

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X	Siemens	Axiom Lcon.r100	2016				28/11/2006	\$ 274,870.30		\$ 249,582.26	\$ 25,288.04
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	SIEMENS	AXION MULTIX 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	\$ 63,971.71	\$ 682,009.51	\$ 28,787.27
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	\$ 109,440.50	\$ 9,849.64	\$ 83,530.42	\$ 25,910.08
0342-156-167-01-00001	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 9,792.00	\$ 80,484.80	\$ 28,315.20
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirugía Stereotáxica	LEKSELL		ARCO:1000572SNSH00	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	\$ 80,000.00	\$ 7,200.00	\$ 57,160.00	\$ 22,840.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Blo	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 11,644.20	\$ 85,099.69	\$ 44,280.31
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	\$ 70,200.00	\$ 6,318.00	\$ 46,630.35	\$ 23,569.65
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 12,607.66	\$ 81,179.32	\$ 58,905.82
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 9,737.76	\$ 62,700.36	\$ 45,497.02
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 9,737.76	\$ 62,700.36	\$ 45,497.02
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamolog	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 6,120.00	\$ 38,913.00	\$ 29,087.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	SIRONA	ORTOPHOS XG5	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Blo	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 7,184.79	\$ 43,986.88	\$ 35,844.12
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Blo	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 8,705.53	\$ 53,055.37	\$ 43,672.72
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Blo	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 5,293.96	\$ 31,763.76	\$ 47,844.74
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computa	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 55,996.33	\$ 5,039.67	\$ 26,514.26	\$ 29,482.07
0342-153-060-01-00241	(CPU) Unidad Central de Pro	DELL	DELL PRECISION TO	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 57,787.68	\$ 5,200.89	\$ 27,362.46	\$ 30,425.22
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 5,826.24	\$ 30,652.50	\$ 34,083.53
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnet	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 101,629.08	\$ 534,681.88	\$ 594,530.08
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 14,236.30	\$ 71,814.22	\$ 86,366.93
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 9,235.60	\$ 46,588.47	\$ 56,029.29
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 13,684.68	\$ 69,031.61	\$ 83,020.38
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 7,800.13	\$ 39,347.32	\$ 47,320.79
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 15,301.16	\$ 77,185.85	\$ 92,827.03

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 12/01/2022



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 18,790.02	\$ 94,785.21	\$ 113,992.76
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 18,790.02	\$ 94,785.21	\$ 113,992.76
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 4,472.10	\$ 20,484.70	\$ 29,205.30
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Ac	YORK	YVAA027SDGV17				Prest. BIRF 8076	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 44,743.83	\$ 186,308.34	\$ 310,845.34
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 9,116.10	\$ 36,768.27	\$ 64,521.73
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 9,116.10	\$ 36,768.27	\$ 64,521.73
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfecta	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 24,430.20	\$ 77,362.32
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfecta	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 24,430.20	\$ 77,362.32
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIF	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 5,254.54	\$ 21,018.16	\$ 66,557.51
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 7,293.06	\$ 24,107.62	\$ 56,926.38
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patric. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 220,639.20	\$ 729,335.13	\$ 1,722,211.54
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patric. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 220,639.20	\$ 729,335.13	\$ 1,722,211.54
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 2,925.00	\$ 9,668.75	\$ 22,831.25
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 45,700.42	\$ 151,065.28	\$ 356,717.17
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 11,415.66	\$ 37,735.10	\$ 89,105.58
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 87,110.46	\$ 287,948.46	\$ 679,945.49
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico	ZEISS	CARL ZEISS MEDIT	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 2,839.50	\$ 9,257.55	\$ 22,292.45
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 11,700.00	\$ 30,290.00	\$ 99,710.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 3,246.77	\$ 8,640.02	\$ 27,435.23
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary Internati	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 3,246.77	\$ 8,640.02	\$ 27,435.23
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 6,210.00	\$ 17,595.00	\$ 51,405.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,927.28	\$ 8,456.59	\$ 24,068.71
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de ope	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 2,402.37	\$ 3,817.10	\$ 22,875.91
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,927.28	\$ 6,057.84	\$ 26,467.46
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Ci	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 5,345.55	\$ 10,943.53	\$ 48,451.47
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalam	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,835.00	\$ 4,252.50	\$ 27,247.50
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 2,709.00	\$ 4,059.00	\$ 26,041.00
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,835.00	\$ 4,252.50	\$ 27,247.50
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,577.30	\$ 8,133.56	\$ 53,836.44
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,577.30	\$ 8,133.56	\$ 53,836.44
0342-155-061-01-00169	Monitor p/Signos Vitale	MINDRAY	N17-8	F2-05009505	Blanco	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 23,125.00	\$ 2,081.25	\$ 2,252.31	\$ 20,872.69

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 12/01/2022



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2021	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 3,163.46	\$ 29,234.54
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,497.64	\$ 22,502.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,497.64	\$ 22,502.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 2,250.00	\$ 2,497.64	\$ 22,502.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 3,143.97	\$ 3,566.04	\$ 31,366.96
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 4,139.01	\$ 4,615.28	\$ 41,373.72
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo	EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 2,553.57	\$ 2,763.45	\$ 25,609.55
0342-156-002-01-00025	Aparato P/Anestesia	GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18501165WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 2,052.00	\$ 2,338.72	\$ 20,461.28
0342-156-002-01-00026	Aparato P/Anestesia	GENERAL ELECT	9100c NXT	SPC18451056WA	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	10/11/2020	\$ 22,800.00	\$ 2,052.00	\$ 2,338.72	\$ 20,461.28
0342-153-041-02-00009	Freezer	Thermo Fisher	TSX50086A	11159940121	Blanco	Bueno	GOES	16/03/2021	\$ 23,570.00	\$ 1,496.70	\$ 1,496.70	\$ 22,073.30
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo	Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 5,763.56	\$ 5,763.56	\$ 59,731.44
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido	Esaote	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 3,665.23	\$ 3,665.23	\$ 37,749.77
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico	Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 1,321.70	\$ 1,321.70	\$ 28,049.35
0342-156-278-01-00001	Sist.Detec.c/Cons.Proce	Shimadzuviewo	FXRD-14X17WA		Negro	Bueno	GOES	18/02/2021	\$ 25,000.00	\$ 1,950.00	\$ 1,950.00	\$ 23,050.00
0342-154-028-01-00002	Microbus	Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 1,545.14	\$ 1,545.14	\$ 37,821.37
0342-154-028-01-00003	Microbus	Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 1,218.35	\$ 1,218.35	\$ 29,822.50
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonogra	Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 2,040.80	\$ 2,040.80	\$ 49,954.20
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo	Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 1,373.75	\$ 1,373.75	\$ 33,626.25
0342-155-061-01-00237	Monitor p/Signos Vitale	MINDRAY	BeneVision N17	F2-17014617	Blanco	Bueno	ONG	07/12/2021	\$ 24,850.00	\$ 147.06	\$ 147.06	\$ 24,702.94
0342-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	KARL STORZ	11910D	54498	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 613.97	\$ 613.97	\$ 28,680.03
0342-155-178-02-00002	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13821 NKS	63967	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 613.97	\$ 613.97	\$ 28,680.03
0342-155-178-02-00003	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13885 NKS	70107	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 613.97	\$ 613.97	\$ 28,680.03
0342-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	KARL STORZ			Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 82,450.00	\$ 1,728.06	\$ 1,728.06	\$ 80,721.94
Total de activos:									\$ 14,860,876.22	\$ 1,259,490.94	\$ 5,971,150.79	\$ 8,889,725.43

Elaborado por: Victor Mandel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 12/01/2022



F. Emis.: 02/03/2011

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.: 09:00:06

Ingreso N°: 165

Fecha Documento 01/02/2011

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 20/10

N° Facturas: 00633

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

F. Autoriza



F. Guardalmacén



SIEMENS

SIEMENS S.A.
 CALLE SIEMENS No. 49
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1525

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 ROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00633

NRC.: 29-9

NIT: 0614-010467-001-2

7M1210130945.FP110 22/MAY/2003

NOMBRE Y DIRECCION
**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA
 SOCIAL**
**CALLE ARCE No. 827
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR**

0614-010122-0032 155

CODIGO DE CLIENTE 40018090	ORDEN DE COMPRA CONTRATO No. 128/2010	VENDEDOR	
NUMERO DE DOCUMENTO 7470057010	FECHA DOCUMENTO 25/02/2011	FECHA VENCIMIENTO 28/04/2011	PAGINA 1

VENTA A CUENTA DE:
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:
30 dias 3000678534 H.Franco EN DE REMISION:

CANTIDAD:		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
ENTREGADA	ENTREGADA								
				Segun Contrato No. 128/2010 Licitacion Administrativa DR-CAPTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Región No. 8 Cantidad una pieza Nombre del Producto: 60501180 EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FIBROSCOPIA DIGITAL Y SUSTRACCION DIGITAL MODELO AXIOM CONOS 300 SIEMENS - Origen ALEMANIA Modelo No. 6222 SIEMENS SSP: N/A Código Presupuestario: 01-03-20-14VRS Incluye se incluyen con el sistema: 2 Lentes Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. SON: Trescientos dos mil Novcientos cuarenta y nueve 99/100 Dólares	\$305,854.89				\$305,854.89
				RETENCION 1%					\$2,704.01

Codi
1-95-1890A



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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

OBSERVACIONES: DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA	VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	\$302,940.88			\$302,940.88
BO CITIBANK N.A. CTA. 011438001 BO CITIBANK CTA. 0119 - 07833 BO AGRICOLA CTA. 641 - 000892 - 7	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO. RECIBIDO POR: NIT / DUI: FIRMA DE RECIBIDO:	ENTREGADO POR: NIT / DUI: FIRMA DE ENTREGADO:	Lic. Hector Franco <i>[Signature]</i>	

F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°

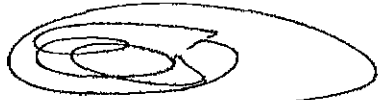
Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

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

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	UM	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR.	TOTAL
1	1950005B	CUNA TERMICA	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$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	SL	\$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	SL	\$49,128.1900	\$49,128.1900
				TOTAL	1.0000			\$49,128.1900
							MONTO TOTAL	\$129,736.9300

F. 
Autoriza

F. 
Guardalmacén





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

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE CRAFTA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS <i>MINSAL</i>		EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.				
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huevo en Representación de este hospital, y el Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla en Representación de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
1	60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES. Maquina de Anestesia de tres Gases, Marca: DRAGER, Modelo: Fafius Plus, Origen: Alemania. Vencimiento: No Aplca. Casa Representada: DRAGER CSSP: 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 TECNICO CUANDO SE LE NOTIFIQUE QUE INSTALE EL EQUIPO, ADEMAS ENTREGARA MANUALES: MANUAL DE OPERACIONES, MANUAL DE SERVICIO Y MANUAL DE PARTES, IMPRESOS Y EN DIGITAL.
 3.- ESTE EQUIPO ES RECIBIDO

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

F.
 Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar
 Administrador de Contratos

F.
 Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla
 Representante de la Empresa

F.
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada
 Administrador de Contrato

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

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.: 11/09/2012

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: 00105,00106,00149 (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	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	\$49,128.1800	\$49,128.1800
			TOTAL	1.0000				\$49,128.1800
							MONTO TOTAL	\$129,736.9200

F. Autoriza



F. Guardalmacén





CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

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

Giro:

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

FACTURA
13DS000F

Nº 013

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION: 378

NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN				
7	REGLON No. 1 COLUMNAS CILINDRICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1508A	\$ 108,800.00			\$ 761,600.00
4	COLUMNAS CILINDRICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA Cod. 1-95-1908B	\$ 56,800.00			\$ 227,200.00
1	COLUMNA CILINDRICA QUIRURGICA ROTATORIA PARA UN PUESTO DE TRABAJO, TIPO TORRE ROTATORIA CON BRAZO ARTICULADO, PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS Y ANESTESICOS CON CAPACIDAD PARA EMPOTRAR EQUIPOS MEDICOS Cod. 1-95-1908C	\$ 13,600.00			\$ 13,600.00

CONTRATO No. 664/2012
~~REGISTRO ABIERTO DR. CAPITAL No. 102/2012~~
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS
FONDOS PEIS

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO POR: *[Firma]*
NOMBRE: *[Firma]*
FECHA: 4-10-13
HORA: *[Firma]*



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

SUMAS \$ 1002,400.00

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

(-) 1% IVA RETENCIÓN \$ 8,870.80

SUB-TOTAL \$ 993,529.20

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO 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



**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 Citas Consulta Externa Emergencia Enseñanza e investigación Oficina de Enfermeras 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 Plastico/negro
 marca: Samsung
 Modelo: SyncMaster 794ts
 #0342-153-064-01-00165.
 CPU.
 Marca: Xtech. clon.
 #0342-153-060-01-00129.

F. Emis: 07/10/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

10:59:18

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

Licitac.Publica N°: 43/2012

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951908A COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CAJ	7.0000	01/01/2050	78093024SL108	800.0000	\$761,600.000
			TOTAL				\$761,600.000
2	1951908B COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	CAJ	4.0000	01/01/2050	100123344SL156	800.0000	\$227,200.000
			TOTAL				\$227,200.000
3	1951908C COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA	CAJ	1.0000	01/01/2050	21871350SL113	800.0000	\$13,600.000
			TOTAL				\$13,600.000

Total Cod. Presup. 002,400.0000

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

MONTO TOTAL \$1,002,400.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén



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 Argella Dubon Abrego



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

Alvaro Hugo Salgado

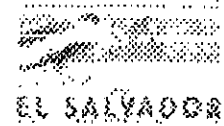


Dr. Alvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños
"Benjamín Bloom"



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente,

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

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	\$30.00	Otros establecimientos o transferencia.
171	2	Impresor matricial y similar	Compra	01-06-12	\$345.00	Consulta externa área de citas
174	1	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	06-06-12	\$30.00	Banco de Sangre
175	12	Mueble sofá cama	Donación inversiones energéticas	06-06-12	\$73.45	Pensionado
176	1	Equipo de fax	Donación Ministerio de Salud P.	06-06-12	\$122.29	CENID
179	1	Equipo de fax	Donación María Anaya	07-06-12	\$100.00	Nefrología
179	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Donación María Anaya	07-06-12	\$70.00	Nefrología
179	1	Computadora con sus periféricos	Donación María 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

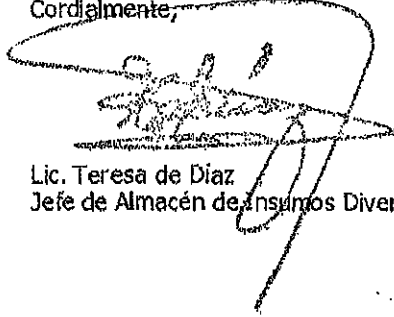
#0342-53-059-01-00145
#0342-53-059-01-00145

0342-53-0001

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

0042-160-007-01-000

Cordialmente,



Lic. Teresa de Díaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



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

→ Campana Rodillo

→ M: Greenheck

M: 601-10.00-5 1180

S: 12727833

can

1 extractor 2 Rodillo planificador
S: 12728092 1201

1 Extracta

COBE 101NR-4

S: 12728095 1201

EXT. 4 Lavadora de Ropa

Extractor moto (secadora)

M: Greenheck

M: CWB: 36-11-75

S: 12728392 1202

1 extract. campana B

COBE 180AD-10

S: 12728096 1201

ext. B Ambiental area Suñia



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**

N.R.C.: BIRO: CODIGO CLIENTE: **110271**

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE ARCE 19 AVENIDA ELB. NO. 1045 SAN SALVADOR** NIT: **06140101270022** DIA: **05** MES: **Sep** AÑO: **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. BRAVADAS
1	60303540	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303540 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA MERCADERES: NO APLICA CLASE REPRESENTADA: DRAGER DESP. NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 47/2011 Y MODIFICACIONES NO. 02/2011 Y 03/2011 CIFRADO RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 3-31-011-1-VRS FONDO FMS NO DE SERIE: 10110111111111111111	\$49,128.19			\$49,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES 48/100 DOLARES	SUMAS	\$49,128.19
TODA SIMA 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:	VENTA NO SUJETA	
FIRMA DE RECIBIDO:	VENTA EXENTA	
	TOTAL	\$48,693.43

[Handwritten Signature]

DADA - DADA Y CIA., S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE POMIENTE 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**

NRG.: BIRO: CODIGO CLIENTE **M10271**

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR** NIT: **06140101270032** DIA **05** MES **Sep** AÑO **2012**

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

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FARIUS PLUS, MARCA: DRAGER, ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: NO APLICABLE, DRAGA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO APLICABLE, UNIDAD DE MEDIDA: C/U, CONTRATO NO. 230/2011, LICITACION ABIERTA DE C/FTA LA NO. 08/2011, RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 y 15/2011, CIFRAN DE SELECCIONARIO 00000000-3-51-01-1-1-VRS FONDO FAS NO DE SENTENCIA SUPLEN AL 05/2011	49,128.19			\$49,128.19

SON: **CUARENTA Y OCHO MIL QUICENTOS NOVENTA Y TRES (48/100) DOLARES**

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

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

Fecha: 17/07/2012

H. Hora: 15:24:15

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 81

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Pública N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

lee	CODIGO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LC/TH	COSTO UNITAR	TOTAL
	1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	1.0000	01/01/2050	SA	\$52,493.0000	\$52,493.0000
				TOTAL	1.0000			\$52,493.0000
							MONTO TOTAL	\$52,493.0000

F. Autoriza



F. 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)"

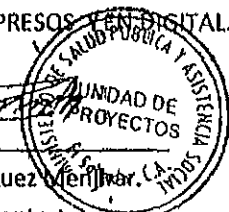
Ministerio de Salud



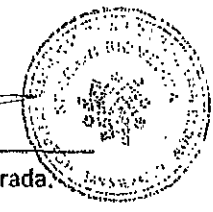
CONTRATO No. 281/2011 CITACION ABIERTA ADYGA TALA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS				EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/		
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del día 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representación del MINSAL, Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Húezo en Representación de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya García en Representación de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 <u>EQUIPO FOTOCUAGULADOR</u> Equipo Fotocuaulador 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
1-9-20004A						
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 DIGITAL.

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



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



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



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





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

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

E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

FACTURA

De 12SD0000F1 al 12SD0000F500

Nº 0081

REGISTRO No. 122566-2

NIT: 0614-300300-121-8

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código: 60405010 C/U Equipo Fotocoagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo Solitare Marca: Ellex Origen: Australia Ventimiento: No Aplica, Casa Representada: Ellex CSSP: N/A. Reng. 10	\$52,493.00			\$52,493.00
Contrato No. 281/2011 Licitación Abierta DR CAFTA LA No. 08/2011 Resolución de Adjudicación No. 49/2011 y Modificativas Nos. 09/2011 y 15/2011 Fondos: Peis					
SON: ..		SUMAS			\$52,493.00
.. Cincuenta y Dos Mil Veintiocho 46/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO			\$464.54
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL			\$52,028.46
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia					

Ents.: 14/01/2014

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

Page 1 of 1

El. Filtus.: 14:14:24

Ingreso N° : 45

Fecha Documento : 03/01/2014

Proveedor : ELEKTA

Procedencia : DONATIVO

Via Ingreso : DONATIVO

N° Facturas : (EQUIPO USADO)

Orden N° :

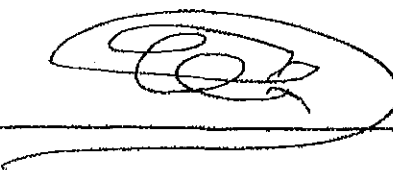
Licitac.Publica N° :

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	195830 1A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	869074 16SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
			TOTAL				\$80,000.000

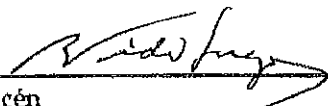
Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$80,000.000

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



ACTA DE RECEPCION

No. 1



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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

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

(Institución o persona que realiza donación)

Según detalle siguiente:

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

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

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F. 
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. _____
persona o Institución Donante.

Sello:

F.Emis: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

F.Emis: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 2

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

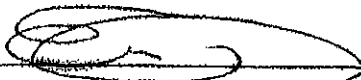
Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac.Publica N°: 26/2013

N° Facturas: 0108

Sec	Co	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1			1954011A	CAMARA PARA ANGIOGRAFIA OFTALMOLOGICA	CAJ	1.0000	01/01/2050	53874488SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
						TOTAL				\$70,200.0000
2			1958802B	SESION PARA OFTALMOLOGIA CON PRAZO PERFORADO AMPARADO HENDURAY QUERATOMETRO	CAJ	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
						TOTAL				\$51,572.0000
3			1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CAJ	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
						TOTAL				\$6,480.0000
4			1959011C	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	4.0000	01/01/2050	99695784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
						TOTAL				\$15,200.0000
Total Cod. Presup.				143,452.0000						
Monto Total Cod. Presup.				\$143,452.0000						
									MONTO TOTAL	\$143,452.0000

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



INSCRIPCIÓN...
 NIT 875.000...
 IMPRESIÓN DE FRENTE...

MEDITECNIC, 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.

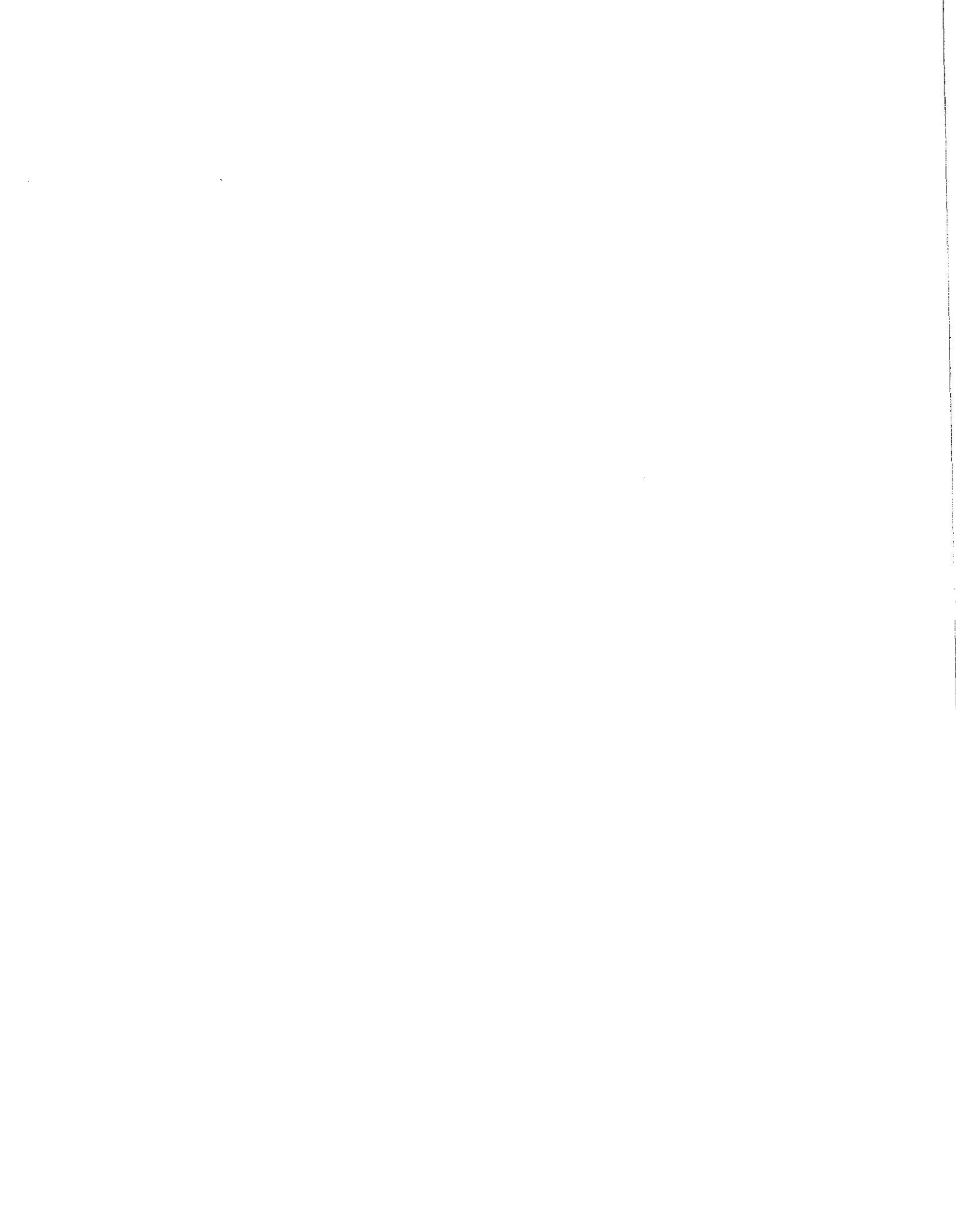
Cliente: Veneranda Salud Fecha: 09-jun-14
 Dirección: San Salvador (C. Previa) 2 NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Código: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	1-95-9011B \$1,080.00			\$6,480.00
4	Código: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	1-95-9011C \$3,800.00			\$15,200.00
4	Código: 60405140 Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2428, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	1-95-8602B \$12,893.00			\$51,572.00
1	Código: 60405005 Camara para Angiografía Oftalmologica Camara para Angiografía Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KIBG20257, UPS Marca: Contra Serie: XAAt140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	1-95-4011A \$70,200.00			\$70,200.00

Contrato No. 58/2014
 INSTITUCION ABILITADA EN CALIDAD JUNIO 2013
 Resolución 027/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013
 Financiamiento: Fondo General-Peis
 Código Proyecto 4654

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


SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochoenta y Dos 51/100 DÓLARES	SUMAS	\$143,452.00
	(-) IVA RETENIDO	\$1,269.49
	SUB-TOTAL	
	VENTA NO SUJETA	
	VENTA EXENTA	
	TOTAL	\$142,182.51



RELSA

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

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

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

FACTURA
 SERIE: 1480000F
 N° 0147
 REGISTRO N° 1090-5
 NIT: 0614-280773-001-3

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

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

Dirección: _____

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<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</p> <p>No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394837 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

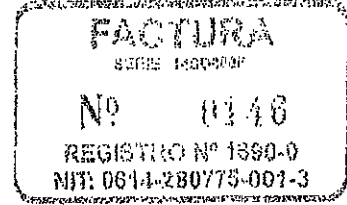

CORESA, DE C.V.

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



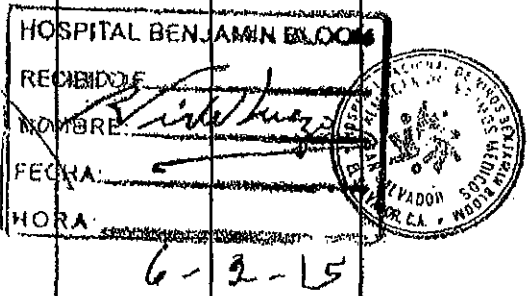
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO
DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y
DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

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 pueda 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. • Filtros 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 Tornacorriente 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	\$



CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR _____

19/08/2015
14:38:15

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 194
Fecha Documento: 17/08/2015

Proveedor: MINSAL
Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA N°: 32/2014

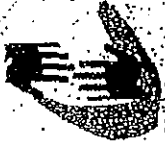
N° Facturas: 0056(MEDITECNIC) PROYECTO 4854, FONDOS: PEIS

Sec	Cofre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOT#	COSTO UNITAR	TOTAL
1		54113 1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	28008330SA	\$400.0000	\$2,000.000
				TOTAL	5.0000				\$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	1.0000				\$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	5.0000				\$15,000.0000
		Monto Total Cod. Presup.	\$95,000.0000						
								MONTO TOTAL	\$95,000.0000

R.

[Signature]
Guardalmacén





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5.5	Código: 60405015 ... 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, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnóstico de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles.... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	Código: 60405105 ... Proyector de Opatipos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Hurvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00			\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación N° 01/2015 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM Codiglo de Proyecto 4654 RECIBIDO NOMBRE: <u>Dr. Rolando Dominguez Parodi</u> FECHA: <u>17-08-15</u> HORA: HOSPITAL NACIONAL DE ALMACEN DE... ALMACEN DE...			1-95-9101	C	
SON:	Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Seis 79/100 DOLARES				\$85,000.00
				(-) IVA RETENIDO	\$752.21
				SUB-TOTAL	
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			VENTA NO SUJETA	
	Nombre:			VENTA EXENTA	

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

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

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

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES N°: 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. 
Guardalmacén



Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA Marca: SIEMENS Modelo: ACUSON SC2000 Tiempo de entrega: 90 días calendario Garantía: Un año contra desperfectos de fabrica Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US\$ 9,553.02 Referencia de oferta 1-K1K1HZ Vigencia de la garantía: 90 días Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitación de los usuarios Capacitación: 16 horas de duración en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación serán firmadas por los usuarios y el jefe del servicio. Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año. Entrega física del equipo: Se entregara en las instalaciones de la Consulta externa del Hospital Benjamín Bloom Acta de la recepción del equipo: Serán firmadas por el delegado de la Fundación Benjamín Bloom, y por el delegado que el Hospital designe.</p> <p>TOMESE ESTA ORDEN DE COMPRA COMO ORDEN DE INICIO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA SE INCORPORAN LA OFERTA ECONOMICA Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE LA CONSULTA EXTERNA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL BLOOM FOLIATURA DEL 01 AL 06 HOJAS ANEXAS.</p>	\$ 79,608.50	\$ 79,608.50
TOTAL DEL PEDIDO			\$ 79,608.50



Francisco Molina
26/03/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F: _____
 NOMBRE: *RK*
 FECHA: _____
 HORA: 8-05-16

Indicaciones:

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

Aceptamente,

Rene G. Cruz
 Ruth de Avalos

Gerente
 FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeA/dec

Rene G. Cruz

Siemens Healthcare, S.A.



RECIBIDO
 10.03.2016

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

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Página Web: www.fundabloom.org

23-11-

EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS



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



ACTA No. 52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	EMPRESA	CODIGO	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL
CARDIOLOGIA							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-2002b	18,584.07	\$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	\$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	\$ 5,116.75
ODONTOLOGIA							
6	UNIDADES ODONTOLGICAS	BELMONT	CREDIA GL	RAF, S.A. DE C.V.	200-4132A	9,900.00	\$ 59,400.00
1	APARATO DE RAYOS-X DIGITAL PANORAMICO-	SIRONA	ORTHOPHOS XG5 CEPH	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-0513A	79,831.00	\$ 79,831.00
1	APARATO DE RAYOS-X PERIAPICAL FIJO A LA	SIRONA	VARIO DG	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	200-2819A	4,500.00	\$ 4,500.00
OTORRINOLARINGOLOGIA							
1	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI 34	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9806A	6,600.00	\$ 6,600.00
1	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	LEICA	M320	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-3001C	23,000.00	\$ 23,000.00
1	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARA	OLYMPUS	ENFXP	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518A	16,695.00	\$ 16,695.00
1	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO	OLYMPUS	ENFT3	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518b	18,690.00	\$ 18,690.00

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

UROLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA

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

VACUNAS

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

DERMATOLOGIA

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

SALAS DE PROCEDIMIENTOS

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

3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE	EDAN	IM 30	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-3001b	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.	195-195SE	15,750.00	\$ 15,750.00
HEMATOLOGIA							
1	MICROSCOPIO BINOCULAR.	LEICA	DM750/4K	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0162d	3,575.00	\$ 3,575.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F. *[Signature]*
 NOMBRE: _____
 FECHA: *23-11-05*
 HORA: _____



27/11/2015

Bmfs.: 13:56:16

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Página 2 de 3

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

Sec Co	Fee CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITARIO	TOTAL
				TOTAL				\$17,420.0000
12	61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
				TOTAL				\$5,927.0000
13	61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
				TOTAL				\$16,895.0000
14	61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,890.0000	\$18,890.0000
				TOTAL				\$18,890.0000
15	61103 1954505D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
				TOTAL				\$5,116.7500
16	61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
				TOTAL				\$31,000.0000
17	61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE M50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
				TOTAL				\$7,725.0000
18	61103 1958002B	FOLIO PARAMONITOR DE ELECTROCARDIOGRAFO CONTINIO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905778SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
				TOTAL				\$18,584.0700
19	61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
				TOTAL				\$49,266.0000
20	61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904986SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
				TOTAL				\$97,000.0000
21	61103 1959310A	FIBRO URETRORENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	36769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
				TOTAL				\$11,800.0000
22	61103 1959615A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salida: 606
26/11/15

Salida: 606
26/11/15

27/11/2015

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

Página 3 de 3

Tel: 13:56:46

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

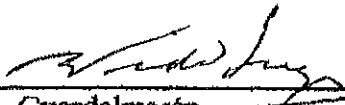
Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$33,500.0000
61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	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	\$6,600.0000	\$6,600.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,600.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CU	2.0000	01/01/2050	3718298SA	\$4,750.0000	\$9,500.0000
	TOTAL		2.0000				\$9,500.0000
61103 1959901A	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO	CU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETOSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CU	1.0000	01/01/2050	9405887SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
	TOTAL		1.0000				\$9,000.0000
61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CU	1.0000	01/01/2050	16429081SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CU	8.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$58,400.0000
	TOTAL		8.0000				\$58,400.0000
al Cod. Presup. 61103							842,670.1500
Mto Total Cod. Presup.							\$858,420.1500
MONTO TOTAL							\$858,420.1500

F. 
Guardalmacén



SIRIUS CORPORATION

Funato Bldg. 2F, 1-11-1 Kudan-Sita,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0073, JAPAN
TEL: +81-3-5511-7300 / FAX: +81-3-5511-7301



INVOICE

INVOICE No. SVMI-JP-01	Place and Date Tokyo, 19th of May, 2016	Contract No. MENPSV12-04	Date 25th of December, 2015
Consigned to Messrs Ministerio de Salud Calle Arce No. 827, San Salvador Luis Enrique Fuentes, Director Nacional de Hospitales Tel: +503-2265-7337 Fax: +503-2271-3524 E-mail: fuentes@rujanblap@yahoo.com			
Vessel "LLOYD BON GIOVANNI" Voy-1601	Shipping On or about 20th of June, 2016		
From Yokohama, Japan	To Acajula, El Salvador		
Final Destination Project Site in El Salvador			

Mark and No.	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	Made in Japan 1 unit	¥100,051,500	¥100,051,500
	Composition	Made in China 1 set	¥6,530,800	¥6,530,800
	Composition	Additional workstation Made in China 1 set	¥6,779,900	¥6,779,900
	Composition	Ventilator Made in the United Kingdom 1 set	¥1,146,500	¥1,146,500
	Composition	Anesthesia apparatus Made in Germany 1 set	¥7,487,000	¥7,487,000
	Composition	Accessories (1) (from Japan) Made in Japan 1 set	¥13,434,200	¥13,434,200
"The above-mentioned Products were procured by ICS 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

CEP Project Site in El Salvador

¥135,429,900.-
(Japanese Yen)

SIRIUS CORPORATION

P. P. Manager



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tombsai-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0067, JAPAN

4

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

5

6. Consignatario

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

二階 明子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

6



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tamhisa-cho, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0007, JAPAN

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

Descripción general de los Productos	Cantidad (Unidad)	Precio unitario FOB (nombre de moneda/Unidad)	Precio FOB (nombre de moneda)
MRI	1	JPY140,531,700-	JPY140,531,700-
Costo Total			JPY140,531,700-
Costo del Transporte			JPY2,648,850-
Costo del Seguro Marítimo			JPY419,650-
Costo de la Construcción de Pantalla			JPY20,000,000-
Costo de la Instalación			JPY2,000,000-
Costo del Entrenamiento			JPY1,000,000-
COSTO TOTAL ESTIMADO			JPY166,500,000-

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

二階 冊子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

121

Donada x Gburo, Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

Name of the Products: MRI (Open type, GAT)

(Unit: Japanese Yen)

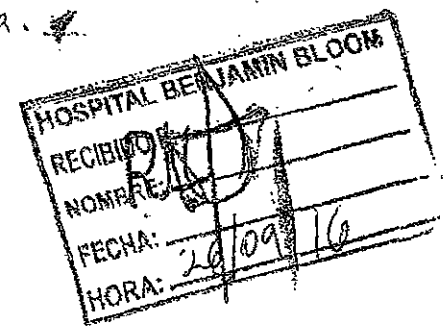
Composition No.	Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products (f)=(a)x(e)	Total CIP Price of Spare Parts* (g)	Shield Construction Work (h)	Installation and Setup Work (i)	Initial Operation/Maintenance Training (j)	Total (k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
			FOB (b)	Transportation (c)	Insurance (d)	CIP (e)=(b)+(c)+(d)						
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500	
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,560	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800	
3-1	Additional workstation	1 set	6,630,800	128,310	20,790	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900	
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000					150,000	
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				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			13,000	7,000	1,166,500	
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100					69,100	
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000	
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,086,000			24,000	12,000	2,122,000	
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300		277,900			13,434,200	
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000			2,656,000	
	Total					140,566,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000	

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

Precio \$ 1,659,672.4

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

Ingreso N°: 121

Fecha Documento: 26/09/2016

Proveedor: GOBIERNO DE JAPON



Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas: DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
		TOTAL					\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069160A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL					\$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					\$1,550,975.9400
Total Cod. Presup.							\$1,550,975.9400
4	61103 1950617A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
		TOTAL					\$75,916.2900
Total Cod. Presup.							\$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

Ingreso N° : 169
Fecha Documento : 01/11/2016

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

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002018	ELEVADOR #4 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	CU	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.	CU	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

R. 
Guardalacén 

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	Cg	Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61	102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1 0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900
						TOTAL	1.0000			\$152,051.9900
2	61	102	85002017	ELEVADOR #2 PARA USO DE PERSONAS. CAPACIDAD 450 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	26701992S/L	\$86,668.1100	\$86,668.1100
						TOTAL	1.0000			\$86,668.1100
3	61	102	85002021	ELEVADOR #8 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	34821448S/L	102,617.7600	\$102,617.7600
						TOTAL	1.0000			\$102,617.7600

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. \$341,337.8600

MONTO TOTAL \$341,337.8600

F.

Guardamagacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:48:20

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 30

Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

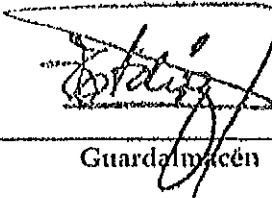
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

iec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002019	ELEVADOR #5 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	48981384S/L	208,777.9700	\$208,777.9700
					TOTAL	1.0000			\$208,777.9700
2	61102	85002022	ELEVADOR #6 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	106546352S/L	208,777.9700	\$208,777.9700
					TOTAL	1.0000			\$208,777.9700

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

F. 
Guardalmacén



11/03/2017

12:39

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 158

Fecha Documento: 01/03/2017

Entidad: MINSAL

Presupuesto: FONDOS GOES

Via Ingreso: LIBRE GESTION

N°: 765

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959907A VIDEO 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 CV

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	<p>VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIÁTRICO, MARCA: OLYMPUS MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7625824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7622615 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo 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 <p>Orden de Compra No. <u>765</u> NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 6 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábiles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias S/C: TR 37/2016</p>	\$ 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

Moneda Cost Rica: Quetzales (Q) Símbolo: Q. NIT: 0614-071005-101-0
Reg. 44327-0, Autorización: C-0 D.U.I. Fecha de Autorización: 19/09/14
Calle Ave. Sur de 2207 Buzo La Florida, Teléfax: 2264-5341

Regulación: 1561-RES-CR-02/16-2016
Fecha de publicación: 02/03/16
Fecha de actualización: 04/02/2016
Dirección Autorizadora: 15DS000F1 AL 15DS000F200

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



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

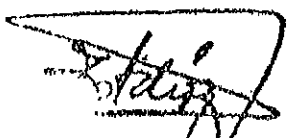
N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

cc	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (ESPECIFICAR BTU)	C/U	1.0000	15/06/2022	45394712S/L	\$49,690.0000	\$49 690.0000
2				C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L	\$23,245.0000	\$23,245.0000
TOTAL					2.0000				\$72,935.0000

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000


R. _____
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:04:29

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 178

Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

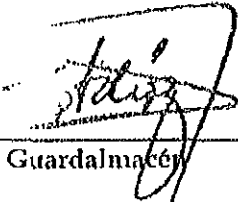
N° Facturas: FACTURA N° 0981

cc CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL	
1 61102 65010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	C/U	1.0000	30/10/2057	15101008S/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°:

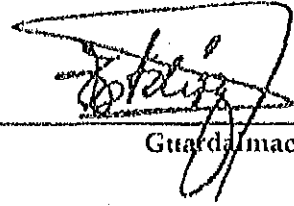
N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017


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

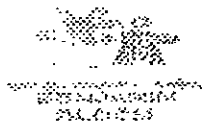
Total Cod. Presup. 61102 202,580.0000

Monto Total Cod. Presup. \$202,580.0000

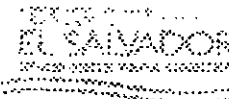
MONTO TOTAL \$202,580.0000

F. 
Guardalmacén





INFORME PARA ACTIVO FIJO



DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

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

*Por ende ante
aun no estan
los balances
02/02/18*

[Handwritten signature]



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



[Handwritten signature]

94

MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



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	Ú. 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

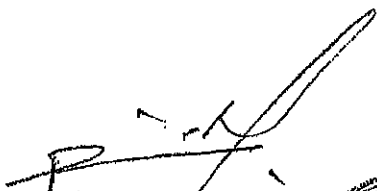

Observaciones:


Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

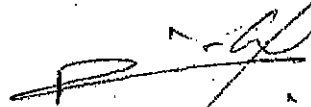
Op. MOTOR : HA35416
No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35416
No. PLACA : N-11556


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



F. 
 Rigoberto Mancla Herrera
 Recibe
 N° Documento 



F. 
 Rigoberto Mancla Herrera
 Transportista
 Matricula vehículo N-11556

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


 Rigoberto Mancla Herrera
 Transportista
 Matricula vehículo N-11556





INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

EL SALVADOR

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
- Flujo metro p/OXIGENO
- Camilla
- sintonizar

02/03/18
García



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

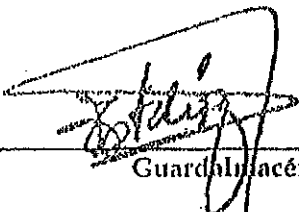
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

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 UNIFAR	TOTAL
1	61105	82700010	AMBULANCIA	C/U	1.0000	01/03/2023	34475896SL	\$87,575.6700	\$87,575.6700
				TOTAL	1.0000				\$87,575.6700
Total.Cod.Presup.		61105	\$87,575.6700						
Monto.Total.Cod.Presup.			\$87,575.6700						
								MONTO TOTAL	\$87,575.6700

F. 
Guardalmacén



F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:02:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE S.A

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959000E EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1964101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	\$507,782.4500
			TOTAL				\$507,782.4500
Total Cod. Presup. 61103						507,782.4500	
Monto Total Cod. Presup.						\$588,816.4500	
						MONTO TOTAL	\$588,816.4500

F.

Guardalmacén





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

CATEGORIA	CODIGO RUBRO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE SERVICIOS	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE EJECUCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 48,482.75	\$ 48,482.75	3361	348 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	348 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	348 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el periodo de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	348 días calendario	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	348 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	348 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	348 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	348 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el periodo de garantía)	4	\$ 600.00	\$ 3,600.00	3477	348 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 6				\$ 8,940.00					
Monto total del Lote 6				\$ 81,034.00							
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 588,816.45							

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



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

RECEPCION POR PARTE DE ANBB:

Dr. Álvaro Hugo Salgado



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



SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

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

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

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

501/2016

UACI

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

\$ 967,893.95



LOTE	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	CÓDIGO	PERÍODO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
LOTE S3 y 4	Anticipo del 10% del contrato correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (i).	1	\$ 96,589.40	\$ 96,589.40	0004	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
	Pago del 75% de los bienes recibidos correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (ii).	1	\$ 725,920.48	\$ 725,920.48	0026	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
	Pago del 15% de los bienes recibidos, que incluye el transporte interno y los servicios conexos de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo correspondiente a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (ii).	1	\$ 145,384.09	\$ 145,384.09	0027	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
MONTO TOTAL DEL CONTRATO			\$ 967,893.95						

* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



Maria Argelia Dubon Abrego

Dra. Maria Argelia Dubón Ábrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:



[Signature]

Dr. Álvaro Hugo Salgado

Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

FUEN) ... E FINANCIAMIENTO : PRÉSTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV 8-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA"
 Mayo 2018

N°	N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANT. UNID.	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 46580	3	\$965,00	\$2.895,00	6.402,30	60	14/09/2017	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 RECIEÑ NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
26			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado
28			18	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60,90	182,70		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
29			Orden de Compra N.º 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303880).	419	1		14.500,00	14.500,00	62.500,00	60	09/09/2018
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303880). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48.000,00	48.000,00	60	10/09/18	07/09/17		0 días	Finalizado
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720).	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	26/10/17	45 días	Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32			1	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60308721).	75	1	8.219,00	8.219,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	Finalizado -Aplicación de clausula por retras
33			2	OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410,00	\$20,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	Finalizado -Aplicación de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666,25	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
35				MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
36				MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
ST				MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302825).	1008	3	300,00	900,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
37			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRILO DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704410).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
38			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			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
40				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41				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
42				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
43				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
44				19	RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001100).	1014	11	\$55,00		\$605,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días
45	19	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSTOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
46	19	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	8	\$90,00	\$720,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
47														

9

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

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
1	Anticipo del 10% por 2. Acabadores, Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta)	1	\$ 276,650.00	\$ 276,650.00	28/02/2017	0	Finalizado
1	2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 2508,600.00	\$ 2,508,600.00	28/11/2017	33	Finalizado
1	3. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 1500,000.00	\$ 1,500,000.00	13/02/2017	0	Finalizado
1	4. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	28/11/2017	47	Finalizado
1	5. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	28/11/2017	207	Aún no se ha finalizado
1	6. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	28/11/2017	207	Finalizado
1	7. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	28/11/2017	N/A	Requerimiento de que se accese a realizar el Hospital de Urgencias
1	8. Servidores de red para 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta) construcción de dos unidades (matrícula abierta)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	28/11/2017	215	Finalizado
Monto total respaldos con el Lote 1				\$ 1760,770.00			
1	9. Reembolso de impuestos pagados por importación de 2. Acabadores Inyectores de pruebas (material estéril) (matrícula abierta)	1	\$ 356,633.33	\$ 356,633.33	28/11/2017	18	Finalizado
Monto total real Lote 1				\$ 4803,053.33			
1	10. Anticipo del 10% por 2. Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías biológicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	23/02/2017	0	Finalizado
1	3. Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías biológicas (01%)	1	\$ 91,983.43	\$ 91,983.43	28/11/2017	124	Finalizado
Servicios contados para 2. Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías biológicas, desajustes en los siguientes rubros:							
1	4. Servicios de capacitación (desarrollados en conjunto y presentados de manera conjunta)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	28/11/2017	207	Finalizado
1	5. Montajes de agente atóxico (desarrollados en conjunto)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	28/11/2017	215	Finalizado
Monto total servicios con el Lote 2				\$ 14,573.43			
1	6. Reembolso de impuestos pagados por importación de 2. Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías biológicas	1	\$ 14,765.76	\$ 14,765.76	24/10/2017	124	Finalizado
Monto total real Lote 2				\$ 126,840.69			
Monto total real Lotes 1 y 2				\$ 6029,904.02			
MONTAJES DE AGENTE ATÓXICO PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS BIOLÓGICAS				\$ 5375,233.65			
MONTAJES DE AGENTE ATÓXICO PARA EL TRATAMIENTO DE PATOLOGÍAS BIOLÓGICAS				\$ 345,299.64			



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

ENTREGA POR PARTE DE DENT:
Dr. María Argelia Dubón Abrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

Información pendiente de reportar
FECHA: 28 de mayo 2018

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.	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	\$159,30	1274,40	1.274,00	30 días calendario (26/10/17)	13/11/18	17 días	Finalizado
49	279/2017	PROCESOS METÁLICOS	ITEM 1. Gradilla de dos peldaños antideslizante. (Cod. MINSAL 62704320)	833	17	\$80,00	\$1.020,00	1.400,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 días	Finalizado
50			ITEM 1. Pizarra Mixta (acrílica-caucho) de un Cuerpo (cod. MINSAL 60103523).	834	4	\$95,00	\$380,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 días	Finalizado
51	280/2017	DECO-SISTEMAS	ITEM 4. Anaquel metálico con puerta de metalica y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504250).	262	1	\$185,00	\$185,00	9.775,00	60 Días calendario (23 de Nov.)	21-11-2017	0 días	Finalizado
52			ITEM 1. Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504260).	254	2	\$ 220,00	\$ 440,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
53			ITEM 3 Lockers de 8 compartimentos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	\$ 215,00	\$ 2.150,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
54			ITEM 3 Estante metálico de siete entrepeños (Cod. MINSAL 62504102)	243	40	\$ 143,43	\$ 5.720,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
			ITEM 2. Archivador Vertical Metálico de 4 gavetas (Cod. MINSAL 62503000)	253	8	\$180,00	\$1.280,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55	Orden de Compra N.º 006/2018		ITEM 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.	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			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	ITEM 1. Cerro para transporte de material y equipo liviano 62704260	133465	5	683,50	3417,50	3.642,50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov. 2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado
63			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° LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DÍAS DE ATRASO	SITUACION	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera eléctrica Codigo 80902135	252	1	\$85,00	\$85,00	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 0040-155-030-D1-00003		1	\$55,00	\$55,00	\$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.º 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio; Marca STEP2, Modelo: Panda Climber, País de Origen China Codigo 81501040	241	1	\$1.099,00	\$1.099,00	\$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 días	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger. Modelo: 575 y 63179/ 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: Otosmart País de Origen: España 60303868	122	1	12.800,00	\$12.800,00	22.800,00	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 60306151	126	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 90208125	6190	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: 28 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

Maria Argella Dubón

Dra María Argella Dubón
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

Dr. Alvaro Hugo Salgado

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





VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

N° CONTRATO	EMPRESA	N° 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				
1	210 / 2017	CORPORACIÓN NOBLE	3	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32,600,00	\$32,600,00	\$34,450,00	60 días calendario	13/09/17	02 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
2			7	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1,950,00	\$1,950,00		60 días calendario	27/10/17	46 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
3	211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1,475,00	\$8,850,00	\$22,027,00	60 días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
4			4	Canapé para exámen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1,560,00		60 días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
5			5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13,975,00	\$27,950,00		60 días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
6			6	Lámpara para exámen 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 -Aplicación de clausula por retr			
7			6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900681	1	\$8,700,00	\$8,700,00		60 días calendario	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$369,00	\$3,112,00		60 días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 42100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
10			212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25		\$13,33	\$333,25	\$602,77	60 días calendario	08/09/17	0 días	-Finalizado
11					14	Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072	35		\$12,09	\$423,15		60 días calendario	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 días calendario	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 días calendario	09/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación 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 días calendario	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
15	22	Histerómetro. (COD MINSAL63000018)			Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74	60 días calendario	06/11/17	56 días		-Finalizado -Aplicación de clausula por retr			
16	14	VASIA ARRIONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).			Factura 17DS000F N°0074	14	\$12,55	\$175,70	60 días calendario	08/09/17	0 días		-Finalización			
17	23	VASIA DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).			Factura 17DS000F N°0075	10	\$9,85	\$98,50	60 días calendario	08/09/17	0 días		-Finalización			
18	24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001096)			Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,96	\$173,88	60 días calendario	08/09/17	0 días		-Finalización			
19	25	ESCUJILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).			Factura 17DS000F N°0077	20	\$9,19	\$183,80	60 días calendario	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 días calendario	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 días calendario	08/09/17	0 días	-Finalización						



INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



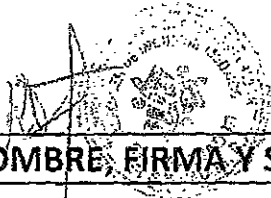
**INFORME PARA ACTIVO FIJO
DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS**

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

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

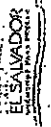
Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE: ELECTRONICA MEDICA, S.A.
CONTRATO: 49920018
UNIDAD SOLICITANTE: OACI
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 5,537,233.55

CODIGO MATERIAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE ENTRADA	FECHA DE RECEPCION DE BIENES	FECHA DE PAGAMENTO	DIAS DE ATRASO	ESTADO DE ENTREGA	
1	30503910 Dispositivos de diagnóstico 1. Análisis de los niveles de glucosa 2. Análisis de los niveles de hemoglobina glicosilada (HbA1c) 3. Análisis de los niveles de colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos (perfil lipídico) 4. Análisis de los niveles de ácido úrico 5. Análisis de los niveles de creatinina 6. Análisis de los niveles de urea nitrogenada 7. Análisis de los niveles de ácido fólico 8. Análisis de los niveles de vitamina B12 9. Análisis de los niveles de vitamina D 10. Análisis de los niveles de vitamina E 11. Análisis de los niveles de vitamina K 12. Análisis de los niveles de vitamina A 13. Análisis de los niveles de vitamina C 14. Análisis de los niveles de vitamina B6 15. Análisis de los niveles de vitamina B9 16. Análisis de los niveles de vitamina B1 17. Análisis de los niveles de vitamina B2 18. Análisis de los niveles de vitamina B3 19. Análisis de los niveles de vitamina B5 20. Análisis de los niveles de vitamina B7 21. Análisis de los niveles de vitamina B8 22. Análisis de los niveles de vitamina B9 23. Análisis de los niveles de vitamina B10 24. Análisis de los niveles de vitamina B11 25. Análisis de los niveles de vitamina B12 26. Análisis de los niveles de vitamina B13 27. Análisis de los niveles de vitamina B14 28. Análisis de los niveles de vitamina B15 29. Análisis de los niveles de vitamina B16 30. Análisis de los niveles de vitamina B17 31. Análisis de los niveles de vitamina B18 32. Análisis de los niveles de vitamina B19 33. Análisis de los niveles de vitamina B20 34. Análisis de los niveles de vitamina B21 35. Análisis de los niveles de vitamina B22 36. Análisis de los niveles de vitamina B23 37. Análisis de los niveles de vitamina B24 38. Análisis de los niveles de vitamina B25 39. Análisis de los niveles de vitamina B26 40. Análisis de los niveles de vitamina B27 41. Análisis de los niveles de vitamina B28 42. Análisis de los niveles de vitamina B29 43. Análisis de los niveles de vitamina B30 44. Análisis de los niveles de vitamina B31 45. Análisis de los niveles de vitamina B32 46. Análisis de los niveles de vitamina B33 47. Análisis de los niveles de vitamina B34 48. Análisis de los niveles de vitamina B35 49. Análisis de los niveles de vitamina B36 50. Análisis de los niveles de vitamina B37 51. Análisis de los niveles de vitamina B38 52. Análisis de los niveles de vitamina B39 53. Análisis de los niveles de vitamina B40 54. Análisis de los niveles de vitamina B41 55. Análisis de los niveles de vitamina B42 56. Análisis de los niveles de vitamina B43 57. Análisis de los niveles de vitamina B44 58. Análisis de los niveles de vitamina B45 59. Análisis de los niveles de vitamina B46 60. Análisis de los niveles de vitamina B47 61. Análisis de los niveles de vitamina B48 62. Análisis de los niveles de vitamina B49 63. Análisis de los niveles de vitamina B50 64. Análisis de los niveles de vitamina B51 65. Análisis de los niveles de vitamina B52 66. Análisis de los niveles de vitamina B53 67. Análisis de los niveles de vitamina B54 68. Análisis de los niveles de vitamina B55 69. Análisis de los niveles de vitamina B56 70. Análisis de los niveles de vitamina B57 71. Análisis de los niveles de vitamina B58 72. Análisis de los niveles de vitamina B59 73. Análisis de los niveles de vitamina B60 74. Análisis de los niveles de vitamina B61 75. Análisis de los niveles de vitamina B62 76. Análisis de los niveles de vitamina B63 77. Análisis de los niveles de vitamina B64 78. Análisis de los niveles de vitamina B65 79. Análisis de los niveles de vitamina B66 80. Análisis de los niveles de vitamina B67 81. Análisis de los niveles de vitamina B68 82. Análisis de los niveles de vitamina B69 83. Análisis de los niveles de vitamina B70 84. Análisis de los niveles de vitamina B71 85. Análisis de los niveles de vitamina B72 86. Análisis de los niveles de vitamina B73 87. Análisis de los niveles de vitamina B74 88. Análisis de los niveles de vitamina B75 89. Análisis de los niveles de vitamina B76 90. Análisis de los niveles de vitamina B77 91. Análisis de los niveles de vitamina B78 92. Análisis de los niveles de vitamina B79 93. Análisis de los niveles de vitamina B80 94. Análisis de los niveles de vitamina B81 95. Análisis de los niveles de vitamina B82 96. Análisis de los niveles de vitamina B83 97. Análisis de los niveles de vitamina B84 98. Análisis de los niveles de vitamina B85 99. Análisis de los niveles de vitamina B86 100. Análisis de los niveles de vitamina B87 101. Análisis de los niveles de vitamina B88 102. Análisis de los niveles de vitamina B89 103. Análisis de los niveles de vitamina B90 104. Análisis de los niveles de vitamina B91 105. Análisis de los niveles de vitamina B92 106. Análisis de los niveles de vitamina B93 107. Análisis de los niveles de vitamina B94 108. Análisis de los niveles de vitamina B95 109. Análisis de los niveles de vitamina B96 110. Análisis de los niveles de vitamina B97 111. Análisis de los niveles de vitamina B98 112. Análisis de los niveles de vitamina B99 113. Análisis de los niveles de vitamina B100	1	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	1588	210 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	*	0	Finalizado
	Contrato de préstamo de dinero	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	1587	210 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	47	Finalizado	
	Contrato de préstamo de dinero	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	1576	240 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	207	Advertido por incumplimiento	
	Contrato de préstamo de dinero	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	1770	240 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	202	Finalizado	
	Contrato de préstamo de dinero	1	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	1589	240 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	NA	Advertido por incumplimiento	
	Contrato de préstamo de dinero	1	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	1600	240 días calendario	21/02/2017	21/02/2017	215	Finalizado	
	Monto total servicios de diagnóstico			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 1			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 2			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 3			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 4			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 5			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 6			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 7			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 8			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 9			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 10			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 11			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 12			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 13			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 14			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 15			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 16			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 17			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 18			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 19			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 20			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 21			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 22			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 23			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 24			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 25			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 26			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 27			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 28			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 29			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 30			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 31			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 32			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 33			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 34			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 35			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 36			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 37			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 38			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 39			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 40			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 41			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 42			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 43			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 44			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 45			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 46			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 47			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 48			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 49			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 50			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 51			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 52			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 53			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 54			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 55			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 56			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 57			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 58			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 59			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 60			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 61			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 62			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 63			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 64			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 65			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 66			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 67			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 68			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 69			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 70			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 71			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 72			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 73			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 74			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 75			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 76			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 77			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 78			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 79			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 80			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 81			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 82			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 83			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 84			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 85			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 86			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 87			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 88			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 89			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 90			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 91			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 92			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 93			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 94			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 95			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 96			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 97			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 98			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 99			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 100			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 101			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 102			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 103			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 104			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 105			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 106			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 107			\$ 1,733,500.00							
	Monto total real Lote 108			\$ 1,733,500.00							
	M										

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 PRADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
					TOTAL				\$967,893.9500

Total Cod. Presup. 967,893.9500

Monto Total Cod. Presup. \$967,893.9500

MONTO TOTAL \$967,893.9500

F.

Guardamacén



F. Emis.: 28/05/2019

H. Emis.: 08:14:43

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

Page 1 of 1

Salida N°: 724

Fecha Documento: 28/05/2019

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05265

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

SUBTOTAL 1.0000 \$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma

Sello

Nombre:

Recibió

Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalacén





F. Emis.: 05/06/2019

H. Emis.: 14:28:55

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

Page 1 of 1

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020H	VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	1.0000	01/01/2050	10125	20,283.5000	\$20,283.5000
					SUBTOTAL	1.0000			\$20,283.5000
2	61103	1950020I	VENTILADOR DE CUIDADO CRITICO PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	2.0000	01/01/2050	8790887809	36,075.2500	\$72,150.5000
					SUBTOTAL	2.0000			\$72,150.5000

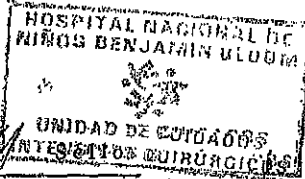
I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre: Gumerinda Otero Ayala
Recibió



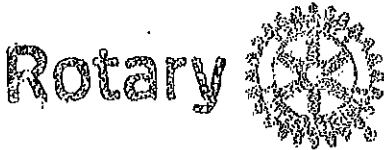
Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén



Sello



Acta de Entrega

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

Área	Cantidad	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Precio Unitario	Precio Total
Terapia Respiratoria	2	Ventilador de cuidado crítico para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Software de reclutamiento alveolar (open Lung) - Software y accesorios para nebulización de medicamentos - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo I	#03-12-135-074-03-00055 #03-12-135-074-03-00056 87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, Bi-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. - Brazo de soporte - Módulos de Batería	Maquet	Servo-air	#03-12-155-074-03-00057 10125	\$20,283.50	\$20,283.50
TOTAL							\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe

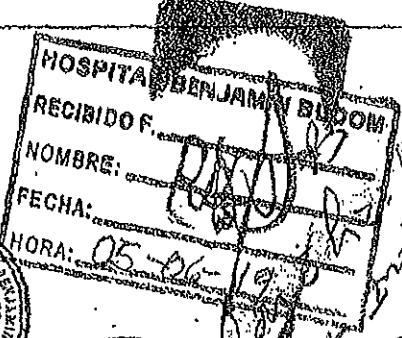
Nombre:

Cargo:

Firma:

Romón Escobar

Gerente



*Programa de Atención Primaria
Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos*

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 19DS080F
NIT: 0614-210102-104-2


Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fecha: 31 de Octubre de 2010

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>SOLICITAMOS: VV ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTESMIN, 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 QUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES), 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p>Orden de Compra No: RP-76</p> <p style="text-align: right;">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

Leer el operación de superior a \$200.00

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74810-0
Fecha de Autorización 16/11/1993; 9a. Calle Ota. y 2a. Av. Norte No. 175, San Salvador
Telefax: 2222-2133; Resolución: 15041-RES-GR-24537-2015. 08/06/2015
Serie: 16DS000F1 al 16DS000F500, Fecha de Impresión 09/08/2010

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 2-3 San Salvador,
PBX: 2260-0044

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

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1 semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12-V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P6-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica			32,525.30	65,050.60
	PAGUESE A NUMERO DEL CLIENTE				
	Sumas				65,050.60
	SON: Cancelado 08/01/2020 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS				
	(+) IVA Percibido				
	(-) IVA Retenido				575.67
	SUB - TOTAL				64,474.93
	Ventas no Sujetas				
	Ventas Exentas				
	Venta Total				64,474.93

MEDICOMP, S.A. DE C.V.



RECIBIÓ: *[Signature]*
NOMBRE: *[Signature]*
NIT/DUI: *[Signature]*
FECHA: 16/12/19
EXTRANIBRO: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA



MEDICOMP
 COMERCIALIZADORA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
CASA MATRIZ SANTA ANA
 1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
 PBX: 2447-5924
SUCURSAL SAN SALVADOR
 Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
 San Ernesto 2-9 San Salvador.
 PBX: 2260-044

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

Fecha: 19/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

NIT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AJUSTADAS
	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	
	RECIBIDO EN <i>[Firma]</i> HOSPITAL BENJAMIN BLOOM				26,693.00
MON:	NOMBRE: <i>[Firma]</i> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: <i>[Firma]</i>				236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	<i>[Firma]</i> <i>[Firma]</i> 19/11/2019 Ventas no Sujetas Ventas Exentas				





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

FACTURA
No. 15DS000F

01454

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

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

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

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

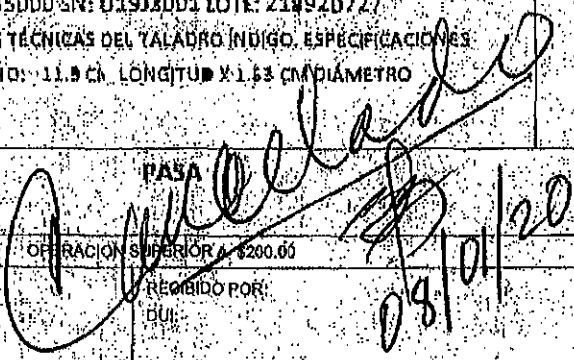
NOTA DE REMISION No.: **VENDEDOR:**

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

FECHA:
 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
 CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 S/C. 549 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: ENT2460S LOTE: 2. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1897821 LOTE: 021877601B. 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 E. EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS, CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA DELENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS. RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX. LEGEND EHS RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX. LEGEND EHS STYLUS. RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR MA O MS, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUELO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC. CAT: 189843D SN: FS-U18727 LOTE: 218925541. SISTEMA DE TALADRO ODONTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U1913001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.9 CM LONJITUD X 1.63 CM DIÁMETRO	1	\$59,395.00			\$59,395.00
SON: PASA OPERACION SUPERIOR A \$200.00				SUMAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL		
ENTREGADO POR: DUI: FIRMA:	 RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:					

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

PAQUISEA
 DUPLICADO CLIENTE

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



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

FACTURA
No. 15DS000F

01457

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

NOMBRE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CLIENTE:

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

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

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

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

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGIA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACION, CON VASTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE: 2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCION DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1882940 LOTE: 0118580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUIEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4:</p> <p>25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACION, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: H606YLB VENCE: 2023-02-05 (1 UNDA) LOTE: H618639 VENCE: 2024-05-05 (1 UNDA)</p> <p>CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC</p> <p>GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL.</p> <p>VIDA UTIL: CONSOLA IPC PEDAL MULTIFUNCION, PIEZA DE MANO INDIGO, 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRAYO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE.</p> <p>USO EN: SALA DE OPERACION</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCION DEL 1%</p>					
<p>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES</p>			SUMAS			559,395.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</p>						5525.02
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:					
DUI:	DUI:					
FIRMA:	FIRMA:					
				SUB-TOTAL		
				(-) IVA RETENIDO		
				VENTAS NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		
				VENTA TOTAL		558,869.39

Handwritten signature and date: 08/10/20

RECIBIDO
HOMBRE
FECHA: 06-12-19
HORA:

PAQUE A 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 eléctrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	#0342-150-205-01-00001 → \$31,500 sala #1 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	" " " " 00002 → \$31,500 " " " " 00003 → Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR						
MODELO: NET GEAR 13						
SERIE: 5M218A2000202						
Cuanto 3						
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date: 00/01/20

FACTURA

SERIE 18SD000F

Nº 0166

REGISTRO No. 201859-6

NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

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

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

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

CANTIDAD	Código	DESCRIPCION	ESPECIFIC	UNITARIO	TOTAL EXENTO
2 C/U		Equipos de Fluoroscopia móvil, Marca: SHIMADZU Modelo: OPESCOPE ACTENO Origen: JAPON Configuración del sistema: OPESCOPE ACTENO ARCO EN C CARRO PARA ARCO-C TUBO DE RAYOS-X COLIMADOR GENERADOR DE RAYOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEN SISTEMA DE TV (CAMARA CD) MONITOR (2) 19" CADA UNO CARRO DE SOPORTE MONITOR SERIE No. 41D6D8369004 / 41D6D8364002		\$61,970.00	\$123,940.00

195-8001C

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



HOSPITAL BENJAMIN-BLOOM
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	\$ 1,096.61
	TOTAL	\$ 122,843.39

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

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



F. Emis.: 04/12/2020

H. Emis.: 13:41:41

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1199

Fecha Documento: 04/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

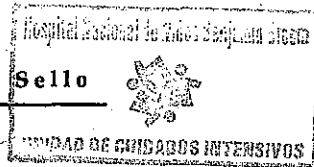
Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Nombre:

Recibió



Sello

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello



F. Emis.: 03/12/2020

H. Emis.: 10:12:36

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1180

Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

c	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	81103	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

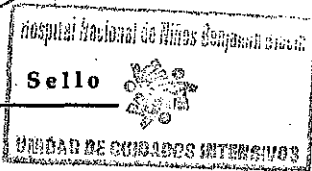
Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

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

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

Atentamente,

[Handwritten signature]


Karen Massana
 Coordinadora de Proyectos y Finanzas

[Handwritten signature]


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

Electrolab Medic

TODO PAY EL CUIDADO DE SU SALUD

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

DOCUMENTO UNICO

No. 2,708 Fac.
NIT: 0614-130792-105-1
N.R.C.: 6514-108,998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

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

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

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO MINDRAY SU300 \$ 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.

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

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

Página 1 de 1

GESTIONES

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

RE. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 061420262-001-5, No. 7 1/6 BULO. DEL BIENESTAR NAC. SOWPANGO. REG. No. 61-5. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 028 D.G.U., 25/04/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 2050000001 HASTA: 205000010000 - RESOLUCION No. 30110-RES-CP-24/03/2020 - 28/01/2021

No. 20SD000U 09438

ORIGINAL



MEDICOMP

COMERCIO

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 2-9 San Salvador.
PBX: 2260-6044

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

Fecha: 13/10/2020


Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: BLOOM DUI o NIT:

FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0614-210223-002-5

Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L7-V 5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-15.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Convexo (3.0-6.8MHz) / MC 6-V 6.0 MHz Micro Convexo (4.0-12.0MHz) / P5-V 5.0 MHz Sectorial (Marris en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz) / Impresor Térmico Sony Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Banta (funda) / protectora / Cambio de transporte Chison / Conector SonoTriple / Estuche de transporte / UPS con regulador integrado / Garantía 3 años	34,933.00	0.00		34,933.00
Sumas					
(+ IVA Percibido)					
(-) IVA Retenido					
SUB - TOTAL					34,933.00
Ventas no Sujetas					309.14
					0.00
Ventas Exentas					34,623.86
Venta Total					

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


CANCELADO 12/12/2020

SON: por desprecios de marca ORDEN DE COMPRA NO. 649

PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE

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 / DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA.

Impreso: GRAFIKON JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
Av. Calle No. 6, Santa Ana, Tel: 2447-8191 * 2447-0697
Registro No. 188837-0 NIT 0210-111715-10-4 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 25-07-2005
AUTORIZACIÓN: 10005611

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: 2447-5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-8 San Salvador.
PBX: 2286-0044

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

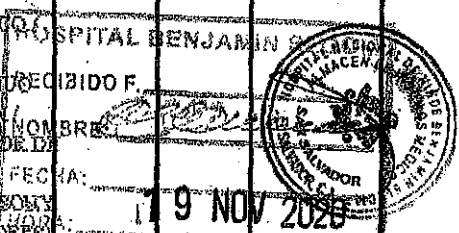
Fecha: 10/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIO MARCA: CHISON / MODELO: CBR 8 / ORIGEN: CHINA / PANTALLA DE 19" LED / LICENCIA DE MEDICOM / PERMITH 4 SONDAS SIMULTANEAS / CONT HARMONICAS ELASTOGRAFIA / VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO / PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER POWER / DOPPLER CONTINUO / MEJOR INFORMACION CLINICA / PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 / QUEMADURA DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE IMPRESOR TERMICO / IMPRESOR A COLOR SONY / UPS DE 1000VA INCLUYEN 5 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,932.00		45,932.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES		Sumas			
			(+) IVA Percibido		45,932.00
			(-) IVA Retenido		400.98
			SUB - TOTAL		
			Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		
			Venta Total		45,532.02
DUI o NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUE:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					



IMPRESO GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
1a. Calle Oriente No. 6, Santa Ana, Tel: 2447-8159 • 2441-689
Registro No. 136120-2 NIT 0210-011200-101-0 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2016
AUTORIZACIÓN 10506.11

Hoja del 165A001F1 AL 165A001F3100
Fecha de Inscripción 01-02-2016
Resolución N°13041-RES-IN-05666-2016

ORIGINAL (blanco); EMISOR, ADMON. 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

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	C/U	1.0000	01/01/2050	12834792S/L	28,373.0000	\$28,373.0000
				SUBTOTAL	1.0000			\$28,373.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$28,373.0000

Monto Total Cod. Presup. \$28,373.0000

MONTO TOTAL \$28,373.0000

Firma

[Handwritten signature]

Sello



Nombre: *Salvador Eduardo Ruiz Espinoza*
 Recibió

Firma

[Handwritten signature]

Nombre : CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén





F. Emis.: 13/11/2020

H. Emis.: 08:17:48

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

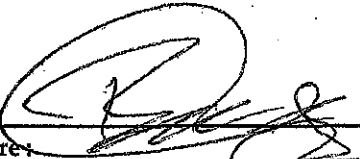
Salida Nº: 1023

Fecha Documento: 13/11/2020

Solicitante: ANESTESIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ


c	CoPre	CODIGO	DESCRIPCIÓN DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	61103	1969000A	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	1969000G	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: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

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

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

Firma 
Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ
Guardalmacén



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



SUCURSAL SAN MIGUEL
 AV. ROOSEVELT SUR # 220,
 COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
 HOTEL TROPICO INN. SAN MIGUEL.
 TEL. 8: 2660-6640 * 2661-8353.

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

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

www.stmedic.com

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

SEÑOR: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM" SAN SALVADOR** FECHA: **17/12/2020**

DIRECCION:

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

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS
1	<p>SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARIOTIPO INCLUYE MICROSCOPIO MARCA: ZEISS; MODELO: AXIOSCOPE S; ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS POR DEPERFECTOS DE FABRICA Mantenimiento preventivo 4 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía. 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. Capacitación con Duración aproximada por 3 días completos CARACTERISTICA DEL SISTEMA: *Incluye sistema de Cariotipo Compatible con Windows 10 a 64 BITS *Software para cariotipo en español, conmutable a inglés, francés, etc y las demás características ofrecidas en la oferta</p> <p>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</p>	\$65,495.00		\$65,495.00

MONEDA: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 40/100 USD DOLARES		SUMAS	\$65,495.00
CANCELADO:		(-) IVA RETENIDO	\$379.60
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	
FECHA O P.O.R.	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	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



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

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	4482640S/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

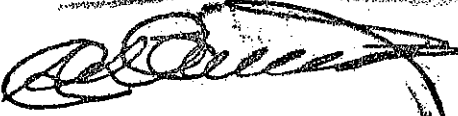
Procedencia: DONACIONES

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 Rodriguez
 DIRECTOR
 H.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.					Especifico 81103		
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0209-21-			CONDICION DE PAGO: CREDITO 30 DIAS		C122		
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ					ORDEN DE COMPRA: N° 824		
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.	U.M	NO SUJETAS	P.UNITARIO	V.EXENTA	V.AFECTAS
1	<p>SISTEMA DE DETECTOR DIGITAL CON CONSOLA DE PROCESAMIENTO. Tamaño 14"x17 pulgadas. Marca: SHIMADSU/VIEWWORKS Modelo: FXRD-14X17WA ORIGEN: KOREA Garantía: 24 meses contra desperfectos de fábrica Equipos que componen el sistema: 1; Una (1) unidad de adquisición Portátil (flat panel) compacta, tamaño 14x17 pulgadas (35x43cm) de conversión indirecta y elemento de centelleo loduro de Cesio que procesa la información de las imágenes radiológicas, panel tipo inalámbrico. 2. una (1) consola PORTATIL para identificación de pacientes. 3. una (1) maleta de transporte para Flat de Panel y consola portátil. Y las demás especificaciones que contiene la oferta.</p> <p>Serie número: VEDEJX036</p>	%	C/U		\$25,000.00		\$25,000.00
SON: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 76/100 DOLARES					SUMAS		\$ 25,000.00
					SUB TOTAL		\$ 25,000.00
					IVA RETENIDO		\$ 221.24
					TOTAL		\$ 24,778.76
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00							
Entregado Por:		Recibido Por:					
Nombre:		Nombre:					
DUI:		DUI:					
FIRMA:		FIRMA:					



GRUPO Q
SERVICIO FINANCIERO

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

VEHICULO NUEVO

Factura DE-0101/000023054

Referencia: 98012416 ARRECIBOS

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 053992

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

0000033992

FECHA: 23.07.2021 10:35:55

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLONDI

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

NIT: 06142102220025

TIPO PAGO: CREDITO 0060

VENDEDOR: MARIA ROSAMA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1494777

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002495829	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: KENW-2050 - URBAN GX 2.5L T/M DSL TECHO ALTO CHASIS: J01004E26Z0040208 MOTOR: YD2-10284C		0.00	39,718.00

N° ORDEN: RP 10

Cancelado
29.7.21

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 61/100 DOLARES (EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 96/100 COLONES)

DESCRIPCION	SUMAS	
	\$	39,718.00
Retención 1- 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:
IDENTIF:
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



GRUPO Q
SERVIENDO CON PASION

VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000025053
Referencia: 96012407 ARRCINOSGG

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: 000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. URTE Y 27 CL. PTE. SAN SALVADOR
NIT: 08142102220025

TIPO PAGO: CREDITO Q000
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS PROPUESTA: 1494770

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EJENTAS	VENTAS AFECTAS
0002505025	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: KING-2904 - URBAN DZ 2.5L T/M DSL GRABADO: JH1YCZB263D0000550 MOTOR: YD25100414B		0.00	31,318.00

N° ORDEN: RP 10

Cancelado
29-7-21

TREINTA Y UN MIL CUARENTA CON 05 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS SETENTA 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 EJENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	31,040.85
TOTAL	\$	31,040.85

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA RUCINO
CUI.: 02361342-4
FIRMA:

RECIBO:
NOMBRE: David Costilla B.
IDENTIF.:
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

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-898851	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: *Cesar Alfredo Lemus Cruz*

Recibió



Sello

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



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

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:

Guardalmacén

Sello




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

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

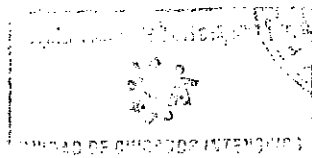
Sec. C-Pre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103 1958000H	MONITOR DE SIGNOS VITALES	C/U	1.0000	01/01/2050	80175776S/L	24,850.0000	\$24,850.0000
			SUBTOTAL				1.0000	\$24,850.0000
Total Cod. Presup. 61103						\$24,850.0000		
Monto Total Cod. Presup.						\$24,850.0000		
							MONTO TOTAL	\$24,850.0000

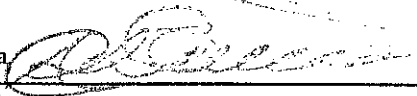
Firma 

Sello

Nombre:

Recibió



Firma 

Sello

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



F. Emis.: 13/10/2021

H. Emis.: 09:54:07

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

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 346

Fecha Documento: 07/10/2021

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A

Procedencia: DONACIONES

Vía Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: DONATIVO

N° Facturas: SISTEMAS BIOMEDICOS (FAC.0784)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54113	1956510D	CONSUMIBLE DESCARTABLE PARA VIDEOENDOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	40848856S/L	\$5,820.0000	\$5,820.0000
					TOTAL	1.0000			\$5,820.0000
Total Cod. Presup. 54113			\$5,820.0000						
	61103	1950201B	CAJA DE INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO	C/U	1.0000	01/01/2050	37239432S/L	\$12,125.0000	\$12,125.0000
					TOTAL	1.0000			\$12,125.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$12,125.0000						
3	61103	1956510C	SISTEMA DE BOMBA DE ASPIRACION	C/U	1.0000	01/01/2050	36605136S/L	\$3,395.0000	\$3,395.0000
					TOTAL	1.0000			\$3,395.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$3,395.0000						
4	61103	1958051A	TORRE DE LAPAROSCOPICA 4K	C/U	1.0000	01/01/2050	8673896S/L	\$82,450.0000	\$82,450.0000
					TOTAL	1.0000			\$82,450.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$82,450.0000						
5	61103	1959807B	VIDEOBRONCOSCOPIO FLEXIBLE	C/U	1.0000	01/01/2050	44789168S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$29,294.0000						
6	61103	1959907B	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE (GASTROSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	91829040S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$29,294.0000						
7	61103	1959907C	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE (DUODENOSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	88317440S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
Total Cod. Presup. 61103			\$29,294.0000						
Monto Total Cod. Presup. 61103			\$185,852.0000						
Monto Total Cod. Presup.			\$191,672.0000						
								MONTO TOTAL	\$191,672.0000



Guardalmacén