

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE 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
0342-156-094-03-00001	Multicorte		Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78	\$ 671,347.56	\$ 39,449.22
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	\$ 81,888.81	\$ 27,551.69
0342-156-167-01-00001	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielítica	Cuid. Intenc. Neo	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 78,852.80	\$ 29,947.20
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	Sala de Opera	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 55,960.00	\$ 24,040.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Exte	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 83,158.99	\$ 46,221.01
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol	Consulta Exte	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 45,577.35	\$ 24,622.65
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	Central de Est	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 79,078.04	\$ 61,007.10
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	Central de Est	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 61,077.40	\$ 47,119.98
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	Central de Est	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 61,077.40	\$ 47,119.98
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamolog	Consulta Exte	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 37,893.00	\$ 30,107.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Exte	SIRONA	ORTOPHOS XG5	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 42,789.42	\$ 37,041.59
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Exte	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 51,604.45	\$ 45,123.64
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Exte	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 30,881.43	\$ 48,727.07
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computa	Imágenes Med	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 25,674.32	\$ 30,322.02
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Pro	Imágenes Med	DELL	DELL PRECISION TO	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 26,495.65	\$ 31,292.04
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	\$ 29,681.46	\$ 35,054.57
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	\$ 517,743.70	\$ 611,468.26
0342-165-034-01-00007	Ascensor	Mantenimient	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 69,441.50	\$ 88,739.65
0342-165-034-01-00008	Ascensor	Mantenimient	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 45,049.20	\$ 57,568.56
0342-165-034-01-00002	Ascensor	Mantenimient	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 66,750.83	\$ 85,301.16

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 21/10/2021



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F. Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-165-034-01-00003	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 38,047.30	\$ 48,620.81
0342-165-034-01-00004	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 74,635.66	\$ 95,377.22
0342-165-034-01-00005	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 91,653.54	\$ 117,124.43
0342-165-034-01-00006	Ascensor	Mantenimien	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 91,653.54	\$ 117,124.43
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Central de Esteril	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 19,739.35	\$ 29,950.65
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Ac	Mantenimien	YORK	YVAA027SDGV17				Prest. BIRF 8076	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 178,851.04	\$ 318,302.65
0342-165-008-01-00001	Calderas	Mantenimien	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 35,248.92	\$ 66,041.08
0342-165-008-01-00002	Calderas	Mantenimien	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 35,248.92	\$ 66,041.08
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	\$ 23,412.28	\$ 78,380.25
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	\$ 23,412.28	\$ 78,380.25
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIF	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 20,142.40	\$ 67,433.27
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 22,892.11	\$ 58,141.89
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 692,561.93	\$ 1,758,984.74
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 692,561.93	\$ 1,758,984.74
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 9,181.25	\$ 23,318.75
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 143,448.54	\$ 364,333.91
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 35,832.49	\$ 91,008.19
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 273,430.05	\$ 694,463.90
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDIT	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 8,784.30	\$ 22,765.70
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	Sala de Opera	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 28,340.00	\$ 101,660.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transport	Cuidados Inte	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 8,098.89	\$ 27,976.36
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transport	Cuidados Inte	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 8,098.89	\$ 27,976.36
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	Sala de Opera	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 16,560.00	\$ 52,440.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	Sala de Opera	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 7,968.71	\$ 24,556.59
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	\$ 2,415.71	\$ 24,277.29
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	Emergencia	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 5,569.96	\$ 26,955.34
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Ci	Sala de Opera	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 10,052.61	\$ 49,342.40
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 3,780.00	\$ 27,720.00
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 3,607.50	\$ 26,492.50
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalam	Imágenes Me	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 3,780.00	\$ 27,720.00

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 21/10/2021



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F. Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL	
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Opera	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 7,204.01	\$ 54,765.99
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Opera	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 7,204.01	\$ 54,765.99
0342-155-061-01-00169	Monitor p/Signos Vitales		MINDRAY	N17-8	F2-05009505	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 23,125.00	\$ 1,905.44	\$ 21,219.56
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transporte(Resp.		GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,677.49	\$ 29,720.51
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,122.64	\$ 22,877.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,122.64	\$ 22,877.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transporte(Resp.		MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,122.64	\$ 22,877.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo		CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 3,042.04	\$ 31,890.96
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo		CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 3,925.44	\$ 42,063.56
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo		EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 2,337.86	\$ 26,035.14
0342-156-002-01-00025	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18501165WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 1,996.72	\$ 20,803.28
0342-156-002-01-00026	Aparato P/Anestesia		GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18451056WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 1,996.72	\$ 20,803.28
0342-153-041-02-00009	Freezer		Thermo Fisher	TSX50086A	11159940121	Blanco	Bueno	GOES	16/03/2021	\$ 23,570.00	\$ 1,143.19	\$ 22,426.81
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo		Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 4,781.14	\$ 60,713.86
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido		Esaote	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 3,044.00	\$ 38,371.00
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico		Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 881.13	\$ 28,489.92
0342-156-278-01-00001	Sist.Detec.c/Cons.Procesam.		Shimadsviewor	FXRD-14X17WA		Negro	Bueno	GOES	18/02/2021	\$ 25,000.00	\$ 1,575.00	\$ 23,425.00
0342-154-028-01-00002	Microbus		Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 954.64	\$ 38,411.87
0342-154-028-01-00003	Microbus		Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 752.74	\$ 30,288.11
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonografia		Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 245.17	\$ 51,749.83
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo		Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 136.74	\$ 34,863.26

Total de activos:

\$ 14,665,694.22 \$ 5,753,671.52 \$ 8,912,022.70

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C

Contador

Fecha de Elaboracion: 21/10/2021



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:

Maria Argelia Dubon Abrego



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

Alvaro Hugo Salgado



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



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

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

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

Traslado a Región Occidental

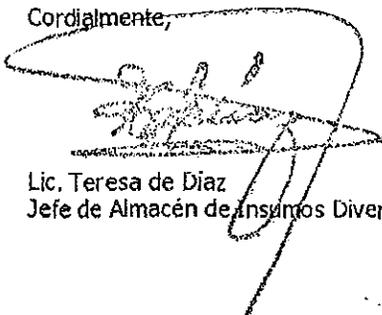
#0342-53-059-01-00145
#0342-53-...

0342-53-000-...

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

0042-160-007-01-000

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: G01-10.00-5 1180

S: 12727833

can

1 extractor 2 Rodillo / Lavador
S: 12728092 1201

1 Extractor

CUBE 101NR-4

S: 12728093 1201

EXT. 4 Lavadora de Ropa

Extractor moto (secadora)

M: Greenheck

M: CWB: 36-11-75

S: 12728392 1202

1 extract. campana 8

CUBE 180AD-16

S: 12728096 1201

EXT. 8 Ambiental aren Su cia

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

Procedencia: TESORERIA

Orden N°

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

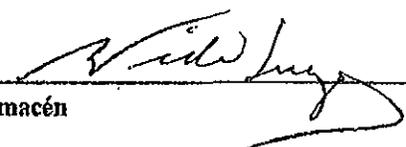
Licitac.Publica N° 20/10

N° Facturas: 00633

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

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

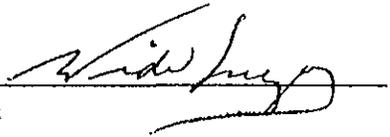
Licitac. Publica N° 08/2011

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

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$19,220.8200	\$19,220.8200
				TOTAL	1.0000			\$19,220.8200
2	1953042D	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,893.9600	\$61,387.9200
				TOTAL	2.0000			\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$49,128.1900	\$49,128.1900
				TOTAL	1.0000			\$49,128.1900
							MONTO TOTAL	\$129,736.9300

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén





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

Ministerio de Salud



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

Cod. N-95-9000d

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

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

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar
 Administrador de Contrato

F.
 Sr. Ernesto Rodriguez Quintanilla
 Representante de la Empresa

F.
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada
 Administrador de Contrato

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



F. Emis.: 17/09/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

M. 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: 00165,00166,00149 (DADA-DADA & CIA)

Licitac.Pública N° 08/2011

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

F. Autoriza

A handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text "HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM" and "ADMINISTRACION SAN SALVADOR, P.R." around a central emblem.

F. Guardalmacén

A handwritten signature is written over a horizontal line, corresponding to the "F. Guardalmacén" label.

A circular stamp, identical to the one on the left, is located at the bottom right of the page. It contains the text "HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM" and "ADMINISTRACION SAN SALVADOR, P.R." around a central emblem.



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 & DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
7	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN COLUMNAS CILINDRICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1508A	\$ 108,800.00			\$ 761,600.00
4	COLUMNAS CILINDRICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO , TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1508B	\$ 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. 1-95-1408C	\$ 13,600.00			\$ 13,600.00

CONTRATO No. 664/2012
LICITACION ABIERTA DR. CARTA LAN 10/2012
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-323-51-01-22-1- VRS
FONDOS PEIS

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO POR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Firma]*
FECHA: 04/10/2013
HORA: *[Firma]*



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

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

FIRMA DEL CLIENTE

Traje 13DS000F1 al 13DS000F1000 8/2013 Resolución No. 40417-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 1 Citas 1 Consulta Externa 1 Emergencia 1 Enseñanza e investigación 1 Oficina de Enfermeras 1 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 794TS
 #0342-153-064-01-00165.
 (B) CPU.
 marca: Xtech. clon.
 #0342-153-060-01-00129.

E. Emis: 07/10/2013

In. H. C.: 10:59:18

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Orden N°:

Licitac. Pública N°: 43/2012

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

Ses 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 QUIRURGICA ROTATORIA	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

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

SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

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

TELS.: 2246-9200, 2122-9222

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

AASTRA



FACTURA

No.12SD000F 00165

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

00000165

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: GIRO:

CODIGO CLIENTE

M10271

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

NIT: 0614010120032

DIA MES AÑO
05 Sep 2012

DEPARTAMENTO: 1 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO
CREDITO

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	BENCION NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY AG UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 230/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 01/2011 y 02/2011 CERRADO PRESUPUESTARIO 2000000000-3-51-015-23-1-VRS FONDO FICG NO DE SERIE DE EQUIPO: A-0510243	49,128.19			49,128.19

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

SUMAS 49,128.19

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

(-) IVA RETENIDO 434.76

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

SUB-TOTAL 48,693.43

NOMBRE:
NIT O DUI:
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE:
NIT O DUI:
FIRMA DE ENTREGADO:

VENTA NO SUJETA
VENTA EXENTA
TOTAL 48,693.43

DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
 Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE PONIENTE Y 21 AVENIDA NORTE APARTADO (06) 274
 TELS.: 2246-9200, 2122-9222
 FAX: 2271-2210 EDIFICIO ERICSSON, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 www.dada-dada.com



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

NOMBRE DEL CLIENTE: **MINISTERIO DE SALUD** CATEGORIA **GRAN CONTRIBUYENTE**

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

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE NORTE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR** NIT: **06140101270002** DIA **05** MES **Sept** AÑO **2012**

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

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303550	BOMBA NO. 1 CODIGO: 60303550 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICA CASA REPRESENTADA: DRAGER CORP. NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 330/2011 LICITACION ABIERTA DE CANTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS No. 07/2011 Y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 10000-5200-3-SI-01-12-1-VRS FONDO FETS NO DE SERVICIO DE BOMBA: A-05-00-013	49,128.19			49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 43/100 DOLARES TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBEYA LLEVAR ESTOS REQUISITOS OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00	SUMAS 49,128.19 (-) IVA RETENIDO 434.76 SUB-TOTAL 48,693.43 VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA TOTAL 48,693.43
---	---

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 NIT O DUI: _____ NIT O DUI: _____
 FIRMA DE RECIBIDO: _____ 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. Materiales: 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	CU	1,0000	01/01/2050	SL	\$52,493.0000	\$52,493.0000
			TOTAL				\$52,493.0000
						MONTO TOTAL	\$52,493.0000

F. _____
Autoriza



F. _____
Guardalmacón





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 OR CAETA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS		EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/				
En el 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.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 <u>EQUIPO FOTOCUAGULADOR</u> Equipo Fotocagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
1-95-0004A						
TOTAL						\$52.493,00

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

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodriguez Menjivar, C.A.
 Administrador de Contrato.

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

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

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

Emis.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

11. Rttis.: 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	1958301A	EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	86907416SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
				TOTAL				\$80,000.000
Total Cod. Presup.							\$80,000.0000	
Monto Total Cod. Presup.								\$80,000.0000
							MONTO TOTAL	\$80,000.000

F. Autoriza

[Handwritten signature]



F. Guardalmacén

[Handwritten signature]



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)

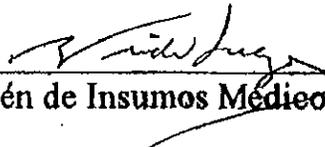
(Institución o persona que realiza donación)

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:

Fecha: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

Fecha: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 2

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

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	53874460SA	\$70,200.0000	\$70,200.000
					TOTAL				\$70,200.000
2		1958602B	SILICON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERIÓPTICO, AMPARA DE LENTILLAS Y QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.000
					TOTAL				\$61,572.000
3		1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	8.0000	01/01/2050	87815792SA	\$1,080.0000	\$8,480.000
					TOTAL				\$8,480.000
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

[Handwritten signature]



F. Guardalmacén

[Handwritten signature]



EXCIDENTES
 AT 11/05/08
 AGENTES
 MINISTERIO DE FORTALECIMIENTO DE FORTID

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: Benito Juárez (Pérez) 2 NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 Ofthalmoscopio Directo Ofthalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	\$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Ofthalmoscopio Indirecto Ofthalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Serie: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Serie: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	\$12,693.00			\$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: XAAll40104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	\$70,200.00			\$70,200.00

Contrato No. 58/2014
 SERVICIO ABILITADOR CAPITALIANO 2013
 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013
 Financiamiento: Fondo General-Pels
 Codigno Proyecto 4654

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDOR
 No. [Signature]
 FECHA 1-7-14
 HORA

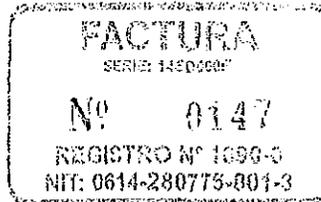

SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ocheata y Dos 51/100 DÓLARES	SUMAS	\$143,452.00
	(-) IVA RETENIDO	\$1,269.49
	SUB-TOTAL	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	VENTA NO SUJETA	
Nombre:	VENTA EXENTA	
NIT/DUI:	TOTAL	\$142,182.51
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		

LEICA

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

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

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



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

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

Dirección: _____

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

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

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

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR _____

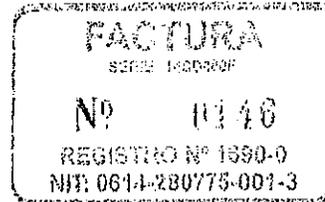
Comercio y Representaciones, S.A. de C.V. ✓

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

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

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

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



Dirección:

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

San Salvador, 29/01/2015

55

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

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

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



[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

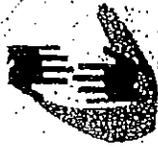
N°: 32/2014

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 54113 1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SA	\$400.0000	\$2,000.000
			TOTAL				\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2 81103 1956101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$88.000.0000	\$88,000.000
			TOTAL				\$88,000.0000
Total Cod. Presup. 81103							\$83,000.0000
3 81103 1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
			TOTAL				\$15,000.0000
Total Cod. Presup. 81103							\$83,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

F. *[Signature]*
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 15D5000F1 al 15D5000F500
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
55	Código: 60405015 Ultrasonido para Otorrinolaringología Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A. U/M: C/U, Reng. 1	\$400.00			\$2,000.00
1	Código: 60405180 Ultrasonido para Oftalmología Ultrasonido para Oftalmología, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnostica de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles..... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	\$68,000.00	38	04	\$68,000.00
5	Código: 60405105 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	\$3,000.00			\$15,000.00
SON:	Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación DR-CAT/15/03/2015 Resolución de Adjudicación: 172-01/2015 Compras 15015 Código de Proyecto 4654 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO NOMBRE: <u>Dr. Rolando Domínguez Parado</u> FÉCHA: <u>17-08-15</u> HORA: _____ Dr. Rolando Domínguez Parado DOCTOR EN MEDICINA CALLE LAS CASAS No. 2808				\$85,000.00
	Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DÓLARES				\$752.21
				(-) IVA RETENIDO	
				SUB-TOTAL	
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			VENTA NO SUJETA	
	Nombre: _____			VENTA EXENTA	





Emis.: 03/05/2016

Emis.: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento: 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas:

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

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

[Handwritten Signature]

Guardalmacén



Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA</p> <p>Marca: SIEMENS</p> <p>Modelo: ACUSON SC2000</p> <p>Tiempo de entrega: 90 dias calendario</p> <p>Garantía: Un año contra desperfectos de fabrica</p> <p>Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US\$ 9,553.02</p> <p>Referencia de oferta 1-K1KIHZ</p> <p>Vigencia de la garantía: 90 dias</p> <p>Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitación de los usuarios</p> <p>Capacitación: 16 horas de duración en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación serán firmadas por los usuarios y el jefe del servicio.</p> <p>Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año.</p> <p>Entrega física del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamín Bloom</p> <p>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
26/04/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F: _____

NOMBRE: RMS

FECHA: _____

HORA: 3-05-16

Indicaciones:

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

Atentamente,

RdeAvalos

Ruth de Avalos

Gerente
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeAvalos

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

UROLOGIA

1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	SIEMENS	ACUSON X150	SIEMENS, S.A.	195-0099E	26,044.24	26,044.24
1	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO.	KARL STORZ	TELECAM SL II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9901A	10,806.00	10,806.00
1	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE.	KARL STORZ	HOPKINS II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9902A	8,970.00	8,970.00
1	RESECTOSCOPIO.	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4118A	17,420.00	17,420.00
1	URETROTOMO	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4211A	5,927.00	5,927.00
1	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO COMPLETO.	RICHARD WOLF	8616.411	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9903A	9,000.00	9,000.00
1	EQUIPO DE URODINAMIA.	DYNAMED	DYNAPACK 2	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9615A	33,500.00	33,500.00
1	FIBRO URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARA	RICHARD WOLF	7325.172	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9310A	11,800.00	11,800.00

GASTROENTEROLOGIA

1	CAMARA DE VIDEO- ENDOSCOPIA COMPLETO.	OLYMPUS	CV-150	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4012B	129,380.00	129,380.00
---	--	---------	--------	--------------------------	-----------	------------	-----------------------

VACUNAS

1	CAMARA DE FLUJO LAMINAR CLASE AII.			ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-4012A	7,750.00	7,750.00
---	---------------------------------------	--	--	--------------------------------	-----------	----------	---------------------

DERMATOLOGIA

1	EQUIPO DE CRIOTERAPIA.	WALLACH	LL100	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1854A	5,432.00	5,432.00
---	------------------------	---------	-------	---------------------------------	-----------	----------	---------------------

SALAS DE PROCEDIMIENTOS

1	LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL STARLED 3.	ACEM	STARLED 3 NX	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0642b	8,750.00	8,750.00
---	--	------	-----------------	--------------------------------	-----------	----------	---------------------

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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO *[Signature]*
 NOMBRE: _____
 FECHA: *23-11-15*
 HORA: _____



27/11/2015

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

Page 2 of 3

Emis.: 13:56:46

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 INICIAL	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CAJ	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	CAJ	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	CAJ	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,890.0000	\$18,890.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,890.0000
15 61103 19545850	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CAJ	1.0000	01/01/2050	13428000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
18 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CAJ	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 IM50	CAJ	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
1103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORFO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CAJ	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	CAJ	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1958000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CAJ	4.0000	01/01/2050	25904966SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROTRORRENOSCOPXO FIJXLF PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	38789646SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CAJ	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salid: 606
26/11/15

Salid: 606
26/11/15

27/11/2015

Finis: 13:56:46

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

Page 3 of 3

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$33,500.0000
61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$98,728.0900	\$98,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$98,728.0900
61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	CU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,800.0000	\$6,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,800.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CU	2.0000	01/01/2050	3716298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
	TOTAL		2.0000				\$9,500.0000
61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	CU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CU	1.0000	01/01/2050	9405887SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
	TOTAL		1.0000				\$9,000.0000
61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CU	1.0000	01/01/2050	16426061SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		6.0000				\$59,400.0000
al Cod. Presup. 61103							842,870.1500
nto Total Cod. Presup.							\$858,420.1500
MONTO TOTAL						\$858,420.1500	

F. 
 Guardalmacén



SIRIUS CORPORATION

Flintata No.2, Bldg. 17, 1-11-11 Kudans-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0073, JAPAN
TEL: +81-3-3511-7300 / FAX: +81-3-3511-7301



INVOICE

INVOICE No. SVMI-JP-01		Place and Date Tokyo, 19th of May, 2016		Contract No. MENPSY-12-04		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: fuenteselrufanola@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							
Mark 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, 0.4T)						
	Main Unit	Main unit	Made in Japan	1 unit	¥100,051,500		¥100,051,500
			Made in China				
	Composition	Laser Printer	Made in Japan	1 set	¥6,530,800		¥6,530,800
	Composition	Additional workstation	Made in China	1 set	¥6,779,900		¥6,779,900
	Composition	Ventilator	Made in the United Kingdom	1 set	¥1,146,500		¥1,146,500
	Composition	Anesthesia apparatus	Made in Germany	1 set	¥7,487,000		¥7,487,000
	Composition	Accessories (4) (from Japan)	Made in Japan	1 set	¥13,434,200		¥13,434,200
"The above-mentioned Products were procured by JICS on behalf of the Government of the Republic of El Salvador under Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment." Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM							
TOTAL: 13 Packages		CIF Project Site in El Salvador			¥135,429,900.- (Japanese Yen)		

SIRIUS CORPORATION

P. P. Manager



Shinjuku EAST Bldg10-6, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0067, JAPAN

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

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

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

A quienes corresponda:

Con respecto a la factura proforma aquí adjunta, certificamos por la presente que la adquisición, cumple con todos los términos y condiciones del Canje de Notas suscrito entre el Gobierno del Japón y el Gobierno de la República de El Salvador, con fecha 20 de marzo de 2013, y de las Minutas del Acuerdo sobre los Detalles del Procedimiento, establecidas entre las autoridades competentes 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: JPY140,631,700-
b. Flete: JPY2,548,650-
c. Seguro marítimo: JPY419,650-
d. Construcción de Pantalla: JPY20,000,000-
e. Instalación: JPY2,000,000-
f. Entrenamiento: JPY1,000,000-
g. Total (a+b+c+d+e+f): JPY166,600,000-

4. Suministrador

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

5

5. Consignatario

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

二階 朋子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System



Shinjuku EAST Bldg.10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0087, JAPAN

6

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
MRI	1	JPY140,531,700-	JPY140,531,700-
		Costo Total	JPY140,531,700-
		Costo del Transporte	JPY2,548,650-
		Costo del Seguro Marítimo	JPY419,650-
		Costo de la Construcción de Pantalla	JPY20,000,000-
		Costo de la Instalación	JPY2,000,000-
		Costo del Entrenamiento	JPY1,000,000-
		COSTO TOTAL ESTIMADO	JPY166,600,000-

- 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

1.21 Donato x Gburo, 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)

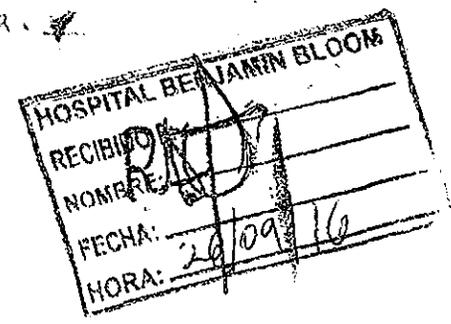
Composition No.	Code Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(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	6,830,800	128,310	20,790	6,779,900	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000	150,000					150,000
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000	3,109,000			36,000	18,000	3,163,000
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100	69,100					69,100
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,088,000	2,088,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
Total							140,586,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000

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

Precio \$ 1,659,672. *

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

APP1-1



70

2

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 UNITARIO	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
		TOTAL				1.0000	\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069160A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL				1.0000	\$21,152.1000
Total Cod. Presup.							\$21,152.1000
3	61103 1950098C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
		TOTAL				1.0000	\$1,550,975.9400
Total Cod. Presup.							\$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				1.0000	\$75,916.2900
Total Cod. Presup.							\$75,916.2900
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

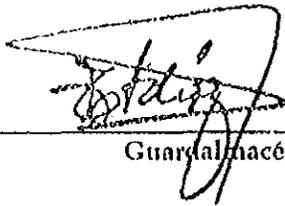
Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A DE C.V.

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/SSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

F. 
Guardalmacén



F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1
Ingreso N°: 239
Fecha Documento: 14/12/2016

Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

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





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

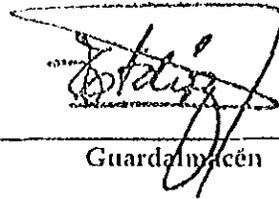
loc	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002019	ELEVADOR #5 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	46981384S/L	208,777.9700	\$208,777.9700
					TOTAL	1.0000			\$208,777.9700
2	61102	85002022	ELEVADOR #6 TIPO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

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

F.


Guardalmacén



01/03/2017

MINISTERIO DE SALUD

Page 1 of 1

12:39

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

Ingreso N°: 156

Fecha Documento: 01/03/2017

MINSAL

Dependencia: 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 FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$34,408.6200	\$34,408.62
			TOTAL				\$34,408.62

Total Cod. Presup. \$34,408.6200

Monto Total Cod. Presup. \$34,408.6200

MONTO TOTAL \$34,408.62

F.


Guardalmacén

FACT 0122



Red - Medyci SA de C.V
VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

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

FACTURA
15DS000F1 AL 15DS000F200
Nº 0122
REGISTRO No. 167750-6
NIT: 0614-071005-101-0

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC. Origen: Japón Serie No.7825824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7822515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK Orden de Compra No: 785 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			
D.U.I./N.I.T.:		VENTAS EXENTAS	\$	34,408.62	
FIRMA:		TOTAL	\$	34,408.62	

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

60306195 / 1-95-9907A

Red-Medyci SA de C.V. C.R. No. 1514-011971-119-A
Rég. No. 15123-0, Instituto Registral y Catastral, San Salvador, El Salvador
C.A. No. 15123-0, Instituto Registral y Catastral, San Salvador, El Salvador

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



E. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

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°:

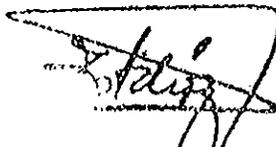
N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

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
?				C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L	\$23,245.0000	\$23,245.0000
TOTAL					2.0000				\$72,935.0000

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

F. 
Guardalmacén





E. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:04:29

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 178

Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

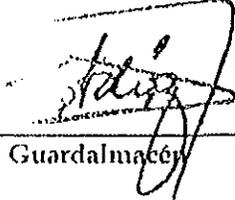
N° Facturas: FACTURA N° 0981

ec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	C/U	1.0000	30/10/2057	151010085/L	497,153.6800	\$497,153.6800
TOTAL							1.0000
							\$497,153.6800

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. \$497,153.6800

MONTO TOTAL \$497,153.6800

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

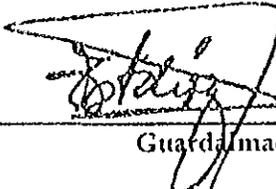
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

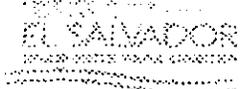
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2 0000	30/12/2032	18378816SIL	101,290 0000	\$202,580.0000
			TOTAL				\$202,580.0000
Total Cod. Presup. 61102						202,580.0000	
Monto Total Cod. Presup.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

H. 
 Guardalmacén 



INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS



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

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

Paralelamente con no estar en teladon 02/02/18

[Handwritten signature]



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



[Handwritten signature]



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94



VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

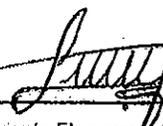
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

827-00010

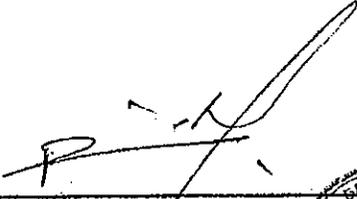
Observaciones:

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

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

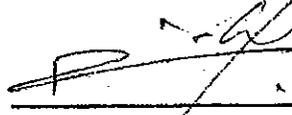
F. 
José Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



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



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

F. 
Rigoberto Mancía Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556


Rigoberto Mancía Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556





INFORME PARA ACTIVO FIJO

EL SALVADOR
REPUBLICA DE EL SALVADOR

DE ALMACEN: INSUMOS DIVERSOS

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

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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

- Extintor
- Flujometro p/OXIGENO
- Camilla
- Extintor

02/03/18
[Handwritten signature]



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

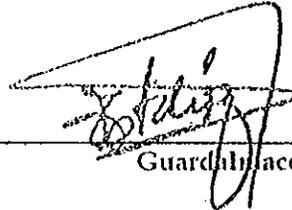
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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	CIU	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. 
Guardalhacén



F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:02:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE S.A

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959000E EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICRTE,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	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURAS	FAZOS DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 46,462.75	\$ 46,462.75	3361	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:

RECEPCIÓN POR PARTE DE ANBB:



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



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



SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

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

MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

UDP PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.-PROMED, S.A.
501/2016

UACI

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

\$ 967,893.95



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

* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



María Argelia Dubón Ábrego

Dra. María Argelia Dubón Ábrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:



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°	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	6,402.30	60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
24			13	BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
26			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado
28			18	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60,90	182,70		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
29			Orden de Compra N.º 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14,500,00	14,500,00	62.500,00	70 días	09/04/2018
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48.000,00	48.000,00	60	10/09/18	07/09/17		0 días	Finalizado
31	215 / 2017	PRÓDINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD.MINSAL.60303720).	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32			1	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8.219,00	8.219,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
33			1	OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410,00	820,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666.25	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
35			8	MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
36			8	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
ST			8	MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302825).	1008	3	300,00	900,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIPL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41			17	PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
42			17	PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
43			17	PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
44			17	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL 63014010).	1013	10	\$12,00	\$120,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
45	19	RECIPIENTE 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	19	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	8	\$90,00	\$540,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			

9



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



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

LOTE	CÓDIGO UNIDAD	DESCRIPCIÓN DE BENS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURAS	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	FECHA DE TÉRMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DÍAS DE ATRASO	ESTADO DE EJECUCIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%).	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta) desinstalados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15463	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radioterapeutas, Físicos-instruccionistas y Licenciadados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 6,520.00	\$ 6,520.00	15796	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todos los viernes durante el periodo de garantía).	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el término, el cumplimiento de que se efectuó lo realizará el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de:												
2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca Elekta)	1	\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado			
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33								
6	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desinstalados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 6				\$ 6,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de:												
Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado			
Monto total real Lote 6				\$ 126,840.65								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 5029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.65								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.64								

* Información pendiente de reportar
 FECHA: 29 de mayo 2018



ENTREGA POR PARTE DE DENT:

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

RECEPCION POR PARTE DE HNEB:

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



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

N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
48	278/2017	MODULAR PB.	2	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	\$159,30	1274.40	1.274,00	30 26/10/17	13/ 11/ 18	17 días	Finalizado
49	279/2017	PROCESOS METÁLICOS	11	ITEM 1. Gradilla de dos peldaños antideslizante. (Cod. MINSAL 62704320)	833	17	\$60,00	\$1.020,00	1.400,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 días	Finalizado
50			14.	ITEM 1. Pizarra Mixta (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 8 compartimentos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	\$215,00	\$2.150,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
54				ITEM 3 Estante metálico de siete entrepaños (Cod. MINSAL 62504102)	243	40	\$143,43	\$5.720,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
				ITEM 2. Archivador Vertical Metálico de 4 gavetas (Cod. MINSAL 62503000)	253	8	\$180,00	\$1.280,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55	Orden de Compra N.° 006/2018		14	Mesa de trabajo para 8 personas. Cod. MINSAL 62501250	371	1	\$240,00	\$240,00	\$240,00	45 Días calendario (14 de Mar.)	22-02-2018	0 días	Finalizado
56	281/2017	INTER VISION S.A. DE C.V.	5	ITEM 2. Silla Ergonómica secretarial sin brazos. (Cod. MINSAL 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 62502080)	250	4	39,50	158,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado
61			16	ITEM 1. Gabinete con espejo para baño. (Cod. MINSAL 62501045)	302	2	\$150,00	\$300,00	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 días	Finalizado	
62	282/2017	INFRA DE EL SALVADOR	6	ITEM 1. 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 61501005)	194768	1	\$125,00	\$125,00		60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado

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

N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera electrica Codigo 60902135	252	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 días	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502050	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 días	Finalizado
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	Rompocabezas. 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 otorrinolaringología Marca : Optomic Modelo: Olosmart País de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (18/05/2017)	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 (18/05/2017)	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 60206125	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	25 días	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

Maria Argelia Dubón

Dra María Argelia Dubón
 Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



RECEPCION POR PARTE DE HN8B:

Dr. Alvaro Hugo Salgado

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





VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNIMOS POR LA PAZDIRECCION 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	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303558)	1703	1	\$32,600,00	\$32,600,00	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	\$3,057,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr				
4			4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1,560,00						60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -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	29/11/17	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
11	14	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	14	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	20	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	VASJA 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	VASJA 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	SITUACION	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradoras lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 276,550.00	\$ 276,550.00	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradoras lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradoras lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta) desegados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	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	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15765	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 6,520.00	\$ 6,520.00	15766	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las vistas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectuó lo realizó el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805216	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 Aceleradoras lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)				\$ 258,823.33	\$ 258,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4303,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario		23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	25/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desegados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15767	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805216	240 días calendario	20/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 6,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.76	\$ 18,755.76	15421	240 días calendario	20/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
Monto total real Lote 5				\$ 125,840.68								
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:

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

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNS:

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





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

N° Facturas : 0004,0026,0027 (SIEMENS)

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

Total Cod. Presup. 967,893.9500

Monto Total Cod. Presup. \$967,893.9500

MONTO TOTAL \$967,893.9500

F.

Guardalmacén

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

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

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

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05265

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

SUBTOTAL 1.0000 \$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma

Sello

Nombre:

Recibió

Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén





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

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

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020H	VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	1.0000	01/01/2050	10125	20,283.5000	\$20,283.5000
					SUBTOTAL	1.0000			\$20,283.5000
2	61103	1950020I	VENTILADOR DE CUIDADO CRITICO PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	2.0000	01/01/2050	8790887909	38,075.2500	\$72,150.5000
					SUBTOTAL	2.0000			\$72,150.5000

I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

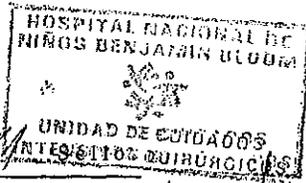
MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre:

Gumerinda Otero Ayala

Recibió



Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén



Sello



Acta de Entrega

Por medio de la presente se hace constar que el Club Rotario de Santa Tecla actuando como donante y administrador de la subvención rotaria No. GG 1641932 hace entrega en calidad de **DONACIÓN** al programa Cardiovascular Pediátrico el siguiente equipo médico para ser utilizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital 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: - Carro de transporte - Software de reclutamiento alveolar (open Lung) - Software y accesorios para nebulización de medicamentos - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento Invasivo con los sig. modos: volumos control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50	
					1-95-0020 I	= 00.036		
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento Invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, BI-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. - Brazo de soporte - Módulos de Batería	Maquet	Servo - air	10125	\$20,283.50	\$20,283.50	
TOTAL								\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe *Romón Escobar*

Nombre:

Cargo: *Coordinador*

Firma:



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

*Ministerio de Salud Pública
 equipo de Acción Psico*

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

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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

FACTURA
Nº 00540
 REGISTRO: 138405-7 1505090F
 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 3000-8000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G, PEDAL DUAL LINEAL. OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p>Orden de Compra No: RP-78</p> <p style="text-align: right;">2-95 1207d</p> 	\$69,000.00			\$69,000.00

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

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

Valor de la operación es superior a \$200.00

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Oto. y 2a. Av. Puerto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133; Resolución 15041-RES-CR-24537-2015, 05/06/2015
 Serie: 1505000F1 al 1505000F600, Fecha de Impresión 09/06/2010

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote 920 Urbanización
San Ernesto 2.9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

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

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12 V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P5-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica			32,525.30	65,050.60
	PAGUESE A MULTIPLICADO CLIENTE	Sumas			65,050.60
SON: Cancelado 08/01/2020 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS		(+) IVA Percibido			
NOMBRE: <i>Benjamin Bloom</i>		(-) IVA Retenido			575.67
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: <i>Benjamin Bloom</i>		SUB - TOTAL			64,474.93
NIT/DUI: <i>611200101</i>		Ventas no Sujetas			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA		Ventas Exentas			
FECHA: 16/12/19		Venta Total			64,474.93

MEDICOMP, S.A. DE C.V.





MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADO S/PREVIA MENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBX: 2447 - 5524

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, tola 220 Urbanización
San Ernesto 2-9 San Salvador.
PBX: 2250-0044

FACTURA

16SA001E

Nº 0939

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

Fecha: 10/11/2019

ente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

diciones de Pago: CREDITO 30d.

NIT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFROTAS
	Lámpara Quirúrgica empotrada al techo Con lámpara principal y satélite. - Marca: LUVIS - Modelo: L400/L400 - Origen: Korea del Sur Lámpara quirúrgica LED de dos cabezas de igual intensidad con sistema de iluminación quirúrgica Avanzado que proporcionan luz clara con colores naturales y rica en contrastes que le permiten operar por muchas horas, con temperatura de 4 tonos 3,600K / 4,200K / 4,800K / 5,400K Cuenta con alto índice de reproducción cromática L400: 97Ra, 97R9 UPS respaldo de energía (3 horas de autonomía) Tablet para control remoto Cámara integrada de alta definición			26,693.00	26,693.00
	ORDEN DE COMPRA NO. 100 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO				26,693.00
ON:	NOMBRE: Cesar VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: 28-11-19				236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	Cancelado el 11/12/2019 C.V. DE C.V.				





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

FACTURA
No. 15DS000F

01454

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No.RP-122 S/C: 949 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: ENTC2460S LOTE: 2. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1897821 LOTE: 0218776018. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 359 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 DELENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS. RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS; RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS STYLUS. RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR, MA O MS, O INDIIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC. CAT: 1898430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941, SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.9 CM LÓNGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1 c/u	\$59,395.00			\$59,395.00
SON:	PASA					
ENTREGADO POR:	OPERACION SUPERIOR A \$200.00					
DUI:	RECIBIDO POR:					
FIRMA:	FIRMA:					
			SUMAS			
					SUB-TOTAL	
					(-) IVA RETENIDO	
					VENTAS NO SUJETAS	
					VENTAS EXENTAS	
					VENTA TOTAL	

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



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

FACTURA
No. 15DS000F

01457

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGÍA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACIÓN, CON VÁSTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE: 2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CÚCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCIÓN DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: 0218580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CÚCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CÚCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE, CATALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2017-09-30 (19 UNDS) LOTE: HGOEYLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDA) LOTE: HGI8639 VENCE: 2024-08-06 (1 UNDA) 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 ÚTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCIÓN, PIEZA DE MANO INDIGO; 5 AÑOS DEPENDIÉ 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 98/100 DOLARES</p>			SUMAS			\$59,395.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</p>			<p>SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO</p>			\$525.00
<p>ENTREGADO POR: DUI:</p>			<p>RECIBIDO POR: DUI:</p>			
<p>FIRMA:</p>			<p>FIRMA:</p>			
			<p>VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS</p>			
			<p>VENTA TOTAL</p>			\$58,869.38

Handwritten signature and date: 08/10/20



PAQUETA DUPLICADO CLIENTE



MINISTERIO DE SALUD

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	ORDEN DE COMPRA RP-158 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020

MARCA: NET GEAR
 MODELO: NET GEAR 13
 SERIE: 5Mx18AB000303
 Cuanto 3



Lic. César Lemus

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



Handwritten signature and date: 06/01/20

Handwritten notes: 179, 179, 179

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
DIRECCIÓN: Final 28 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	DESCRIPCIÓN	ESPECIFIC	UNITARIO	TOTAL EXENTO
2 C/U		Equipos de Fluoroscopia móvil. Marca: SHIMADZU Modelo: OPESCOPE ACTENO Origen: JAPON Configuración del sistema: OPESCOPE ACTENO ARCO EN C CARRO PARA ARCO-C TUBO DE RAYOS-X COLIMADOR GENERADOR DE RAYOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEN SISTEMA DE TV (CAMARA CD) MONITOR (2) 19" CADA UNO CARRO DE SOPORTE MONITOR SERIE No. 41D6D8368004 / 41D6D8354002		\$61,970.00	\$123,940.00

195-8001C

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



RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA:
HORA:

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

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

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

Entregado Por: _____ Recibido Por: _____
Nombre: _____ Nombre: _____
CUI: _____ FIRMA: _____ CUI: _____ 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

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

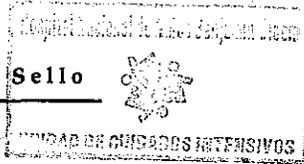
Total Cod. Presup. 61103 \$23,125.0000

Monto Total Cod. Presup. \$23,125.0000

MONTO TOTAL \$23,125.0000

Firma

Sello



Nombre:

Recibió

Firma

Sello

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



F. Emis.: 03/12/2020

H. Emis.: 10:12:36

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1180

Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

c	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
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

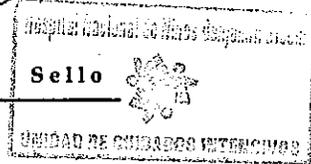
Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

MONTO TOTAL \$323,980.0000

Firma

Nombre:

Recibió



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



San Salvador, viernes, 20 de noviembre de 2020

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

[Handwritten signature]


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	<p>VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300-COVID-19 VERSION-SSSS 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.</p> <p>MARCA: MINDRAY MODELO: SV300 ORIGEN: CHINA GARANTIA: 18 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.</p>	\$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,

[Handwritten signature]


Karen Massana
 Coordinadora de Proyectos y Finanzas

[Handwritten signature]


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

Electrolab Medic

TODO PA' EL CUIDADO DE SU SALUD

Casa Matriz
C. San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Pte. 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.: 654198,998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

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

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

CONDICIONES CONTADO	VENDEDOR María del Carmen	FECHA 23/11/2020	AUTORIZADO	CODIGO CLIENTE 33382
------------------------	------------------------------	---------------------	------------	-------------------------

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO HINDRAY 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:	RECIBIDO POR:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA:	FIRMA:

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

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

No. 20SD000U 09438

ORIGINAL



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	
123	
Nº	1223
Registro No. 136120-2	
NIT 0210-011200-101-0	

Fecha: 12/10/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN

Dirección: BLOOM DUI o NIT: _____
FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0614-210222-002-5

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L7-V 3.5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-15.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Convexo (2.0-6.8MHz) / MC 6-V 6.0 MHz Mini-Convexo (4.0-12.0MHz) / P5-V 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz) / Impresor Térmico Sony / Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Manta (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 fábrica					
ORDEN DE COMPRA NO: 649					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE </div>					
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS					
VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS					
DUI o NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUL:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA.					
		Sumas			
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			
		SUB - TOTAL			34,933.00
		Ventas no Sujetas			309.14
					0.00
		Ventas Exentas			34,623.86
		Venta Total			



CANCELADO
12/12/2020

IMPRESOS GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
3a. Calle Oz. No. 4 Santa Ana, El Salvador - 0190 * 2441-0049
Registro No. 1819344 NIT 0210-111715-101-4 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-01-2008
AUTORIZACIÓN 16ND.6.11

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

ORIGINAL (Blanco) 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 - 6924

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: 18/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 0014-2102ZZ-002-5
27 CALLE PTE.

Condiciones de Pago: Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIO /MARCA: CHISON /MODELO: Cbr 8 /ORIGEN: CHINA /PANTALLA DE 19" LED /LICENCIA DE DICOM /PERMITE 4 SONDAS SIMULTANEAS /CON HARMONICAS /ELASTOGRAMA /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 DESPERFECTOS DE FABRICA. CREDEN DE COMPRA NO. 887		45,839.00		45,839.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES		Sumas			
		(+ IVA Percibido			45,839.00
		(-) IVA Retenido			400.98
		SUB - TOTAL			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			45,882.02
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					



19 NOV 2020

IMPRESOS GRAYKOLAN JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
1a. Calle Oca. No. 6, Santa Ana, Tel. 2447-4193 * 2441-0049
Registro No. 183893-0 NIT 0210-011200-101-0 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2008
AUTORIZACIÓN 10280611

Tiraje del 16SA001FI AL 16SA001F200
Fecha de Impresión 01-02-2016
Resolución N°15841-RES-IX-05166-2016

ORIGINAL (Blanco) EMISOR, ADHON TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado) CLIENTE



F. Emis.: 14/12/2020

H. Emis.: 11:22:01

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1275

Fecha Documento: 14/12/2020

Solicitante : RADIOLOGIA

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
61103	1950099E	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	CAJ	1.0000	01/01/2050	12834792S/L	28,373.0000	\$28,373.0000

SUBTOTAL	1.0000	\$28,373.0000
-----------------	--------	----------------------

Total Cod. Presup. 61103 \$28,373.0000

Monto Total Cod. Presup. \$28,373.0000

MONTO TOTAL \$28,373.0000

Firma

Nombre: Cesar Alfredo Lemus Cruz

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén





F. Emis.: 13/11/2020

H. Emis.: 08:17:48

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1023

Fecha Documento: 13/11/2020

Solicitante: ANESTESIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

c	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	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
	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

Cod. Presup. 61103 \$62,500.0000

Monto Total Cod. Presup. \$62,500.0000

MONTO TOTAL \$62,500.0000

Firma

Nombre

Sello

Firma

Nombre

Guardalmacén

Recibió

Lic. Gloria Beatriz Alvarado Schoenwald
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA
J. V. P. M. No. 63

Lic. Gloria Beatriz Alvarado Schoenwald
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA
J. V. P. M. No. 63

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.



SUCURSAL SAN MIGUEL
AV. ROOSEVELT SUR # 220,
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
HOTEL TROPICO INN. SAN MIGUEL,
TEL: 2860-5840 * 2861-8363.

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

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

www.stmedic.com

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	IMPORTE	VENTAS GRAVADAS
01	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 No. ORDEN 743 Nº cot 2; Nº 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	\$65,495.00		\$65,495.00

COTIZACION: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 40/100 USD DOLARES		SUMAS	\$65,495.00
CANCELADO:		(-) IVA RETENIDO	\$579.60
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$64,915.40
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR: NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO:		VENTAS EXENTAS	
		VENTA TOTAL \$	\$64,915.40

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

FORMA DE CONTACTO: TEL: 2860-0000 FAX: 2860-0000 WWW.STMEDIC.COM

IMPRESION EN UN SOLO LADO. SE PUEDE IMPRIMIR EN DOS LADOS. SE PUEDE IMPRIMIR EN UN SOLO LADO. SE PUEDE IMPRIMIR EN DOS LADOS.



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

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

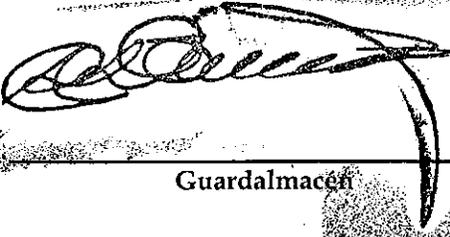
Procedencia : DONACIONES

Vía Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :DONATIVO

N° Facturas : DONATIVO S/N

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. Angel 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	81103		
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:	Nº 824		
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.	U.M	NO SUJETAS	P.UNITARIO	V.EXENTA	V.AFECTAS	
1	SISTEMA DE DETECTOR DIGITAL CON CONSOLA DE PROCESAMIENTO. Tamaño 14"x17.pulgadas. Marca: SHIMADSU/VIEWWORKS Modelo: FXRD-14X17WA ORIGEN: KOREA Garantía: 24 meses contra desperfectos de fabrica 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 toduro 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 Fiat de Panel y consola portátil. Y las demas especificaciones que contiene la oferta. Serie número: VEDBJX036	%	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		
					IVA RETENIDO	\$ 221.24		
					TOTAL	\$ 24,778.76		



GRUPO Q
SIRVIENDO CON PASION

VEHICULO NUEVO

Factura DF-0101/0000025054

Referencia: 06012416 ARECINOSGO

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 053992

NRC: 579 - 7

NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADGS: BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

0000053992

FECHA: 23.07.2021 10:35:55

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. URTE Y 27 CL. PTE. SAN SALVADOR

TIPO PAGO: CREDITO 0060

NIT: 06182102220025

VENDEDOR: MARIA ROZANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1494777

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002495829	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELNN-2050 - URBAN GX 2.5L T/M DSL TECHO ALTO GRABADO: JH1UC4E2620040208 MOTOR: YD2509284C3		0.00	39,718.00

N° ORDEN: RP 10

Cancelado
29-7-21

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 51 /100 DOLARES EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96 /100 COLONES

SUMAS	
SUMAS	\$ 39,718.00
Retención 1- % de IVA	\$ 351.49
SUBTOTAL	\$ 39,366.51
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
ABONOS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 39,366.51
TOTAL	\$ 39,366.51

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
DUI.: 02361342-4
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE: David Carich
IDENTIF.:
FIRMA:



COPIA NO DA EFECTO
A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA
EFECTOS TRIBUTARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este Comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO



VEHICULO NUEVO

Factura DF-0101/0000025053
Referencia: 96012407 ARECTINOSGQ

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 053991

NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

0000053991

FECHA: 23.07.2021 10:33:23

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOCH

DIRECCION: FINAL 25 AV. NITE Y 27 CL. PTR. SAN SALVADOR
NIT: 08142102220025

TIPO PAGO: CREDITO 0060
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS PROPUESTA: 1494770

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002505025	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELNN-2904 - URBAN DZ 2.5L T/M DSL GRABADO: JH1YU2B2830000550 MOTOR: YD25100414B		0.00	31,318.00

N° ORDEN: RP 10

Cancelado
29-7-21

TRICENTA Y UN MIL CUARENTA CON 85 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE CON 44 /100 COLONES

SUMAS	\$	31,318.00
Retención 1- 3 de IVA	\$	277.15-
SUBTOTAL	\$	31,040.85
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	31,040.85
TOTAL	\$	31,040.85

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO
DUI.: 02361342-4
FIRMA: _____

RECIBI: _____
NOMBRE: _____
IDENTIFIC.: _____
FIRMA: _____


NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO



F. Emis.: 23/08/2021

H. Emis.: 12:14:53

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SALIDA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Salida N°: 308

Fecha Documento: 23/08/2021

Solicitante: RADIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
61103	1950099F	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIO	C/U	1.0000	01/01/2050	SONY-UPX-898	\$1,995.0000	\$51,995.0000

SUBTOTAL	1.0000	\$51,995.0000
----------	--------	---------------

Montal Cod. Presup. 61103 \$51,995.0000

Montanto Total Cod. Presup. \$51,995.0000

MONTO TOTAL \$51,995.0000

Firma

Nombre: *[Signature]*

Recibió



Guardalmacén

Sello

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ



F. Emis.: 02/09/2021

H. Emis.: 09:34:10

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

Page 1 of 1

Salida N°: 372

Fecha Documento: 02/09/2021

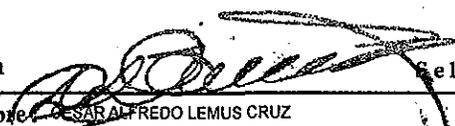
Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
61103	1959002B	LASER DIODO INFRAROJO	C/U	1.0000	01/01/2050	105437336S/L	35,000.0000	\$35,000.0000
				SUBTOTAL	1.0000			\$35,000.0000
total Cod. Presup. 61103								\$35,000.0000
Monto Total Cod. Presup.								\$35,000.0000
							MONTO TOTAL	\$35,000.0000

Firma 
 Nombre: _____
 Recibió

Sello 


Firma 
 Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ
 Guardalmacén