

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X		Siemens	Axiom Lcon.r100	2016				28/11/2006	\$ 274,870.30	\$ 249,582.26	\$ 25,288.04
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Anexo Imáger	SIEMENS	AXION MULTIX M				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 lconR200					07/03/2011	\$ 305,654.89	\$ 283,724.96	\$ 21,929.93
0342-156-094-03-00001	Multicorte		Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 650,023.66	\$ 60,773.13
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 101,819.02	\$ 23,573.83
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 101,819.02	\$ 23,573.83
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 101,819.02	\$ 23,573.83
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	\$ 125,392.85	\$ 101,819.02	\$ 23,573.83
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	Cuid. Intens. Neon	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	\$ 109,440.50	\$ 78,605.60	\$ 30,834.90
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 75,588.80	\$ 33,211.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 35,471.60	\$ 21,328.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 35,471.60	\$ 21,328.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 35,471.60	\$ 21,328.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 56,800.00	\$ 35,471.60	\$ 21,328.40
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	Sala de Opera	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 53,560.00	\$ 26,440.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Exte	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Blo	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 79,277.59	\$ 50,102.41
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmo	Consulta Exte	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 43,471.35	\$ 26,728.65
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	Central de Est	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 74,875.49	\$ 65,209.65
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	Central de Est	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 57,831.48	\$ 50,365.90
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	Central de Est	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 57,831.48	\$ 50,365.90
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamolog	Consulta Exte	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 35,853.00	\$ 32,147.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Exte	SIRONA	ORTOPHOS XG5	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Blo	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 40,394.49	\$ 39,436.52
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	Consulta Exte	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Blo	23/11/2015	\$ 40,680.00	\$ 20,512.89	\$ 20,167.11
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Exte	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Blo	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 48,702.61	\$ 48,025.49
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Exte	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Blo	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 29,116.78	\$ 50,491.72
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computa	Imágenes Me	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 23,994.43	\$ 32,001.91
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Pro	Imágenes Me	DELL	DELL PRECISION TO	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 24,762.02	\$ 33,025.67


 Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
 Contador
 Fecha de Elaboracion: 30/06/2021



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F. Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL ACTUAL
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	Imágenes Med	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 27,739.38	\$ 36,996.65
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnet	Imágenes Med	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 483,867.33	\$ 645,344.63
0342-165-034-01-00007	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 64,696.07	\$ 93,485.08
0342-165-034-01-00008	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 41,970.67	\$ 60,647.09
0342-165-034-01-00002	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 62,189.27	\$ 89,862.72
0342-165-034-01-00003	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 35,447.25	\$ 51,220.86
0342-165-034-01-00004	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 69,535.27	\$ 100,477.61
0342-165-034-01-00005	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 85,390.20	\$ 123,387.77
0342-165-034-01-00006	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 85,390.20	\$ 123,387.77
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Exte	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	34,408.62	\$ 13,402.17	\$ 21,006.45
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Central de Esteril	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 18,248.65	\$ 31,441.35
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Ac	Mantenimien	YORK	YVAA027SDGV17				Prest. BIRF 8076	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 163,936.43	\$ 333,217.26
0342-165-008-01-00001	Calderas	Mantenimien	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 32,210.22	\$ 69,079.78
0342-165-008-01-00002	Calderas	Mantenimien	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 32,210.22	\$ 69,079.78
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfecta	Central de Este	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 22,903.31	\$ 78,889.21
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfecta	Central de Este	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 22,903.31	\$ 78,889.21
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIRF	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 19,704.53	\$ 67,871.14
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 20,461.09	\$ 60,572.91
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patric. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 619,015.53	\$ 1,832,531.14
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patric. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 619,015.53	\$ 1,832,531.14
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 8,206.25	\$ 24,293.75
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 128,215.07	\$ 379,567.38
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov. Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 32,027.27	\$ 94,813.41
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 244,393.23	\$ 723,500.72
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDIT	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 7,837.80	\$ 23,712.20
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	Sala de Opera	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 24,440.00	\$ 105,560.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transport	Cuidados Inte	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 7,016.64	\$ 29,058.61
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transport	Cuidados Inte	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 7,016.64	\$ 29,058.61
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	Sala de Opera	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 14,490.00	\$ 54,510.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	Sala de Opera	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 6,992.95	\$ 25,532.35
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de ope	Sala de Opera	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 2,615.91	\$ 24,077.09

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 30/06/2021



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F. Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	Emergencia	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 4,594.20	\$ 27,931.10
0342-156-266-01-00001	Sist. Modular Elect. P/Ci	Sala de Opera	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 8,270.76	\$ 51,124.25
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,835.00	\$ 28,665.00
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 2,704.50	\$ 27,395.50
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,835.00	\$ 28,665.00
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopia Brazo en C	Sala de Opera	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,344.91	\$ 56,625.09
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopia Brazo en C	Sala de Opera	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,344.91	\$ 56,625.09
0342-155-061-01-00169	Monitor p/Signos Vitales		MINDRAY	N17-8	F2-05009505	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 23,125.00	\$ 1,211.69	\$ 21,913.31
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,705.55	\$ 30,692.45
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,372.64	\$ 23,627.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,372.64	\$ 23,627.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,372.64	\$ 23,627.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo		CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 1,994.05	\$ 32,938.95
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo		CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 2,545.77	\$ 43,443.23
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo		EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 1,486.67	\$ 26,886.33
0342-156-002-01-00025	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18501165WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 1,312.72	\$ 21,487.28
0342-156-002-01-00026	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18451056WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 1,312.72	\$ 21,487.28
0342-153-041-02-00009	Freezer		Thermo Fisher	TSX50086A	11159940121	Blanco	Bueno	GOES	16/03/2021	\$ 23,570.00	\$ 612.84	\$ 22,957.16
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo		Carl. Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 2,820.50	\$ 62,674.50
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido		Esaoite	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 1,803.50	\$ 39,611.50
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico		Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ -	\$ 29,371.05
0342-156-278-01-00001	Sist.Detec.c/Cons.Procesam.		Shimadzuviewo	FXRD-14X17WA		Negro	Bueno	GOES	18/02/2021	\$ 25,000.00	\$ 816.96	\$ 24,183.04

Total de activos:

\$ 15,617,806.77 \$ 6,206,582.90 \$ 9,411,223.87

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 30/06/2021



3

ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

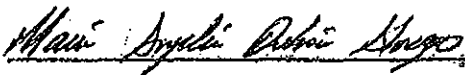
Los bienes referidos fueron adquiridos con financiamiento del proyecto del Banco Mundial, "Préstamos Externos - Contrato de Préstamos BIRF 8076-SV, así como las instalaciones construidas: búnker y adecuación del edificio anexo, en las que funciona el CNRT. Todos esos bienes adquiridos, fueron ingresados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

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

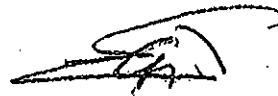
Se adjuntan: cuadros sobre los equipos o bienes adquiridos, fotocopias de documentos de los contratos y fotocopias de documentos de adecuación de edificio de apoyo y de construcción de búnker.

Fecha: 29 de mayo 2018

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



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

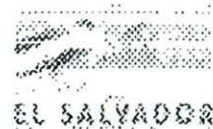


Dr. Alvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños
"Benjamín Bloom"



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Grañados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

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

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	\$30.00	Otros establecimientos 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 Region Occidental

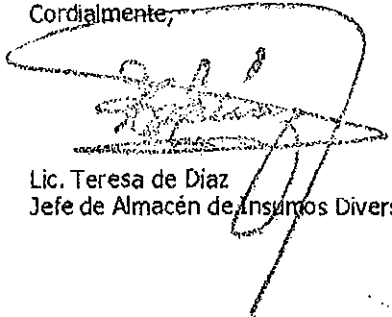
#0342-53-059-01-00145
#0342-53-...

0342-53-0001-

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

6842-160-007-01-000

Cordialmente,



Lic. Teresa de Diaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



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

→ Campana Rodillo

→ M: Greenheck

M: 601-10.00-5 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 8

COBE 180 AD-16

S: 12728096/1201

EXT. 8 Ambiental area Su cna

F. Emis.: 02/03/2011

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 09:00:06

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 155

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 20/10

N° Facturas: 00633

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951890A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL, CON SUS ACCESORIOS	CAJ	1.0000	01/01/2100	SA/	305.654.8900	\$305.654.8900
TOTAL				1.0000				\$305.654.8900
MONTO TOTAL								\$305.654.8900

F. Autoriza



F. Guardalmacén



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
Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°



Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

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

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	CAJ	1.0000	01/01/2050	SA	\$19,220.8200	\$19,220.8200
				TOTAL	1.0000			\$19,220.8200
2	1953042D	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CAJ	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	CAJ	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 *MINSAL*

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 Huevo en Representación de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla en Representación de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

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

Cod. V-95-9000d

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

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



F. Emis.: 17/09/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 226

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°



Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 00185,00186,00149 (DADA-DADA & CIA)

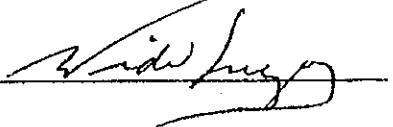
Licitac.Publica N° 08/2011

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UAM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LCITE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	19500058	CUNA TERMICA	CAJ	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	CAJ	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	CAJ	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






CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

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

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
13DS000F

Nº 013

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

378

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION:

NIT ó DUI:

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

CONTRATO No. 664/2012

~~VISITACION ABIERTA DR. CAPATAZ ANGEL/2012~~

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

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

~~FONDOS PEIS~~

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



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

SUMAS \$ 1002,400.00

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

(-) 1% IVA RETENCION \$ 8,870.80
SUB-TOTAL \$ 993,529.20
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS \$
VENTA TOTAL US\$ \$ 993,529.20

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

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

FIRMA DEL CLIENTE

Trazo 13DS000F1 al 13DS000F5000 8/2013 Resolución No. 4047-RES-CR-30137-2013



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 (1) 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

- (A) Monitor Plástico/ negro
marca: Samsung
Modelo: SyncMaster 794B
#0342-153-064-01-00165.
- (B) CPU.
marca: Xtech. clon.
#0342-153-060-01-00129.

F. Emis: 07/10/2013

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

10:59:18

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N°: 43/2012


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


Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951908A COLUMNAS CIELTICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CU	7.0000	01/01/2050	78093024SA	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	100123344SA	56,800.0000	\$227,200.000
			TOTAL				\$227,200.000
3	1951908C COLUMNA CIELTICA QUIRURGICAROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SA	13,800.0000	\$13,800.000
			TOTAL				\$13,800.000

Total Cod. Presup. 002,400.0000

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

MONTO TOTAL \$1,002,400.0000

F. 
Autoriza

F. 
Guardalmacén





NOMBRE DEL CLIENTE: **MINISTERIO DE SALUD**

NRC.: _____ GIRO: _____ CODIGO CLIENTE: **M10271**

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE ACEITE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR** NIT: **06140101230032**

DEPARTAMENTO: **1** VENTA A CUENTA DE: _____

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

CATEGORIA **GRAN CONTRIBUYENTE**

DIA: **05** MES: **Sep** AÑO: **2012**

CONTADO: **CREDITO**

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	RESOLIN NO. 1 CREDITO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES CASOS, MODELO: FORTUS P.L.S. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICAR CLASE REPRESENTADA: DRAGER C/300 NO APLICAR UNIDAD DE MEDIDA: C/1 CONTRATO NO. 200/2011 LICITACION ABIERTA DE CAPTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS No. 07/2011 y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 10000-3200-3-51-01522-1-VRS FONDO FES NO DE SERVICIO DE REGISTRO AL: 08/02/11	49,128.19			49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 48/100 DOLARES TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBEYA LLENAR ESTOS REQUISITOS: OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00	SUMAS 49,128.19 (-) IVA RETENIDO 431.76 SUB-TOTAL 48,693.43 VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA TOTAL 48,693.43
NOMBRE: _____ NIT O DUI: _____ FIRMA DE RECIBIDO: _____	NOMBRE: _____ NIT O DUI: _____ FIRMA DE ENTREGADO: _____

Fecha: 17/07/2012

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

Page 1 of 1

Cl. Financ.: 0:24:15

Ingreso N°: 81

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

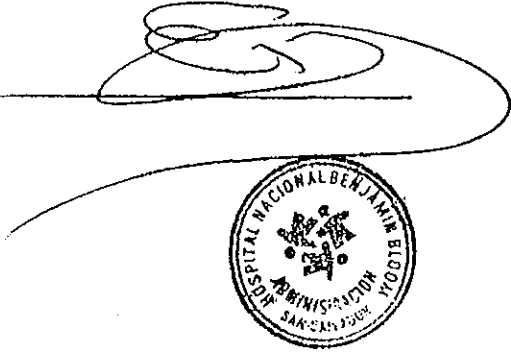
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 08/2011

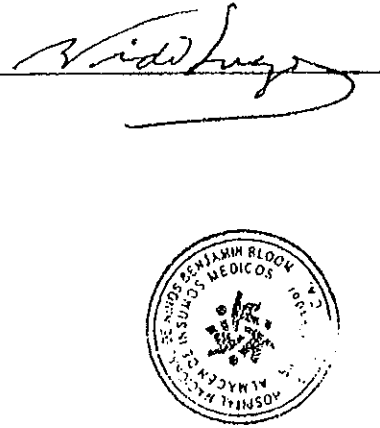
N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	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 LICITACION ABIERTA DE CARTA 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 día 16 de Julio de Dos mil Doce.
 Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representacion del MINSAL,, Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Húezo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya García en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.

RENGLON	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
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 EN DIGITAL.

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

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

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

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



MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

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

E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

FACTURA

De 12SD000F1 al 12SD000F500

Nº 0081

REGISTRO No. 122566-2

NIT: 0614-300300-121-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 U.G.I.I.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código: 60405010 C/U Equipo Fotocaguador con oftalmoscopio indirecto Modelo Solitare Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica, Casa Representada: Ellex C'SSP: 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
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			
Nombre:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		TOTAL			\$52,028.46

Emis.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

11. Emis.: 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

Orden N°:

Via Ingreso: DONATIVO

Licitac.Publica N°:

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	195830 1A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	869074 16SA	\$80,000.0000	\$80,000.00
			TOTAL				\$80,000.00
Total Cod. Presup.						\$80,000.0000	
Monto Total Cod. Presup.							\$80,000.0000
						MONTO TOTAL	\$80,000.0000

F. _____
Autoriza



F. _____
Guardalmacén



ACTA DE RECEPCION

No.1



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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

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

(Institución o persona que realiza donación)

Según detalle siguiente:

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

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

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F. 
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. _____
persona o Institución Donante.

Sello:

F. Emis: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

F. Emis.: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 2

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac. Publica N°: 26/2013

N° Facturas: 0108

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	-COSTO UNITAR	TOTAL
1	1954011A CAMARA PARA ANGIOGRAFIA OFTALMOLOGICA	CU	1.0000	01/01/2050	53874480SA	\$70,200.0000	\$70,200.000
			TOTAL				\$70,200.000
2	1958802B SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO, AMPARA DE HENDIDURAY QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.000
			TOTAL				\$51,572.000
3	1959011B OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.000
			TOTAL				\$6,480.000
4	1959011C OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.000
			TOTAL				\$15,200.000
Total Cod. Presup.						143,452.0000	
Monto Total Cod. Presup.						\$143,452.0000	
						MONTO TOTAL	\$143,452.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén



ENCUENTRO
 ANÁLISIS
 COMITÉ DE PRECIO

TECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

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

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 09-Jun-14
 Dirección: San Salvador (P.O. Box) 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: Meditecnio, 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: Meditecnio, 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 Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnio, 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: Contra Serie: XAA1140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnio, 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-Peis
 Código Proyecto 4654

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO
 FECHA: 1-7-14
 HORA: _____

SON:	Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochoenta 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

LEICA

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

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

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

FACTURA
 SERIE: 14SD000F
N° 0147
 REGISTRO N° 1090-0
 NIT: 0614-280775-001-3

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

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

Dirección: _____

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<p>VIENE DE FCF No.: 146</p> <p>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Base metálica robusta, resistente a vibraciones, con alto grado de rigidez, la cual debe incluir los soportes necesarios para garantizar la estabilidad del cabezal del observador principal y los dos de enseñanza. • Compacto, auto soportado, diseño ergonómico. • Carcasa metálica con tratamiento anticorrosivo, de fácil limpieza, resistente a los reactivos usados en patología y a los Líquidos de desinfección hospitalaria. CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos. Será entregado a entera satisfacción del Jefe del Servicio de Patología del Hospital y del Administrador de Contrato. INFORMACIÓN TÉCNICA: Con el equipo: - Manual de Operación, en idioma castellano. - Manual de Servicio - Manual de Partes en idioma castellano o en Inglés. GARANTÍA: Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Se considera mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía. Incluye dos visitas de mantenimiento preventivo semestral, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso de existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: La capacitación comprenderá: - Operación y manejo del Equipo - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes impartidas al operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Se presentará programa de capacitación. SOPORTE TÉCNICO: Se cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el fabricante. Garantizamos a brindar el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA. Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U</p> <p>No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394537 No. DE SERIE DE LA CAMARA: 0729713934</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

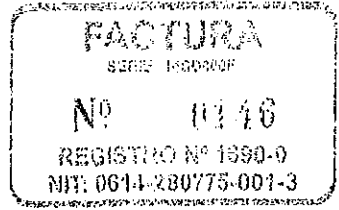
CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

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



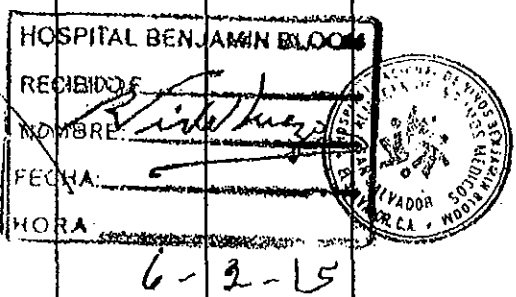
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO
 DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y
 DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

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>REGLON N° 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 (Inversión 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

19/08/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

14:38:15

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 194

Fecha Documento: 17/08/2015

Proveedor: MINSAL


Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: 32/2014

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO INIITAR	TOTAL
1 54113 1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	28008330SL	\$400.0000	\$2,000.000
		TOTAL					\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2 81103 1958101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$88,000.0000	\$88,000.000
		TOTAL					\$88,000.000
Total Cod. Presup. 61103							\$83,000.0000
3 81103 1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
		TOTAL					\$15,000.000
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
5	<p>Código: 60405015</p> <p>Uros de prueba para Oftalmología Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 1</p>	\$400.00			\$2,000.00
1	<p>Código: 60405180</p> <p>Ultrasonido para Oftalmología Ultrasonido para Oftalmología, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnóstico de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles..... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4</p>	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	<p>Código: 60405105</p> <p>Proyector de Oftalmos Proyector de Oftalmos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, "Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7</p>	\$3,000.00			\$15,000.00
<p>Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación N° 27/2015 Resolución de Adjudicación N° 01/2015 Código de Proyecto 4654</p>					
<p>HOSPITAL BENJAMIN BLOOM</p> <p>RECIBIDO</p> <p>NOMBRE: <u>Dr. Rolando Dominguez Parada</u></p> <p>FECHA: <u>17-08-15</u></p> <p>HORA: _____</p>		<p>Dr. Rolando Dominguez Parada DOCTOR EN MEDICINA C.O.M.S. No. 2808</p>			
<p>SON: Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLARES (-) IVA RETENIDO</p>					\$85,000.00 \$752.21
<p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</p>					
<p>Nombre: _____</p>					





emis: 03/05/2016

emis: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento: 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas:

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 81103 1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	CIU	1.0000	01/01/2050	39181636S/L	\$79,608.5000	\$79,608.50
			TOTAL				\$79,608.50

Total Cod. Presup. 81103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

RA

Guardalmacén



Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA Marca: SIEMENS Modelo: ACUSON SC2000 Tiempo de entrega: 90 dias 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 dias Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitación de los usuarios Capacitación: 16 horas de duración en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación serán firmadas por los usuarios y el jefe del servicio. Mantenimiento: 3 Rulinas de mantenimiento al año. Entrega física del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamín Bloom Acta de la recepción del equipo: Serán firmadas por el delegado de la Fundación 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 Molina
26/09/2016

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

Indicaciones:

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

Atentamente,

RdeVadec
 Ruth de Avalos

Gerente
 FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeVadec

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-



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



ACTA No. 52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

UIROLOGIA

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
---	--	------	-----------------	--------------------------------	-----------	----------	------------------------

27/11/2015

Bms.: 13:56:46

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

Página 2 de 3

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITARIO	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,690.0000	\$18,690.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,690.0000
15 61103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,118.7500	\$5,118.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,118.7500
16 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$31,000.0000
17 61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE M50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
18 61103 1958002B	FOUPO PARAMONITOREO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905776SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904966SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROFLETRORRINOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	38769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salida: 606
26/11/15

Salida: 606
26/11/15

27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 3 of 3

Finis: 13:56:46

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
			TOTAL				\$33,500.0000
61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	122376480S	\$96,728.0900	\$96,728.0900
			TOTAL				\$96,728.0900
61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	CU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,800.0000	\$6,800.0000
			TOTAL				\$6,800.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CU	2.0000	01/01/2050	3716298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
			TOTAL				\$9,500.0000
61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	CU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
			TOTAL				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
			TOTAL				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CU	1.0000	01/01/2050	9405887SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
			TOTAL				\$9,000.0000
61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CU	1.0000	01/01/2050	16426081SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
			TOTAL				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	8.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
			TOTAL				\$59,400.0000
al Cod. Presup. 61103		842,670.1500					
nto Total Cod. Presup.		\$858,420.1500					
						MONTO TOTAL	\$858,420.1500

F.

Guardalmacén



SIRIUS CORPORATION

Fubata No 2, Bldg. 1F, 1-11-1 Kudan-Kita,
Chiyoda-Ku, Tokyo 102-8073 JAPAN
TEL: +81-3-3511-7100 FAX: +81-3-3511-7300



INVOICE

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

Markes and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
Details as per attached sheet Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment FY 2012 for The Government of The Republic of El Salvador				
	MRI (Open type, DAT)			
	Main Unit	Made in Japan Made in China	1 unit	¥100,051,500
	Composition	Laser Printer	1 set	¥6,530,800
	Composition	Additional workstation	1 set	¥6,779,900
	Composition	Ventilator	1 set	¥1,146,500
	Composition	Anesthesia apparatus	1 set	¥7,487,000
	Composition	Accessories (4) (Mfrs Japan)	1 set	¥13,434,200
"The above-mentioned Products were procured by JICS on behalf of the Government of the Republic of El Salvador under Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment." Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM				

TOTAL : 13 Packages **CLP Project Site in El Salvador** **¥135,429,900.-**
(Japanese Yen)

SIRIUS CORPORATION

[Signature]
 P. P. Manager



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihata-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 102-0067, JAPAN

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

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

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

A quienes corresponda:

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

Lista de los datos principales datos concernientes a la adquisición:

1. Método de adquisición

(Marcar con X en el lugar apropiado)

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

2. Productos

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

3. Costo de productos y servicios incidentales

- a. Productos: JPY140,531,700-
- b. Flete: JPY2,548,650-
- c. Seguro marítimo: JPY419,650-
- d. Construcción de Pantalla: JPY20,000,000-
- e. Instalación: JPY2,000,000-
- f. Entrenamiento: JPY1,000,000-
- g. Total (a+b+c+d+e+f): JPY168,600,000-

4. Suministrador

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

5

5. Consignatario

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

二階 朋子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

6



Shinjuku EAST Bldg.10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0067, JAPAN

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
MRI	1	JPY140,531,700-	JPY140,531,700-
Costo Total			JPY140,531,700-
Costo del Transporte			JPY2,548,850-
Costo del Seguro Marítimo			JPY419,650-
Costo de la Construcción de Pantalla			JPY20,000,000-
Costo de la Instalación			JPY2,000,000-
Costo del Entrenamiento			JPY1,000,000-
COSTO TOTAL ESTIMADO			JPY166,500,000-

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

二階 冊子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

121

Donato x Gbwo, Japan

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	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)		
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,580	6,530,800	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800
3-1	Additional workstation	1 set	6,630,800	128,310	20,790	6,779,900	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000	150,000					150,000
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000	3,109,000			36,000	18,000	3,163,000
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100	69,100					69,100
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,088,000	2,088,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
Total						140,566,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000	

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

Precio \$ 1,659,672.

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

APP1-1



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

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

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

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

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

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

F. Emis.: 05/10/2016

H. Emis.: 11:51:00

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 121

Fecha Documento: 26/09/2016

Proveedor: GOBIERNO DE JAPON

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas: DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
		TOTAL					\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069180A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL					\$21,152.1000
3	61103 1950088C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
		TOTAL					\$1,550,975.9400
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

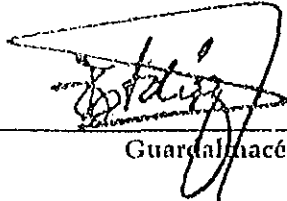
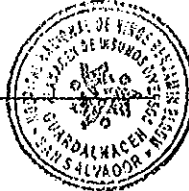
Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

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

R. 
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.

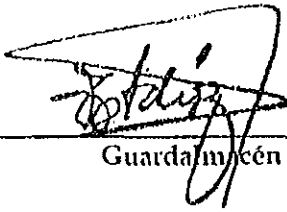
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

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 1800 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900	
					TOTAL				\$152,051.9900	
2	61102	85002017	ELEVADOR #2 PARA USO DE PERSONAS. CAPACIDAD 450 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	26701992S/L	\$86,668.1100	\$86,668.1100	
					TOTAL				\$86,668.1100	
3	61102	85002021	ELEVADOR #8 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	34821448S/L	102,617.7600	\$102,617.7600	
					TOTAL				\$102,617.7600	
Total Cod. Presup. 61102			341,337.8600							
Monto Total Cod. Presup.			\$341,337.8600						MONTO TOTAL	\$341,337.8600

E. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:48:20

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

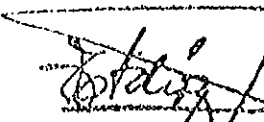
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

iec 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				\$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				\$208,777.9700
Total Cod. Presup. 61102						417,555.9400	
Monto Total Cod. Presup.						\$417,555.9400	
						MONTO TOTAL	\$417,555.9400


F. _____
Guardalmacén



11/03/2017

12:39

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 156

Fecha Documento: 01/03/2017

Entidad: MINSAL


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	1958907A 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



Red - Medyci SA de CV
VENTA DE EQUIPO MEDICO

FACT 0122

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

156

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

FACTURA
150S000F1 AL 150S000F200
Nº 0122
REGISTRO No. 167750-6
NIT: 0614-071005-101-0

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC. Origen: Japón Serie No.7825824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7822515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1827191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k 9. Cepillos de Cítologia Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No: 765 NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias SIC: TB 37/2016	\$ 34,408.62		\$ 34,408.62	
SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES		SUMAS	\$ 34,408.62		
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
Entregado Por:		Sub-TOTAL			
Nombre:		VENTAS NO SUJETAS		\$ 34,408.62	
D.U.I./N.I.T.:		VENTAS EXENTAS		\$ 34,408.62	
FIRMA:		TOTAL		\$ 34,408.62	
Recibido Por:					
Nombre:					
D.U.I./N.I.T.:					
FIRMA:					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F:
NOMBRE: DMJ
FECHA: 27 FEB 2017

60306195

1-95-9907A

Modelo Cont. Folios Unidos © 2000, S.L.L. 0614-071005-101-0
Reg. 06137-0, Autorización: E-02111. Fecha de Autorización: 08/08/03
C.A. Ave. Sur No 723-7 Surte 1, San Salvador, Tel: 2264-5341

Resolución: 15041-RES-CR-2014-1015
Fecha de expedición: 03/08/15
Fecha de modificación: 01/02/2015
Serie Autorización: 150S000F1 AL 150S000F200

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



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

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

F.

Guardamacén





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 01102 85010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	C/U	1.0000	30/10/2057	15101008SL	497,153.6800	\$497,153.6800

TOTAL 1.0000 \$497,153.6800

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. \$497,153.6800

MONTO TOTAL \$497,153.6800

E.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

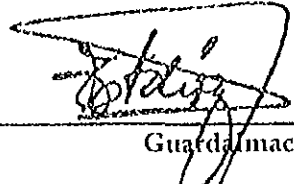
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

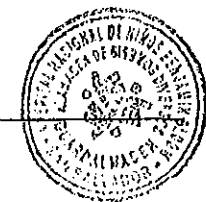
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

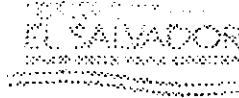
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2 0000	30/12/2032	18378816S/L	101,290 0000	\$202,580.0000
			TOTAL				\$202,580.0000
Total Cod. Presup. 61102						202,580.0000	
Monto Total Cod. Presup.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


 F. _____
 Guardamacén





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.						

Revisar info con no se han incluido 00/02/17

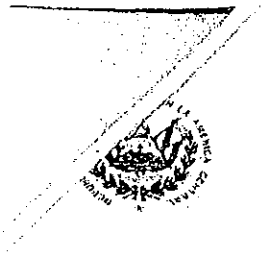
[Handwritten signature]



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94



VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018


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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vfn.	Ubicación	Fuente fn.	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

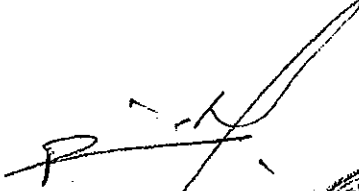
827-00010

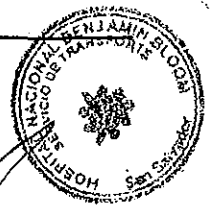
Observaciones:

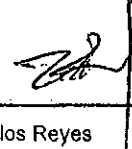
Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom
p. MOTOR : HA35416
No. CHASIS : WFOYXTTGYHA35416
No. PLACA : N-11556


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

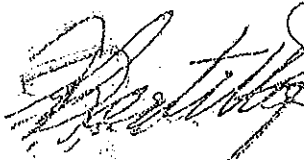


F. 
Rigoberto Mancía Herrera
Recibe
N° Documento 00300294-6



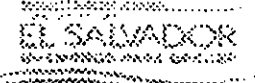
F. 
Carlos Reyes
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
Rigoberto Mancía Herrera
Transportista
Matricula vehículo N-11556


Circular stamp: MINISTERIO DE SALUD - MUSA DEPTO. DE TRANSPORTE Y AUTO. AU. 240182 EL SALVADOR, C.A.



INFORME PARA ACTIVO FIJO



DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

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

02/03/18
Garcia



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:57:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

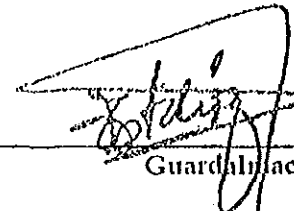
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

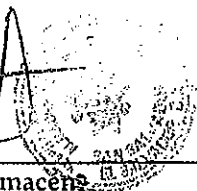
N°: N/A

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 COH SISTEMA DE ADQUISICION DIGITRAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICGRTE,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.

Guardalmacens





**MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO**



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 48,482.75	\$ 48,482.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el periodo de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de qué se efectúe lo realizará el Hospital Bloom.	
		Monto total servicios conexos Lote 2				\$ 43,155.00					
Monto total del Lote 2				\$ 507,782.45							
6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el periodo de garantía)	4	\$ 900.00	\$ 3,600.00	3477	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 6				\$ 8,940.00					
Monto total del Lote 6				\$ 81,034.00							
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 588,816.45							

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



Maria Argelia Dubon Abrego
Dra. María Argelia Dubón Abrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

Alvaro Hugo Salgado

Dr. Álvaro Hugo Salgado

Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"





SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

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

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

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

501/2016

UACI

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

\$ 967,893.95



LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	UACI	VALOR EN DÍAS	FECHA DE RECEPCIÓN	VALOR EN DÍAS	SITUACIÓN
LOTE S 3 y 4	Lote 3, código MINSAL: 60503050 y Lote 4, código MINSAL: 60503060	Anticipo del 10% del contrato correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (f).	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 (f).	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 (f).	1	\$ 145,384.09	\$ 145,384.09	0027	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
MONTO TOTAL DE CONTRATO					\$ 967,893.95					

* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



Maria Argelia Dubón Ábrego

Dra. María Argelia Dubón Ábrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

Dr. Álvaro Hugo Salgado



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

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

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (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	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN		
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
24			BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35,90	251,30	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado	
26			ESTETOSCOPIO-BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70	60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado	
28			TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60,90	182,70	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado		
29			Orden de Compra N.º 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60302920).	419	1	14,500,00	14,500,00	70 días	09/04/2018	11/09/18	0 días
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48,000,00	48,000,00	60	10/09/18	07/09/17	0 días	Finalizado	
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD.MINSAL 60303720).	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32			MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8.219,00	8.219,00	60		10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado. -Aplicación de clausula por retras	
33			OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410,00	820,00	60		10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras	
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6665,25	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
35			MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1008	1	\$295,00	\$295,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
36			MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
ST			MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302625).	1009	3	300,00	900,00	60		10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado	
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
42				PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
43				PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
44	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010).	1013		10	\$12,00	\$120,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
45	19	RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).		1014	11	\$55,00	\$605,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado		
46	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado				
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD.MINSAL62704020).	1018	8	\$90,00	\$540,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			

SUMINISTRANTE: ELECTRONICA MEDICA, S.A.

CONTRATO: 4992016

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 3375,233.65

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Estado
1	Anticipo del 10% por recepción de facturas de servicios de diagnóstico por imágenes (radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear) y de diagnóstico por imágenes (RMN).	1	\$ 278,650.00	\$ 278,650.00	21/05/2017	21/05/2017	Finalizado
2	Accesorios locales de protección de diagnóstico por imágenes (radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear) y de diagnóstico por imágenes (RMN).	1	\$ 2,096,583.65	\$ 2,096,583.65	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
Servicios conexos para: 2. Accesorios locales de protección de diagnóstico por imágenes (radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear) y de diagnóstico por imágenes (RMN) requeridos en las siguientes ítems:							
1	Construcción de módulo denominado Blaukre para equipamiento de Radiografía.	1	\$ 1500,000.00	\$ 1,500,000.00	15/05/2017	15/05/2017	Finalizado
1	Instalación de los equipos de línea 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
1	Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisioterapeutas y Licenciados en Radiología)	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	26/10/2017	26/10/2017	Aún no se ha finalizado
1	Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
1	Mano de obra contratada de los trabajos de instalación de los equipos de línea 1 y de los trabajos de capacitación	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
1	Honorarios de agente externo (desplazamiento mensual)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
Monto total servicios conexos Lote 1: \$ 1,790,770.00							
1	Reembolso de impuestos pagados por importación de:	1	\$ 356,023.33	\$ 356,023.33	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
2. Accesorios locales de protección de diagnóstico por imágenes (radiografía, ultrasonido, tomografía computarizada, resonancia magnética, medicina nuclear) y de diagnóstico por imágenes (RMN) requeridos en las siguientes ítems:							
Monto total real Lote 2: \$ 49,02,093.33							
1	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías respiratorias	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	23/05/2017	23/05/2017	Finalizado
1	Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías respiratorias (RPA)	1	\$ 91,982.43	\$ 91,982.43	27/02/2018	27/02/2018	Finalizado
Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías respiratorias, establecidos en los siguientes ítems:							
1	Servicio de capacitación (Límites de atención)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
1	Reembolso de impuestos pagados por importación de:	1	\$ 250.00	\$ 250.00	26/10/2017	26/10/2017	Finalizado
Monto total servicios conexos Lote 3: \$ 6,570.00							
Monto total real Lote 3: \$ 128,840.88							
MONTOS ESTIMADOS DEL CONTRATO							
Monto total real Lote 1: \$ 5028,934.01							
Monto total real Lote 2: \$ 49,02,093.33							
Monto total real Lote 3: \$ 128,840.88							
MONTOS ESTIMADOS DEL CONTRATO							
Monto total real Lote 1: \$ 5028,934.01							
Monto total real Lote 2: \$ 49,02,093.33							
Monto total real Lote 3: \$ 128,840.88							



RECEPCION POR PARTE DE HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION NACIONAL DE NIÑOS
Dr. Alvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

FECHA: 28 de mayo 2018
ENTREGA POR PARTE DE DENT:
MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
Dra. María Angélica Dubón Álvarez
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

INFORMACION PENDIENTE DE REPORTAR

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

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
48	278/2017	MODULAR PB.	2	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	\$159,30	1274,40	1.274,00	30-28/10/17	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 metalica y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504250).	252	1	\$185,00	\$185,00	9.775,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	21-11-2017	0 días	Finalizado
52				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 6 compartimentos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	\$215,00	\$2.150,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
54				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 62503600)	253	8	\$180,00	\$1.280,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55	Orden de Compra N.º 006/2018		14	Mesa de trabajo para 8 personas. Cod. MINSAL 62501250	371	1	\$240,00	\$240,00	\$240,00	45 Días calendario (14 de Mar.)	22-02-2018	0 días	Finalizado
56	281/2017	INTER VISION S.A. DE C.V.	5	ITEM 2. Silla Ergonómica secretarial sin brazos. (Cod. MINSAL 62502000)	241	33	59,50	1963,50	5.180,50	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
57				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 62502060)	250	4	39,50	158,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
61			16	ITEM 1. Gabinete con espejo para baño. (Cod. MINSAL 62501045)	302	2	\$150,00	\$300,00	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado	
62	282/2017	INFRA DE EL SALVADOR	6	ITEM 1. Cerro para transporte de material y equipo liviano 62704260	133465	5	683,50	3417,50	3.542,50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado
63			17	ITEM 2. Extintor contra incendio de 20 lbs. De tipo ABC. (Cod. MINSAL 61501065)	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 RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera eléctrica Codigo 60902135	262	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 días	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502050	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
18			Mesa redonda para cuatro personas. 62501300	333	1	\$290,00	\$290,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)		06/04/18	07 días	Finalizado	
19			Mesa de comedor de cuatro sillas para niños. Incluye 4 sillas, de poliuretano, estructura metálica anticorrosiva. 62501201	334	1	\$280,00	\$280,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)		06/04/18	07 días	Finalizado	
67	Orden de traslado	MINSAL	N/A	Escritorio ejecutivo Cod 0040-153-030-01-00003	Solicitud de movimiento de activo fijo	1	\$55,00	\$55,00	\$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.º 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio; Marca STEP2, Modelo: Panda Climber, País de Origen China Codigo 81501040	241	1	\$1.099,00	\$1.099,00	\$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger. Modelo: 575 y 93179/ 6 en 1. País de Origen: China 81501825	241	11	\$18,00	\$198,00	\$198,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
70	ORDEN DE COMPRA N.º 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otorinolaringología Marca : Optomic Modelo: Otosmart País de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
71			2	Nasofibroscopio Marca : Richard Wolf / Optomic. Modelo: 7223.001 País de Origen: Alemania / España 60306161	125	1	9,800.00	\$9,800.00		30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 días	En proceso de cobro
72	ORDEN DE COMPRA N.º 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60206126	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	25 días	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

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



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/ 2018-6016-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (S)	DESCRIPCION / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION				
1	210 / 2017	CORPORACION NOBLE	3	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32.500,00	\$32.500,00	\$34.450,00	60 Días calendario	13/ 09/ 17	02 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
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 -Aplicacion de clausula por retr			
3	211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1.475,00	\$8.850,00	\$23.257,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
4			4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704180)	599	3	\$520,00	\$1.560,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion 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 -Aplicacion de clausula por retr			
6			6	Lámpara para examen tipo cuello de Ganso (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 209	7	\$675,00	\$4.725,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
7			6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$6.700,00	\$6.700,00		61	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$389,00	\$3.112,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 Días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
10			212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25		\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
11						Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072	35		\$12,09	\$423,15		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
12	Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073				70	\$11,87	\$830,90	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalizado			
13	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 -Aplicacion de clausula por retr			
14		Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).			Factura 17DS000F N°0188	4	\$128,90	\$515,60	60 11 sep 17	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
15	22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)			Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74	60 11 sep 17	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr			
16	14	VASIJA ARRIÑONADA 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	VASIJA DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).			Factura 17DS000F N°0075	10	\$9,85	\$98,50	60 11 sep 17	08/09/17	0 días		-Finalización			
18	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, CAPACIDA 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	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$507,782.45	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$2,895.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$8,219.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
2	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$13,975.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
6	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$1,475.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$32,500.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



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

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 monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta), construcción de dos módulos (bunkers) (90%)	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	26/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta) desglosados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1,500,000.00	15485	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15487	240 días calendario	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisioterapeutas y Licenciados en Radiología)	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15795	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	18788	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 al término, el seguimiento de que se efectúe lo realizable al Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por Importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)				\$ 358,823.33	\$ 258,823.33	15393	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	16	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		Set de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas (90%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 8,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por Importación de: Set de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
Monto total real Lote 5				\$ 126,840.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.66								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.64								

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNSB:



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

Dr. Álvaro Hugo Salgado

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





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A


N° Facturas: 0004,0026,0027 (SIEMENS)

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

Total Cod. Presup. 967,893.9500

Monto Total Cod. Presup. \$967,893.9500

MONTO TOTAL \$967,893.9500

F. 

 Guardalmacén

F. Emis.: 28/05/2019
H. Emis.: 08:14:43

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

Salida N°: 724
Fecha Documento: 28/05/2019

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05205

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

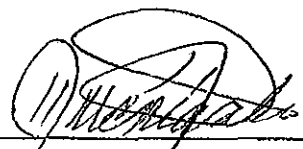
SUBTOTAL 1.0000 \$130,000.0000

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

Page 1 of 1

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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

I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

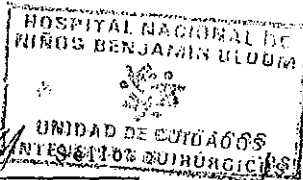
Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre:

Guimerinda 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 Benjamín 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	#0312-135-074-03-00055 #0312-155-074-03-00056 87908 87909 1-95-0020I	\$36,075.25 = 00.050	\$72,150.50
	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	#0312-155-074-03-00057 1-95-0020H	\$20,283.50	\$20,283.50
TOTAL							\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F. *[Signature]*
 NOMBRE: *[Signature]*
 FECHA: *[Signature]*
 HORA: 05-06-19
Equipo de Activos Pigi
 [Circular Stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS SAN SALVADOR, C.A. - PISO 5]
 [Circular Stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS SAN SALVADOR, C.A. - PISO 5]
 [Circular Stamp: HOSPITAL BENJAMIN BLOOM DIRECCION - San Salvador -
 R/ *[Signature]*
 22/05/19

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Blvd. 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 1585000F
 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: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G. PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p 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

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

Alfredo Diaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Oto, y 2a. Av. Porto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133, Resolución 15041-RES-CR-24537-2015, 05/06/2015
 Serie: 1585000F1 al 1585000F800, 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 Moñna #1
PBX: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 2-9 San Salvador.
PBX: 2760-0044

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 2 DUI o NIT: 0614-210222-002-5
CL. PTE.

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1 semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12 V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P6-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica			32,525.30	65,050.60
	PAGUESE A QUITADO AL 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.





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 220 Urbanización
San Ernesto 29 San Salvador.
PBX: 2266-0844

FACTURA
16SA001E
Nº 0939
Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 19/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Lámpara Quirúrgica empotrada al techo Con lámpara principal y satélite. - Marca: LUVIS - Modelo: L400/L400 - Origen: Korea del Sur Lámpara quirúrgica LED de dos cabezas de igual intensidad con sistema de iluminación quirúrgica Avanzado que proporcionan luz clara con colores naturales y rica en contrastes que le permiten operar por muchas horas, con temperatura de 4 tonos 3,600K / 4,200K / 4,800K / 5,400K Cuenta con alto índice de reproducción cromática L400: 97Ra, 97R9 UPS respaldo de energía (3 horas de autonomía) Tablet para control remoto Cámara integrada de alta definición ORDEN DE COMPRA NO. 11-108 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM			26,693.00	26,693.00
	RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> NOMBRE: <i>Clear</i> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCuenta y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: 20-11-19 SUB - TOTAL				26,693.00
	<i>[Signature]</i> VENIAS NO SUJETAS VENIAS EXENTAS				236.22
					26,456.78





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@equitecsal.com

FACTURA
No. 15DS000F

01454

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

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

DEPTO.: SAN SALVADOR **MUNICIPIO:** SAN SALVADOR

N.I.T. o D.U.I.: **GIRO:**

NOTA DE REMISION No.: **VENDEDOR:**

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

FECHA:
 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
 CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 5/C. 549 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: 021877601B. 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, MA O MS, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC CAT: 1898430 SN: FS-U12727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U193001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1	\$59,395.00			\$59,395.00
SON: PASA OPERACIÓN SUPERIOR A \$200.00		RECIBIDO POR:		SUMAS		
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL		
FIRMA:		FIRMA:		(-) IVA RETENIDO		
				VENTAS NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		
				VENTA TOTAL		

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



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

FACTURA
No. 15DS000F

01457

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

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

DEPTO.: SAN SALVADOR **MUNICIPIO:** SAN SALVADOR

N.I.T. o D.U.I.: **GIRO:**

NOTA DE REMISION No.: **VENDEDOR:**

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGÍA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACIÓN, CON VÁSTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CÁTALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE:2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CÓRNETE O RESECCIÓN DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. CÁTALOGO: 1882940 LOTE: 0218580599 VENCE:2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUIEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS LIN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. CÁTALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: HGOEYLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDA) LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-06 (5 UNDS)</p> <p>CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR. MARCA: MEDTRONIC</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL.</p> <p>VIDA UTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCIÓN, PIEZA DE MANO INDIGO; 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE.</p> <p>USO EN: SALA DE OPERACIÓN</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCIÓN DEL 1%</p>					
<p>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES</p>			SUMAS			659,395.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</p>			SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR:			RECIBIDO POR:		(-) IVA RETENIDO	
DUI:			DUI:		5525.02	
FIRMA:			FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	
					VENTAS EXENTAS	
					VENTA TOTAL	
					658,869.38	

Handwritten signature and date: 08/10/20

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

COPIA APLICADA
COPIA AL 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 SALVA #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: 5M418AB000303						
Cuanto 3						
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date
10/01/20

FACTURA

SERIE 18SD000F

Nº 0166

REGISTRO No. 201859-6

NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

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

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM	FECHA: 19 de Diciembre de 2019
DIRECCION: Final 26 Avenida Norte y Final 29 Calle Poniente Anexo: Final 27 Calle Poniente y Boulevard de los Héroes.	No. De Contrato N° 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.	
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019	F. PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

195-8001C

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



RECIBO DE ENTREGA
NOMBRE: _____
FECHA: _____
HORA: _____

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

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

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

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

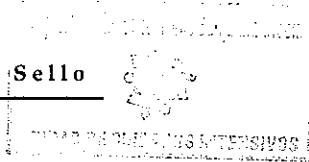
MONTO TOTAL \$23,125.0000

Firma

Nombre:


Recibió

Sello

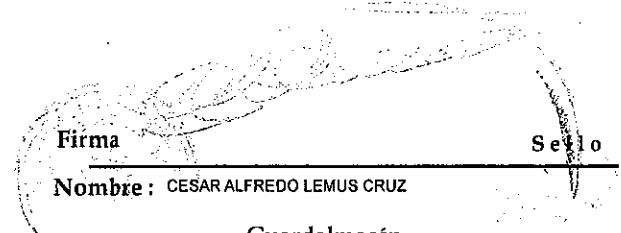


Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello







F. Emis.: 03/12/2020

H. Emis.: 10:12:36

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1180

Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Total Cod. Presup. 61103 \$323,980.0000

Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

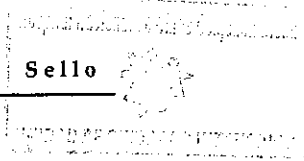
MONTO TOTAL \$323,980.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



frma

FUNDACION
RAFAEL
MEZA AYAU

Seamos parte de la solución

San Salvador, viernes, 20 de noviembre de 2020

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



Estimado Dr. Alvarado:

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

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

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

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

Atentamente,



Karen Massana
Coordinadora de Proyectos y Finanzas



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





Electrolab Medic

TODO PA' EL 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.: 6514-098,998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

Direccion: 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 Maria del Carmen	FECHA 23/11/2020	AUTORIZADO	CODIGO CLIENTE 33382
------------------------	------------------------------	---------------------	------------	-------------------------

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300 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

6





MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

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

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

Fecha: 12/10/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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 MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L7-V 7.5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-15.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Convexo (2.0-6.8MHz) / M6-V 6.0 MHz Microconvexo (4.0-12.0MHz) / P5-V 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz) / Impresor Técnico Sercy Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Alfanta (funda) 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
SON: por desperfectos de marca		Sumas			
ORDEN DE COMPRA NO: 649		(+ IVA Percibido			
PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE		(-) IVA Retenido			
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS		SUB - TOTAL			34,933.00
VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS		Ventas No Sujetas			309.14
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00		Ventas Exentas			0.00
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		Venta Total			34,623.86
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 13 OCT 2020
HORA: *[Signature]*

Cancelado 12/12/2020

IMPRESOS GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
3a. Calle Ote. No. 6, Santa Ana. Tel: 2447 - 8190 * 2441-0949
Registro No. 183853-6 NIT 0210-171175-105-4 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-03-2008
AUTORIZACIÓN: 10200 G11

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión 01-02-2016
Resolución N°15041-RES-IN-05666-2016

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





MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
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: FWAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 0814-210ZZZ-002-5
27 CALLE PTE.

Condiciones de Pago: Credito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIO /MARCA: CHISON /MODELO: Cbr 8 /OR GEN: CHINA /PANTALLA DE 19" LCD /LICENCIA DE LTCOM /PERMITE 4 SONDAS SIMULTANEAS /CON HARMONICAS /ELASTOGRAMIA /VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO / PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER PODER/ DOPPLER CONTINUO /M MODE /MEJOR INFORMACION CLINICA / PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 /QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE /IMPRESOR TERMICO /IMPRESOR A COLOR SONY /UPS DE 1,000VA /INCLUYEN 3 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,889.00		45,889.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES			(+) IVA Percibido		45,889.00
			(-) IVA Retenido		400.98
			SUB - TOTAL		
			Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		
			Venta Total		45,582.02

DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

Impresos GRATUITOS JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
3a. Calle Sur No. 4, San José, Tel: 2447-1919 • 2447-0099
Región No. 018336-6 NIT 0210-12125-105-A FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2018
AUTORIZACIÓN 10/20 G.11

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión 01-02-2016
Resolución N°15041-RES-15-05665-2016

ORIGINAL (Banco) EMISOR ADECUO TRIBUTARIA
DUPLICADO (Roedor): 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

Page 1 of 1

Salida N°: 1023

Fecha Documento: 13/11/2020

Solicitante: ANESTESIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Tc Cod. Presup. 61103 \$62,500.0000

Monto Total Cod. Presup. \$62,500.0000

MONTO TOTAL \$62,500.0000

Firma

Nombre:

Recibió

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

Sello

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

Firma

Nombre:

CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

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





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

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

OFICINA CENTRAL
TORRE ACTIVA BLD. LOS HEROES, 3er NIVEL
LOCALS N° 16 SAN SALVADOR, EL SALVADOR
PBX: 2630-1000 Y TELEFAX: 2630-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL
AV. ROOSEVELT SUR # 220,
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
HOTEL TROPICO INN, SAN MIGUEL,
TEL.S: 2660-5840 * 2661-8353.

FACTURA
20SD000F
No. 10486
NIT: 0614 - 090598 - 101 - 1
NRC: 106101 - 1

www.stmedic.com

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

SEÑOR: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR**

FECHA: 17/12/2020

DIRECCION:

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

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARIOTIPO INCLUYE MICROSCOPIO MARCA: ZEISS; MODELO: AXIOSCOPE 5; ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS POR DEPERFECTOS DE FABRICA Mantenimiento preventivo 4 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantia. INCLUYE: Instalación y capacitación para el uso del sistema IKAROS y microscopio con personal entrenado. Se incluye la capacitación completa del uso del sistema de cariotipos por especialista de la marca. Capacitacion con Duracion aproximada por 3 dias completos CARACTERISTICA DEL SISTEMA: *Incluye sistema de Cariotipo Compatible con Windows 10 a 64 BITS *Software para cariotipo en español, conmutable a ingles, francés, etc y las demas características ofrecidas en la oferta</p> <p>No. ORDEN 743 N° cot 2; N° Solic. 755/2020 ARACELY DEPTO. DE LABORATORIO DE GENETICA LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0203-21-1 ESPECIFICO 61403 Administrador de la Orden de Compra: LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ</p>	\$65,495.00			\$65,495.00

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 40/100 USD DOLARES

SUMAS	\$65,495.00
(-) IVA RETENIDO	\$579.60
SUB-TOTAL	\$64,915.40
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL \$	\$64,915.40

CANCELADO:	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	
HECHO POR:	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

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

DUPLICADO CLIENTE

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRISTIQUE No. 5-4B, ZONA IND. STD. EBENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2250-5000. FAX: 2250-5001. NIT: 0614-090598-101

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-D011 DE FECHA 24/08/1992. TRAMITE: 20SD0000000001 - 20SD000000000000 RESOLUCION No.: 15941-RES-14-20088-2000 DEL 06/02/2003



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 1 of 2

Ingreso N°: 300

Fecha Documento: 08/09/2020

Proveedor: AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia: DONACIONES

Vía Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: DONATIVO

N° Facturas: DONATIVO S/N

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54113	1951112A	CARRO DE CURACIONES	C/U	5.0000	01/01/2050	115893408S/L	\$400.0000	\$2,000.0000
				TOTAL	5.0000				\$2,000.0000
Total Cod. Presup. 54113			\$2,000.0000						
2	61101	1953027B	CANAPE RECLINABLE PARA EXAMEN PEDIATRICO	C/U	5.0000	01/01/2050	68506400S/L	\$115.0000	\$575.0000
				TOTAL	5.0000				\$575.0000
Total Cod. Presup. 61101			\$575.0000						
3	61103	1951003E	CARRO PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	C/U	8.0000	01/01/2050	121346696S/L	\$920.0000	\$7,360.0000
				TOTAL	8.0000				\$7,360.0000
4	61103	1951004B	CARRO CAMILLA CON RESPALDO RECLINABLE, P/TRANSPORTE DE PACIENTES	C/U	20.0000	01/01/2050	113399928S/L	\$815.0000	\$16,300.0000
				TOTAL	20.0000				\$16,300.0000
5	61103	1953020A	MESA DE CURACIONES E INYECCIONES	C/U	10.0000	01/01/2050	102893448S/L	\$300.0000	\$3,000.0000
				TOTAL	10.0000				\$3,000.0000
6	61103	1953070B	BASCULA DIGITAL PEDIATRICA	C/U	5.0000	09/09/2020	86518496S/L	\$50.0000	\$250.0000
				TOTAL	5.0000				\$250.0000
7	61103	1953070F	BASCULA MECANICA	C/U	5.0000	01/01/2050	93368848S/L	\$220.0000	\$1,100.0000
				TOTAL	5.0000				\$1,100.0000
8	61103	1959010B	DOPPLER DE COLOR ULTRASONIDO PARA RADIOLOGIA	C/U	1.0000	01/01/2050	4462640S/L	\$41,415.0000	\$41,415.0000
				TOTAL	1.0000				\$41,415.0000
9	61103	1959011E	OFTALMOSCOPIO	C/U	10.0000	01/01/2050	13792048S/L	\$600.0000	\$6,000.0000
				TOTAL	10.0000				\$6,000.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$75,425.0000						



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 2 of 2

Ingreso N°: 300

Fecha Documento : 08/09/2020

Proveedor : AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia : DONACIONES

Vía Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° : DONATIVO

N° Facturas : DONATIVO S/N

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
Monto Total Cod. Presup.						\$78,000.0000	
						MONTO TOTAL	\$78,000.0000



 Guardalmacén





Rotary



Impuestos \$ = 10.49
 Manejo \$ 400
910.49



Por medio de la presente se hace constar que Latidos de Esperanza a través del apoyo de la subvención global No. 1980491 de Rotary International y Club Rotario San Salvador Noroeste hacen entrega en calidad de **DONACION** al programa Cardiovascular Pediátrico del Hospital Benjamin Bloom el siguiente equipo médico y mobiliario:

1	989605412082	B15NMW	Philips Ultrasound	USA	Transductor S5-1	\$6,150.00	\$6,150.00
1	M1672A	LOT 02/19	Philips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead Set	\$0.00	\$0.00
1	M1669A	LOT 9A	Philips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead ECG Trunk	\$0.00	\$0.00
1	15205	N/A	C2G	China	14 Ft Cat 5E Snagless Gray Cable	\$0.00	\$0.00
1	6736114-3	N/A	GE Healthcare	China	Cable para conectar el equipo a un toma corriente	\$0.00	\$0.00
1	453561265611	BORGY8	Trisonics	China	S8-3 Transductor	\$5,950.00	\$5,950.00
1	CX50	SG21900095	Philips Ultrasound	Singapore	CX50 Ecocardiograma portátil	\$29,280.00	\$29,280.00
1	X7-2t	B2XDK3	Philips Ultrasound	USA	TEE Sonda Transesofágica X7-2t	\$18,600.00	\$18,600.00
3	10-304	LOT 033758	Metrex Research LLC	U.K.	Tiras de prueba de limpieza	\$160.00	\$480.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	FCAB-P	LOT 501306072	CIVCO Medical	USA	Filtro para mantener el ambiente estéril del armario	\$394.00	\$394.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Tubos para sondas	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Safety Cage	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Estación para limpiar sonda	\$2,019.00	\$2,019.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	610-1323	150-00720	CIVCO Medical	China	Armario para resguardar Sonda Transesofágica	\$3,623.00	\$3,623.00
Monto Total							\$66,846.00

Manejo y Transporte \$400.00
 Impuestos \$510.49
Monto Total \$67,756.49

San Salvador, Martes 10 de diciembre de 2019

Recibe:

Cargo:

Firma:



Dr. Ángel Ernesto Alvarado Rodríguez
 DIRECTOR
 H.N.N.B.B.

de Insumos Médicos



QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

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

Calle Alegría Oriente, Res. Villa de Santa Elena Deluxe # 7, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
Tel.: (503) 2207-9700

FACTURA
SERIE 20SD000F
Nº 0069
REGISTRO No. 201859-6
NIT. 0614-210510-101-6
AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM".				FECHA:	18/12/2020		
DIRECCION:	FINAL 25 AVENIDA NORTE Y 27 CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR.				Específico	61103		
CIFRADO PRESUPUESTARIO:	3202-3-0203-21-1	CONDICION DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS		C122			
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ					ORDEN DE COMPRA:	N° 824		
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.	U.M	NO SUJETAS	P.UNITARIO	V.EXENTA	V.AFECTAS	
1	<p>SISTEMA DE DETECTOR DIGITAL CON CONSOLA DE PROCESAMIENTO. Tamaño 14"x17 pulgadas. Marca: SHIMADSU/VIEWWORKS Modelo: FXRD-14X17WA ORIGEN: KOREA <u>Garantía: 24 meses contra desperfectos de fabrica</u> Equipos que componen el sistema: 1; Una (1) unidad de adquisición Portátil (flat panel) compacta, tamaño 14x17 pulgadas (35x43cm) de conversión indirecta y elemento de centelleo loduro de Cesio que procesa la información de las imágenes radiológicas, panel tipo Inalámbrico. 2. una (1) consola PORTATIL para identificación de pacientes. 3. una (1) maleta de transporte para Flat de Panel y consola portátil. Y las demas especificaciones que contiene la oferta.</p> <p>Serie número: VEDBJX036</p>	%	C/U		\$25,000.00		\$25,000.00	
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 76/100 DOLARES					SUMAS	\$ 25,000.00		
					SUB TOTAL	\$ 25,000.00		
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					IVA RETENIDO	\$ 221.24		
Entregado Por:					TOTAL			
Nombre:					\$ 24,778.76			
DUI:								
FIRMA:								
Recibido Por:								
Nombre:								
DUI:								
FIRMA:								

