\$985,00	\$2.895,00	6,402.30	60 14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60 14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
24			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 ADOULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30		60 14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60 14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado
28			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° 006/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14,500,00	14,500,00	62.500,00	60 09/09/2018
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48.000,00	48.000,00	60 10/09/18	07/09/17	0 días		Finalizado
31	215 / 2017	PRÓDINCA	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			8	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			8	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$160,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
ST			8	MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302525).	1009	3	300,00	900,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIPL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41			17	PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
42			17	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			17	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			17	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010).	1013	10	\$12,00	\$120,00		60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
45	19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001100).	1014	11	\$55,00	\$605,00	60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
46	19	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	\$60,00	\$540,00	60 10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRÉSTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-S 18-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA"
 Mayo 2018

N°	N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANT. DIA	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
48	278/2017	MODULAR PB.	2	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	\$159,30	1274,40	1.274,00	30 de 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 (acrílica-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 metálica y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504250).	252	1	\$185,00	\$185,00	9.776,00	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 2. Lockers de 8 compartimentos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	\$ 216,00	\$ 2.160,00		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.º 006/2018		14	Mesa de trabajo para 8 personas. Cod. MINSAL 62501250	371	1	\$240,00	\$240,00	\$240,00	45 Días calendario (14 de Mar.)	22-02-2018	0 días	Finalizado
56	281/2017	INTER VISION S.A. DE C.V.	5	ITEM 2. Silla Ergonómica secretarial sin brazos. (Cod. MINSAL 62502000)	241	33	59,50	1983,50	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 62502020)	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				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. Carro para transporte de material y equipo liviano 62704280	133465	5	683,50	3417,50	3.542,50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov. 2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado
63			17	ITEM 2. Extintidor contra incendio de 20 lbs. De tipo ABC. (Cod. MINSAL 61501005)	194768	1	\$125,00	\$125,00		60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov. 2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado

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

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera eléctrica Codigo 80902135	252	1	\$85,00	\$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 62502060	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
18			Mesa redonda para cuatro personas. 62501300	333	1	\$290,00	\$280,00	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 antioctroyiva. 62501201	334	1	\$280,00	\$280,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)		06/04/18	07 días	Finalizado	
67	Orden de traslado	MINSAL	N/A	Escritorio ejecutivo Cod 0040-153-030-01-00003	Solicitud de movimiento de activo fijo	1	\$55,00	\$55,00	\$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.º 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio; Marco 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 83179/ 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.º 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otorrinolaringología Marca: Optonio Modelo: Otosmart País de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,500.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
71			2	Nasofibroscopio Marca: Richard Wolf / Optonio Modelo: 7223.001 País de Origen: Alemania / España 60306161	126	1	9,800.00	\$9,800.00		30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
72	ORDEN DE COMPRA N.º 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60208125	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	26 días	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

Maria Argella Dubón

Dra María Argella Dubón
 Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



Dr. Alvaro Hugo Salgado

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





VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECERDIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV/ 2018-60:16-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANT. P.D.	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
1	210 / 2017	CORPORACIÓN NOBLE	3	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 80303598)	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			7	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1,950,00	\$1,950,00		60 Días calendario	27/10/17	46 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
3	244 / 2017	ELECTROLAB MEDIO.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1,475,00	\$8,850,00	\$22,827,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
4			4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1,560,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
5			5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13,975,00	\$27,950,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
6			6	Lámpara para examen tipo cuello de Gense (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 209	7	\$678,00	\$4,726,00		60 Días calendario	29/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
7			6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$8,700,00	\$8,700,00		61	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
8			9	Neofaloscopo de dos cuerpos. (COD MINS. 60302576)	603	8	\$389,00	\$3,112,00		60 Días calendario	29/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100160)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 Días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
10			212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25		\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17
11	Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072				35	\$12,09	\$423,15	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalizado
12	Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073				70	\$11,87	\$830,90	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalizado
13	20	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).			Factura 17DS000F N°0187	3	\$164,55	\$493,65	60 11 sep 17	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
14		Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).			Factura 17DS000F N°0188	4	\$128,90	\$515,60	60 11 sep 17	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
15	22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)			Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74	60 11 sep 17	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
16	14	VASIJAS ARRIONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).			Factura 17DS000F N°0074	14	\$12,55	\$175,70	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización
17	23	VASIJAS DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001362).			Factura 17DS000F N°0075	10	\$9,85	\$98,50	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización
18	24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 63001096			Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,98	\$173,88	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización
19	25	ESCUDELLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).			Factura 17DS000F N°0077	20	\$9,19	\$183,80	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización
20	26	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010).			Factura 17DS000F N°0078	10	\$9,76	\$97,60	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización
21	27	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	\$110,80	\$1,108,00	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización			



INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE:
CONTRATO:
UNIDAD SOLICITANTE:
FONDO:

ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
499/2018
UACJ
BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 6076-SV
\$ 5376,233.66

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DÍAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas mononergéticas (marca elctra)	1	\$ 274,550.00	\$ 274,550.00	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas mononergéticas (marca elctra), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,650.00	\$ 2508,650.00	15169	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas mononergéticas (marca elctra) de 600kV en los siguientes libros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15466	210 días calendario		13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Módulos metodológicos, Planes-medidas y Licencias en Redologías)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15768	240 días calendario	23/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	15769	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las veces durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15169	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectuó la prueba al Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2809218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1780,270.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas mononergéticas (marca elctra)				\$ 358,823.33	\$ 358,823.33	15368	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por 840 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	
		840 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: 840 de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas, desigados en los siguientes libros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	15767	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2809218	240 días calendario	29/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 8,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 840 de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	29/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
Monto total real Lote 5				\$ 126,640.68								
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				\$ 5376,233.66								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.64								

* Información pendiente de reportar
FECHA: 29 de mayo 2018



ENTREGA POR PARTE DE DENT:
Maria Argella Dubón Abrego
Dra. María Argella Dubón Abrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HINBEN

Dr. Alvaro Hugo Sargado



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



E. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

N° Facturas: 0004,0026,0027 (SIEMENS)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1959102B	EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA P.RADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
				TOTAL					\$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

1/05265

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

SUBTOTAL 1.0000 \$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma

Sello

Nombre:

Recibió

Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén





F. Emis.: 05/06/2019
 H. Emis.: 14:28:55

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

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

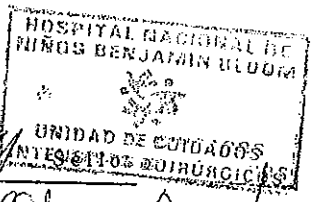
Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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

L 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





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: - Cano 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: volumos control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50	
						00.030		
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Cano 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 *Romón Escobar*
 Nombre:
 Cargo: *Guarabancón*
 Firma: *[Signature]*

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

Equipo de Acción Fisi
Equipo de Acción Fisi
[Signature]

HOSPITAL NACIONAL DE CUIDADOS INTENSIVOS MEDICOS
HOSPITAL NACIONAL DE CUIDADOS INTENSIVOS MEDICOS
HOSPITAL NACIONAL DE CUIDADOS INTENSIVOS MEDICOS

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 DIRECCION
 San Salvador

R/ Escobar
22/05/19

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Bld. 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 15DS0007
 NIT: 0614-210102-104-2
 Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fecha: 31 de Octubre de 2010

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>SOLICITAMOS: VV ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G, PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAVA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p style="text-align: right;">2-95 1207d</p> <p>Orden de Compra No: RP-78</p>	\$69,000.00			\$69,000.00



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

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

Llamar al la operación es superior a \$200.00

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Puerto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133; Resolución 15041-RES-CR-24837-2015. 05/06/2015
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

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

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

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y 2DU1 o NIT: 0614-210222-002-5
CL. PTE:

Condiciones de Pago: CREDITO 30d

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS BOBULETAS	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 P6-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V //Impresor Termico 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 NUMERO CLIENTE	Sumas			65,050.60
SON: <i>Cancelado 08/01/2020</i> SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			575.67
		SUB - TOTAL			64,474.93
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			64,474.93

MEDICOMP, S.A. DE C.V.



IMPRESION LOCAL O MAYOR DE \$200.00
NOMBRE: *Cesar...*
DOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJERO: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADO PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, Jole #20 Urbanización
San Ernesto 2-9 San Salvador.
PBX: 2260-0144

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

Fecha: 19/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

NIT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFROTAS
	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 OBTENIDA DE COMPRA NO REPETIBLE			26,693.00	26,693.00
	RECIBIDO EN HOSPITAL BENJAMIN BLOOM				26,693.00
MON:	NOMBRE: <i>Carla...</i> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: <i>2:00 PM</i>			IVA Retenido	236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	<i>Camelator...</i> Ventas no Sujetas Ventas Exentas				





EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
 Calle Ishuatán, Polig. J. Col. Jardines de Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.
 PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
 e-mail: servicioalcliente@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	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No.RP-123 S/C: 849 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: ENTC246DS LOTE: 2 INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA: CAT: 1897821 LOTE: 0218776018. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 353 MM (ALTO) X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG. VOLTAJE: 100 V - 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINAR TEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES. EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS: 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA 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 MIDAS REX; LEGEND EHS STYLUS, RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR, M4 O M5, 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-U18727 LOTE: 218925841, SISTEMA DE TALAORO OTOLOGICO "INDIGO", PEQUE COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U1913001 LOTE: 218920727. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LÓNGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1	\$59,395.00			\$59,395.01
SON: PASA OPERACION SUPERIOR A \$200.00				SUMAS		
ENTREGADO POR: QUI: <i>[Firma]</i>		RECIBIDO POR: QUI: <i>[Firma]</i>		SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL		
FIRMA:		FIRMA:				

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



EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
 Calle Ishuatán, Polig. J, Col. Jardines de 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:**

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<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 INCLUIEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4:</p> <p>25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS EN 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: HG06518 VENCE: 2023-07-09 (1 UNDA) LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-08 (5 UNDS)</p> <p>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 INDIIGO: 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			559,395.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR: DUI:			RECIBIDO POR: DUI:			
FIRMA:			FIRMA:			
			(-) IVA RETENIDO			5525.02
			VENTAS NO SUJETAS			
			VENTAS EXENTAS			
			VENTA TOTAL			658,869.38

Handwritten signature and date: 08/10/20

RECIBIDO
 NOMBRE: *Alber...*
 FECHA: 06-12-
 HORA:

COPIA
 DUPLICADO CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	#0342-150-265-01-00001 → \$31,500 sala #1 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	" " " " 00002 → \$31,500 " " " " 00003 → Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR						
MODELO: NET GEAR 13						
SERIE: 5M X 18 AB 000303						
Cuanto 3						
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date: 007

FACTURA

SERIE 18SD000F

Nº 0166

REGISTRO No. 201859-6

NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

QIA 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 Héroos.	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. 41D6D8368004 / 41D6D0354002		\$61,970.00	\$123,940.00	

195-8001C

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: 13-1-2020
 HORA: *[Signature]*



[Stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM]

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:
CUI:	CUI:
FIRMA:	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
----------	--------	---------------

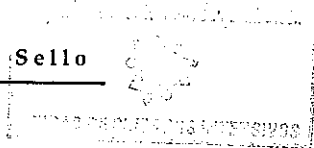
Total Cod. Presup. 61103 \$23,125.0000

Monto Total Cod. Presup. \$23,125.0000

MONTO TOTAL	\$23,125.0000
-------------	---------------

Firma

Sello



Nombre :

Recibió

Firma

Sello

Nombre : CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



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

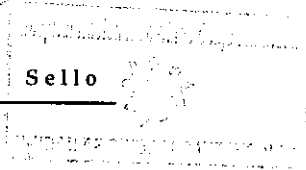
MONTO TOTAL \$323,980.0000

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:

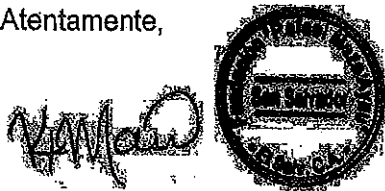
Reciba un cordial saludo en nombre de la Fundación Rafael Meza Ayau.

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

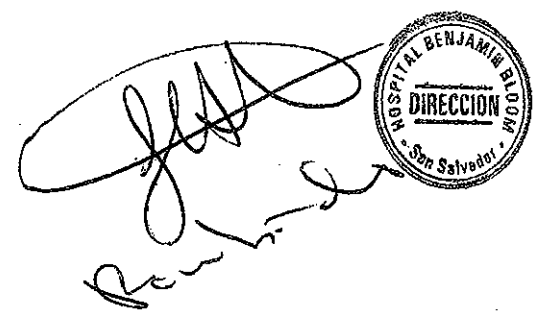
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300- COVID-19 VERSION-ISSS BC: 1454615 Ventilador compacto con varios modos de ventilación, diseñados con turbina interna, interfaz de usuario intuitiva para mejorar el flujo de trabajo clínico. Con capacidad de adaptación 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
2020/11/20 00
11:30 AM
AEB: FERIA



Electrolab Medic

TODOS LOS DIAS CUIDADO DE SU SALUD

Casa Matriz
C. San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. al redondel
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.: 65141098,998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- 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 MINDRAY BV300 VENTILADOR COMPACTO CON VARIOS	\$ 25,000.0000			\$75,000.0000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

25/11/20

SON: 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:

NIT/DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NIT/DUI:

FIRMA:

C.C.F./N.C./F. EXPORTACION
Original - Cliente
Duplicado - Emisor DGII.
Triplicado - Cliente
Cuadruplicado - Contabilidad
Quintuplicado - Bodega

FACTURA
Original - Emisor
Duplicado - Cliente
Triplicado - Emisor
Cuadruplicado - Contabilidad
Quintuplicado - Bodega

No.20SD000U 09438

ORIGINAL

RA DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-200282-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO HAC. SOYAPANGO, REG. No. 81-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0229 D.G.I.I., 29/06/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20SD000U0001 HASTA: 20SD000U10000 - RESOLUCION No. 50110-RES-CP-24/98/2020 - 26/JUN/20



MEDICOMP

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

Fecha: 17/10/2020

Cliente: HOSPITAL MACDONAL DE NIÑOS BENJAMIN
DIRECCIÓN: BLOOM
DUI o NIT: FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0614-210222-002-5
Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK 9 MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L7-W 5 MHz Lineal (138 elementos, 40cm) / L4-D-15.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Convexo (2.0-6.8MHz) / MUC-V 6.0 MHz Micro-Convexo (4.0-12.0MHz) / P5-W 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz) / Impresor Térmico Sony / Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Manta térmica protectora / Carrito de transporte Chison / Conector SonoTriple / Estuche de transporte / UPS con regulador integrado / Garantía 3 años	34,933.00	0.00		34,933.00
SONOBOOK Por defectos de fábrica ORDEN DE COMPRA NO: 649 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE </div> TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VENTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS		Sumas			
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			
		SUB - TOTAL			34,933.00
		Ventas no Sujetas			309.14
					0.00
		Ventas Exentas			34,623.86
		Venta Total			

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE: Cecilia
FECHA: 13 OCT 2020
HORA: 13/12/2020

Impresos Grafikor José David Rossi Acevedo
3a. Calle Sur y 6a. Calle Sur, San Salvador, Tel: 2447-5190 * 2447-5669
Registro No. 136120-2 NIT 0210-011200-101-0 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-03-2018
AUTORIZACIÓN 102ND.G.11

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión 01-02-2018
Resolución N°15941-RES-IN-05666-2016

ORIGINAL (Bianco): EMISOR, ADOHOR, TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado): CUENTE



MEDICOMP

S.A. DE C.A.

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

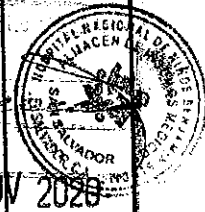
Fecha: 19/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 0014-210ZZZ-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: Cbn 3 / ORIGEN: CHINA / PANTALLA DE 19" LED / LICENCIA DE LICOM / PERMITE 4 SONDAS SIMULTANEAS / COM FARMONICAS / ELASTOGRAMIA / VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOE/DOPPLER POWER/DOPPLER CONTINUO / AM MODE / A/EJEO INFORMACION CLINICA PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 / QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE / IMPRESOR TERMICO / IMPRESOR A COLOE SONY / UPS DE 1,00VA / INCLUYEN 3 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO 227		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			400.99
		SUB - TOTAL			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			46,582.02



19922005 GEN/01/01/2005 DEL INGRESO ACREDITADO
10, C.C. de No. 4, Sector 10, Tel. 2447-5924
Duplicado autorizado por el NIT 0210-011200-101-0
ACTIVACIÓN: 19/11/2020

Título del IVA: 01/01 AL 168,801/2150
Fecha de Inscripción: 01-02-2016
Resolución: N° 13041-RES-15-03665-2016

ORIGINAL (3 ejemplares): EMISOR, AGENCIA TRIBUTARIA
DUPLICADO (Reservado): 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

Sello



Nombre: Cesar Alfredo Lemus Cruz

Recibió

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

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
 Guardalmacén

Sello

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