

# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

## LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2022	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	Tomografo Computarizado Multicorte	Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78		\$ 639,717.10	\$ 71,079.68
0342-156-167-01-00001	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielitica	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	\$ 108,800.00	\$ 8,160.00	\$ 88,644.80	\$ 20,155.20
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 9,703.50	\$ 94,803.19	\$ 34,576.81
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 10,506.38	\$ 91,685.70	\$ 48,399.44
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 8,114.80	\$ 70,815.16	\$ 37,382.22
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 8,114.80	\$ 70,815.16	\$ 37,382.22
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamolog	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	\$ 68,000.00	\$ 5,100.00	\$ 44,013.00	\$ 23,987.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	SIRONA	ORTOPHOS XG5	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 5,987.33	\$ 49,974.21	\$ 29,856.80
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 7,254.61	\$ 60,309.98	\$ 36,418.11
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 4,411.63	\$ 36,175.39	\$ 43,433.11
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	\$ 4,199.73	\$ 30,713.99	\$ 25,282.35
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	\$ 4,334.08	\$ 31,696.54	\$ 26,091.15
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 4,855.20	\$ 35,507.70	\$ 29,228.33
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnet	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 84,690.90	\$ 619,372.78	\$ 509,839.18
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 11,863.58	\$ 83,677.80	\$ 74,503.35
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 7,696.33	\$ 54,284.80	\$ 48,332.96
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 11,403.90	\$ 80,435.51	\$ 71,616.48
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 6,500.11	\$ 45,847.43	\$ 40,820.68
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 12,750.97	\$ 89,936.82	\$ 80,076.06
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 15,658.35	\$ 110,443.56	\$ 98,334.41
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 15,658.35	\$ 110,443.56	\$ 98,334.41
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 3,726.75	\$ 24,211.45	\$ 25,478.55
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Ac	YORK	YVAA027SDGV17				Prest. BIRF 8076-	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 37,286.53	\$ 223,594.87	\$ 273,558.82

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 13/10/2022





# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

## LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

### DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2022	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 7,596.75	\$ 44,365.02	\$ 56,924.98
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 7,596.75	\$ 44,365.02	\$ 56,924.98
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfecta	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 5,089.63	\$ 29,519.83	\$ 72,272.70
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfecta	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 5,089.63	\$ 29,519.83	\$ 72,272.70
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS E	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 4,378.78	\$ 25,396.94	\$ 62,178.73
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 6,077.55	\$ 30,185.17	\$ 50,848.83
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 183,866.00	\$ 913,201.13	\$ 1,538,345.54
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 183,866.00	\$ 913,201.13	\$ 1,538,345.54
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 32,500.00	\$ 2,437.50	\$ 12,106.25	\$ 20,393.75
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 38,083.68	\$ 189,148.96	\$ 318,633.49
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 9,513.05	\$ 47,248.15	\$ 79,592.53
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 72,592.05	\$ 360,540.50	\$ 607,353.45
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico	ZEISS	CARL ZEISS MEDIT	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	\$ 31,550.00	\$ 2,366.25	\$ 11,623.80	\$ 19,926.20
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 9,750.00	\$ 40,040.00	\$ 89,960.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary Internatio	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 2,705.64	\$ 11,345.67	\$ 24,729.58
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary Internatio	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 2,705.64	\$ 11,345.67	\$ 24,729.58
0342-156-261-01-00001	Vitreatomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 5,175.00	\$ 22,770.00	\$ 46,230.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,439.40	\$ 10,895.98	\$ 21,629.32
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de ope	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	\$ 26,693.00	\$ 2,001.98	\$ 5,819.07	\$ 20,873.93
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 2,439.40	\$ 8,497.23	\$ 24,028.07
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Ci	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 4,454.63	\$ 15,398.16	\$ 43,996.85
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalam	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,362.50	\$ 6,615.00	\$ 24,885.00
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 2,257.50	\$ 6,316.50	\$ 23,783.50
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 2,362.50	\$ 6,615.00	\$ 24,885.00
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopia Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 4,647.75	\$ 12,781.31	\$ 49,188.69
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopia Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 4,647.75	\$ 12,781.31	\$ 49,188.69
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQL	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 13/10/2022





# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

## LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2022	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,429.85	\$ 5,593.31	\$ 26,804.69
0342-155-074-03-00071	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026310	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,875.00	\$ 4,372.64	\$ 20,627.36
0342-155-074-03-00072	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026309	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,875.00	\$ 4,372.64	\$ 20,627.36
0342-155-074-03-00073	Ventilador de Transport	MINDRAY	SV300	GB-07026308	Blanco	Bueno	Fund. Mesayau	30/11/2020	\$ 25,000.00	\$ 1,875.00	\$ 4,372.64	\$ 20,627.36
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 2,619.98	\$ 6,186.01	\$ 28,746.99
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 3,449.18	\$ 8,064.45	\$ 37,924.55
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo	EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 2,127.98	\$ 4,891.43	\$ 23,481.57
0342-153-041-02-00009	Freezer	Thermo Fisher	TSX50086A	11159940121	Blanco	Bueno	GOES	16/03/2021	\$ 23,570.00	\$ 1,247.25	\$ 2,743.95	\$ 20,826.05
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo	Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 4,802.97	\$ 10,566.53	\$ 54,928.47
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido	Esaoite	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 3,054.36	\$ 6,719.59	\$ 34,695.41
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico	Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 1,101.41	\$ 2,423.11	\$ 26,947.94
0342-156-278-01-00001	Sist.Detec.c/Cons.Proce	Shimadsviewo	FXRD-14X17WA		Negro	Bueno	GOES	18/02/2021	\$ 25,000.00	\$ 1,625.00	\$ 3,575.00	\$ 21,425.00
0342-154-028-01-00002	Microbus	Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 1,287.61	\$ 2,832.75	\$ 36,533.76
0342-154-028-01-00003	Microbus	Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 1,015.29	\$ 2,233.64	\$ 28,807.21
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonogra	Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 1,700.67	\$ 3,741.47	\$ 48,253.53
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo	Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 1,144.79	\$ 2,518.54	\$ 32,481.46
0342-155-061-01-00237	Monitor p/Signos Vitale	MINDRAY	BeneVision N17	F2-17014617	Blanco	Bueno	ONG	07/12/2021	\$ 24,850.00	\$ 122.55	\$ 269.61	\$ 24,580.39
0342-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	KARL STORZ	11910D	54498	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 511.64	\$ 1,125.61	\$ 28,168.39
0342-155-178-02-00002	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13821 NKS	63967	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 511.64	\$ 1,125.61	\$ 28,168.39
0342-155-178-02-00003	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13885 NKS	70107	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 511.64	\$ 1,125.61	\$ 28,168.39
0342-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	KARL STORZ			Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 82,450.00	\$ 1,440.05	\$ 3,168.11	\$ 79,281.89
0342-155-028-08-00005	Videolarinoscopio	STORZ	TP101	PN05402	Gris	Bueno	GOES	25/05/2022	\$ 29,900.00	\$ 1,177.31	\$ 1,177.31	\$ 28,722.69
0342-155-061-01-00257	Monitor p/Signos Vitale	MINDRAY	BeneVision N17	F2-1A015723	Blanco	Bueno	Fondos Propios	14/02/2022	\$ 22,500.00	\$ 1,434.38	\$ 1,434.38	\$ 21,065.62
0342-155-074-03-00094	Ventilador de Transport	DRAGER	INFINITY C500	ASPK-0348	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 58,000.00	\$ 4,202.10	\$ 4,202.10	\$ 53,797.90
0342-155-074-03-00095	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597007	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 2,753.55	\$ 2,753.55	\$ 55,246.45
0342-155-074-03-00096	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597008	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 2,753.55	\$ 2,753.55	\$ 55,246.45
0342-156-211-01-00002	Electromiografo	NATUS	NEUROLOGY	2021-07-08-:60532	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 35,248.00	\$ 2,466.48	\$ 2,466.48	\$ 32,781.52

Total de activos:

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 13/10/2022





# HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

## LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

### DEPRECIACION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2022	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-040-01-00131	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-300	A17BAAB02001	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00132	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAK01006	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00133	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02006	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00134	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02007	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00135	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAK01015	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00136	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02005	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00137	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02002	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00138	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02009	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00139	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02010	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00140	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02014	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00141	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02012	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00142	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02013	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00143	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAK01011	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00144	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02008	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00145	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02003	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00155	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02004	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00156	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02011	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00157	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAK01013	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00158	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAB02015	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
0342-156-040-01-00161	Incubadora	DAVID MEDICAL	YP-3000	A17BAAK01012	Blanco	Bueno	FOPROMID	02/06/2022	21800.00	\$ 688.04	\$ 688.04	\$ 21,111.96
Totales									\$ 15,230,158.72	\$ 1,000,186.77	\$ 6,734,794.64	\$ 8,495,364.08

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 13/10/2022





F. Emis.: 02/03/2011

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 09:00:06

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 155

Fecha Documento 01/02/2011

Orden N°

Licitac.Publica N° 20/10

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 00633

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951890A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL, CON SUS ACCESORIOS	CAJ	1.0000	01/01/2100	SA	305,654.8900	\$305,654.8900
<b>TOTAL</b>				1.0000				\$305,654.8900
<b>MONTO TOTAL</b>								\$305,654.8900

F. Autoriza



F. Guardalmacén





# SIEMENS

SIEMENS, S.A.  
 CALLE SIEMENS No. 43  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN,  
 APARTADO POSTAL # 1525

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS  
 Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3933 / 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00633

NRC.: 29-9

NIT: 0614-010467-001-2

7/11 1210530345.P/110 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 <b>40018090</b>		ORDEN DE COMPRA <b>CONTRATO No. 128/2010</b>		VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO <b>7470057010</b>	FECHA DOCUMENTO <b>25/02/2011</b>	FECHA VENCIMIENTO <b>28/04/2011</b>	PAGINA <b>1</b>	

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  IVA BANCO

FORMA DE PAGO <b>30 dias</b>	No. ORDEN <b>3000878524</b>	HECHA POR <b>H.Franco</b>	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
			FN. DE REMISION:	

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
ENTREGADA	REMANENTE								
				Según Contrato No. 128/2010 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 Rangón No. 8 Nombre del Producto: 60601150 <b>FONDOS: GOES</b> <b>Cantidad una pieza</b> <b>EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FILTROSCOPIA DIGITAL Y SUBSTRACCION DIGITAL MODELO AXION CONOS 300</b> <b>Marca: SIEMENS - Origen: ALEMANIA</b> <b>Vendedor: SIEMENS S.A. No. 8222</b> <b>Ciudad: San Salvador</b> <b>Modelo: SIEMENS CSP: N/A</b> <b>Ciudad: San Salvador No. 8222</b> <b>Modelo: SIEMENS CSP: N/A</b> Incluye lo siguiente de incluirse con el sistema: 20 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. <b>Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 99/100 Dólares</b>	\$305,854.89				\$305,854.89
				RETENCIÓN 1%					\$2,704.01

*Codi*  
*1-95-1890A*



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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

OBSERVACIONES:  <b>DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA</b>	VENTAS AFECTAS <b>\$302,940.08</b>	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL <b>\$302,940.08</b>
	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO. RECIBIDO POR:  NIT / DUI:  FIRMA DE RECIBIDO:	ENTREGADO POR: <b>Lic. Hector Franco</b>  NIT / DUI:  FIRMA DE ENTREGADO:		

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



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

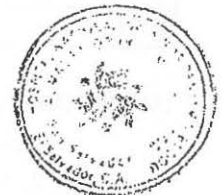
N° Facturas: 00165,00166,00149 (DADA-DADA & CIA)

Sec	CÓDIGO	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					\$19,220.8200
2	1953042D	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
			TOTAL					\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$49,128.1900	\$49,128.1900
			TOTAL					\$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 CTAFTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS <i>MINSAL</i>		EMPRESA: DADA, DADA Y CIA, S.A. DE C.V.				
En el Almacén de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Trece horas del día Diez de Septiembre de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de 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 <del>MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.</del> Maquina de Anestesia de tres Gases, Marca: DRAGER, Modelo: Fafus Plus, Origen: Alemania. Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: DRAGER CSSP: N/A	C/U	00165	1	\$ 49.128,19	\$ 49.128,19
<i>ced. N-95-9000d</i>						
TOTAL						\$49.128,19

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

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

F.   
 Ing. Juan Eduardo Rodríguez Menjivar  
 Administrador de Contrato



F.   
 Sr. Francisco Antonio Molina Parada  
 Administrador de Contrato



F.   
 Sr. Ernesto Rodríguez Quintanilla  
 Representante de la Empresa

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





F. Emis.: 17/09/2012

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N° : 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor : MINSAL FONDO PEIS

Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

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

Licitac.Publica N° 08/2011

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					\$19,220.8200
2	1953042D	NCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
			TOTAL					\$61,387.9200
3	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	1.0000	01/01/2050	SA	\$49,128.1900	\$49,128.1900
			TOTAL					\$49,128.1900
							MONTO TOTAL	\$129,736.9300

F. Autoriza



F. Guardalmacén





# CORPORACIÓN NOBLE

S.A. de C.V.

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

Giro:

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

**FACTURA**  
13DS000F

Nº 013

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION: 378

NIT ó DUI:

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

CONTRATO No. 664/2012

~~licitacion ABIERTA DR CAPITAL No. 10/2012~~

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS

~~FONDOS RES~~

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



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

Yo, \_\_\_\_\_ Pagaré en esta ciudad a la orden de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V. por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de \_\_\_\_\_ Dólares (\$ \_\_\_\_\_), el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora 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 ⑤ Citas 1 Consulta Externa ⑤ Emergencia ① Enseñanza e investigación ① Oficina de Enfermeras ② Atención al usuario? 1
50	1	Televisor Marca Sony de 29" modelo KV-32H5420	Donativo Dra. Soad F. Alabi	12-02-13	\$50.00	Laboratorio clínico ✓
66	1	Proyector Multimedia Epson Powerlite 1761w,2600	Donativo Systems Interprise El Salvador	21-02-13	\$1,096.10	Informática ✓
9	1	Computadora con sus periféricos	Donación Fundación Telefónica	03-01-13	\$300.00	Enseñanza e investigación ✓

Atentamente,

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

CC. Admón.  
Lic. Israel Meza



Enseñanza (UFP)

Computadora  
 (A) Monitor Plástico/ Negro  
 marca: Samsung.  
 Modelo: SyncMaster 7945  
 #0342-153-064-01-00165.  
 (B) CPU.  
 marca: Xtech. Clon.  
 #0342-153-060-01-00129.

F. Emis: 07/10/2013

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

Page 1 of 1

10/10/2013 10:59:18

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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


Licitac. Publica N°: 43/2012

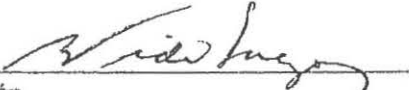
Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951908A COLUMNAS CIELTICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CU	7.0000	01/01/2050	78093024SL	108,800.0000	\$761,600.000
			<b>TOTAL</b>				\$761,600.000
2	1951908B COLUMNAS CIELTICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	CU	4.0000	01/01/2050	100123344SL	56,800.0000	\$227,200.000
			<b>TOTAL</b>				\$227,200.000
3	1951908C COLUMNA CIELTICA QUIRURGICA ROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,800.0000	\$13,800.000
			<b>TOTAL</b>				\$13,800.000

Total Cod. Presup. 002,400.0000

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

MONTO TOTAL \$1,002,400.0000

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





## ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 29 de mayo 2018

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



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



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





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados  
Jefe de departamento de mantenimiento  
Presente.

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

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	\$30.00	Otros establecimientos o transferencia.
171	2	Impresor matricial y similar	Compra	01-06-12	\$345.00	Consulta externa área de citas
174	1	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	06-06-12	\$30.00	Banco de Sangre
175	12	Mueble sofá cama	Donación inversiones energéticas	06-06-12	\$73.45	Pensionado
176	1	Equipo de fax	Donación Ministerio de Salud P.	06-06-12	\$122.29	CENID
179	1	Equipo de fax	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$100.00	Nefrología
179	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$70.00	Nefrología
179	1	Computadora con sus periféricos	Donación Maria Anaya	07-06-12	\$700.00	Nefrología
180	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$50.00	Nefrología
180	1	Computadora con sus periféricos	Universidad Francisco Gavidia	08-06-12	\$500.00	Nefrología
182	1	Cámara fotográfica	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$162.00	Subdirección
182	1	Cámara de video	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$461.00	Subdirección
182	1	Grabadora digital	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	\$153.00	Subdirección
185	1	Fotocopiadora	Compra	15-06-12	\$400.00	Pediatría Social
191	1	Impresor láser	Compra RP	22-06-12	\$120.00	Asesoría Jurídica
192	4	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	\$45.00	Almacén de I. Diversos, Planificación, Almacén de Insumos Médicos, Relaciones Públicas

Traslado a Región Occidental

#0342-153-054-01-00145

#0342-153-...

0342-153-000-01-

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	Lavadora de ropa	Compra	22-06-12	\$125,392.85	Lavandería
195	1	Secadoras verticales de ropa de 200 libras	Compra	22-06-12	\$46,119.26	Lavandería
195	1	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	Campana de extracción de acero inoxidable	Compra	22-06-12	\$7,829.77	Lavandería
195	1	Sistema de alarma contra incendios	Compra	22-06-12	\$4,971.14	Lavandería

0042-160-007-01-000

Cordialmente,

*[Handwritten Signature]*

Lic. Teresa de Diaz  
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



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

→ Campana Rodillo  
→ M: Greenheck  
M: GVD1-10.00-S 1180  
S: 12727833  
cam

1 extractor 2 Rodillo planchador  
S: 12728092 1201

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

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

1 extract. campana B  
CUBE 180AD-16  
S: 12728096 1201  
ext. B Ambiental area Su cia





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



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

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD		CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE	
NRC.:	GIRO:	CODIGO CLIENTE #10271	
DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ACE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR		NIT: 0614010120002	DIA MES AÑO 05 Sep 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	BENGLOA NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES FASES, MODELO: FABIUS P.L.S. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DAVEN DESP. NO APLICABLE UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 280/2011 LICITACION ABIERTA DE OFERTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 Y 15/2011 CIFRADO RES. FISCAL NO. 0000-200-3-51-01-22-1-VRS FONDO FES NO DE SERVICIO DE EQUIPO: ALOS-4243	47,128.19			47,128.19

SON: CUARENTA Y OCHO MIL CINCO CIENTOS NOVENTA Y TRES 43/100 DOLARES	SUMAS	\$49,128.19
TODA SUMA QUE EXCEDA DE \$ 200.00 DEBERA LLENAR ESTOS REQUISITOS: OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00	(-) IVA RETENIDO	\$434.76
NOMBRE:	SUB-TOTAL	\$48,693.43
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 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  
 NRC.: GIRO: CODIGO CLIENTE: MK0271  
 DIRECCION DEL CLIENTE: CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR NIT: 06140101200027 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. GRAVADAS
1	60303560	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS. MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO APLICABLE UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 230/2011 LICITACION ABIERTA DE OFERTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 02/2011 Y 05/2011 CERRADO PRESUPUESTARIO 0007-2010-3-SI-01-28-1-VRS FONDO FES NO DE SERIE DE ENTREGA: A-05-02-13	49,128.19			\$49,128.19

SON: OCHO MIL QUICIENTOS NOVENTA Y TRES 43/100 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 DUI:	NIT O DUI:	(-) IVA RETENIDO	\$434.76
FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	SUB-TOTAL	\$48,693.43
		VENTA NO SUJETA	
		VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$48,693.43



Fecha: 17/07/2012

Page 1 of 1

Cl. Factura: 024:15

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

Ingreso N°: 84

Fecha Documento 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

Procedencia: TESORERIA

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC, S.A. DE C.V

lec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	1.0000	01/01/2050	SL	\$52,493.0000	\$52,493.0000
				TOTAL			1.0000	\$52,493.0000
							MONTO TOTAL	\$52,493.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén





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

Ministerio de Salud



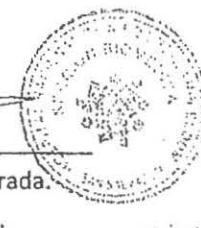
CONTRATO No. 281/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS		EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/				
En el Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del día 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjívar en Representación del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Húezo en Representación de este hospital, e Ing. Juan Aníbal 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 EQUIPO FOTOCUAGULADOR Equipo Fotocuatulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
1-9-0004A						
<b>TOTAL</b>						<b>\$52.493,00</b>

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.

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



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



F.   
 Ing. Juan Aníbal 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 12SD000F1 al 12SD000F500

Nº 0081

REGISTRO No. 122566-2

NIT: 0614-300300-121-8

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

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

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



Emis.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

II. Emis.: 14:14:24

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 45

Fecha Documento: 03/01/2014

Proveedor: ELEKTA

Procedencia: DONATIVO

Via Ingreso: DONATIVO

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Orden N°:

Licitac. Publica N°:

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1958301A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	869074 16SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
			<b>TOTAL</b>				\$80,000.000

Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monte 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

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 2

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac. Publica N°: 26/2013

N° Facturas: 0108

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	-COSTO UNITAR	TOTAL
1		1954011A	CAMARA PARA ANGIOGRAFIA OFTALMOLOGICA	CAJ	1.0000	01/01/2050	53674480SA	\$70,200.0000	\$70,200.000
				TOTAL	1.0000				\$70,200.000
2		1958602B	SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO, AMPARADO EN HENDIDURAS Y QUERATOMETRO	CAJ	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.000
				TOTAL	4.0000				\$51,572.000
3		1959011B	OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CAJ	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.000
				TOTAL	6.0000				\$6,480.000
4		1959011C	OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	4.0000	01/01/2050	99695784SA	\$3,800.0000	\$15,200.000
				TOTAL	4.0000				\$15,200.000

Total Cod. Presup. 143,452.0000

Monto Total Cod. Presup. \$143,452.0000

MONTO TOTAL \$143,452.0000

F. Autoriza



F. Guardalmacén





EXCLUSIVO  
 AN...  
 ...  
 ...

# 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

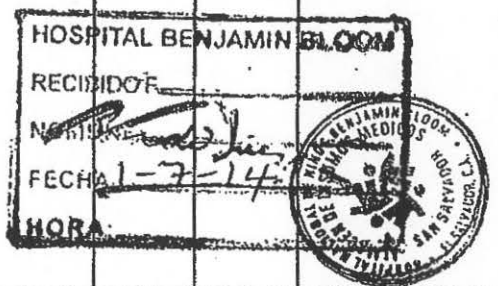
**FACTURA**  
 De 14SD000F1 al 14SD000F500  
**Nº 0108**  
 REGISTRO No. 122566-2  
 NIT: 0614-300300-121-8

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

Cliente: ~~Vanguardia Salud~~ Fecha: 09-jun-14  
 Dirección: ~~Benito Juárez~~ 2 NIT o DUI: \_\_\_\_\_  
 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	1-95-9011B \$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	1-95-9011C \$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Series: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	1-95-8602B \$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador: 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Contra Serie: XAAH140104229750048 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  
 DIRECCION ABILITADA CANTONAL No. 26/2013  
 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013  
 Financiamiento: Fondo General-Pels  
 Código Proyecto 4654



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

LEICA

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

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

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

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

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

Dirección: \_\_\_\_\_

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<p>VIENE DE FCF No.: 146</p> <p>CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Base metálica robusta, resistente a vibraciones, con alto grado de rigidez, la cual debe incluir los soportes necesarios para garantizar la estabilidad del cabezal del observador principal y los dos de enseñanza. • Compacto, auto soportado, diseño ergonómico. • Carcasa metálica con tratamiento anticorrosivo, de fácil limpieza, resistente a los reactivos usados en patología y a los Líquidos de desinfección hospitalaria. CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos. Será entregado a entera satisfacción del Jefe del Servicio de Patología del Hospital y del Administrador de Contrato. INFORMACIÓN TÉCNICA: Con el equipo: - Manual de Operación, en idioma castellano. - Manual de Servicio - Manual de Partes en idioma castellano o en inglés GARANTÍA: Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Se considera mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía. Incluye dos visitas de mantenimiento preventivo semestral, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso de existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: La capacitación comprenderá: - Operación y manejo del Equipo - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes impartidas al operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Se presentará programa de capacitación. SOPORTE TÉCNICO: Se cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el fabricante. Garantizamos a brindar el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSISTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U                      No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394537                      No. DE SERIE DE LA CAMARA: 0729713934</p> <p>CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN.</p> <p>SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES</p>				
		SUMAS		\$	\$ 42,635.00
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$ 377.30
			SUB-TOTAL		\$ 42,257.70
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS	\$	
			VENTA TOTAL		\$ 42,257.70

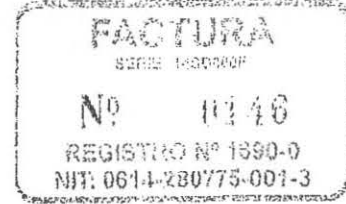
CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

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

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

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



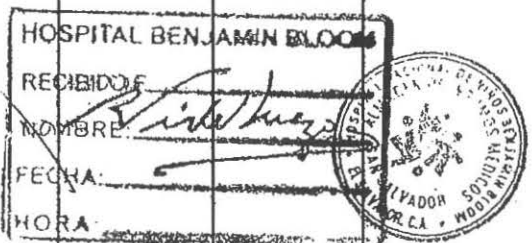
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
 DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y  
 DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

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

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

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



[Signature]  
 CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR \_\_\_\_\_



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 4654,FONDOS:PEIS

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

F.

*[Handwritten Signature]*  
 Guardalmacén





# MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

**FACTURA**  
De 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	Código: 60405015 <del>Proyector de Oculista</del> 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 <del>Ultrasonido para Oftalmología</del> 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, tumorés, 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 <del>Proyector de Oculista</del> Proyector de Oculistas, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, "Distancia de proyección magnificación: 30X.....Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00	1-95-61	01 A	\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación N° 01/2015 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM CODIGO DE PROYECTO 4654			1-95-9101	e	
SON:	Ochenta y Cuatro Mil Dólares Cientos Cuarenta y Siete 79/100 DÓLARES				\$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	

RECIBIDO DE  
NOMBRE: Dr. Rolando Domínguez Parado  
FECHA: 17-08-15  
HORA: \_\_\_\_\_

Dr. Rolando Domínguez Parado  
DOCTOR EN MEDICINA  
SUMAS No. 2808





Emis.: 03/05/2016

Emis.: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento : 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas:

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

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

*[Handwritten Signature]*

Guardalmacén





# Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US\$	TOTAL CON IVA US\$
Uno	<p>Equipo de Ultrasonografía configurado para ecocardiografía de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom.</p> <p>Origen: ALEMANIA/COREA                      Marca: SIEMENS                      Modelo: ACUSON SC2000                      Tiempo de entrega: 90 dias calendario                      Garantia: Un año contra desperfectos de fabrica                      Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US\$ 9,553.02                      Referencia de oferta 1-K1KIHZ                      Vigencia de la garantía: 90 dias                      Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantía bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitacion de los usuarios                      Capacitación: 16 horas de duracion en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitación seran firmadas por los usuarios y el jefe del servicio.                      Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año.                      Entrega fisica del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamin Bloom                      Acta de la recepcion del equipo: Seran firmadas por el delegado de la Fundacion Benjamin Bloom, y por el delegado que el Hospital designe.</p> <p>TOMESE ESTA ORDEN DE COMPRA COMO ORDEN DE INICIO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA SE INCORPORAN LA OFERTA ECONOMICA Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE LA CONSULTA EXTERNA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL BLOOM FOLIATURA DEL 01 AL 06 HOJAS ANEXAS.</p>	\$ 79,608.50	\$ 79,608.50
TOTAL DEL PEDIDO			\$ 79,608.50



*Francisco Molino*  
26/04/2016

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

Indicaciones:

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

Atentamente,

*Ruth de Avalos*

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-



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
<b>CARDIOLOGIA</b>							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-8002b	18,584.07	\$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	\$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	\$ 5,116.75
<b>ODONTOLOGIA</b>							
6	UNIDADES ODONTOLÓGICAS	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
<b>OTORRINOLARINGOLOGIA</b>							
1	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI 34	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9806A	6,600.00	\$ 6,600.00
1	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	LEICA	M320	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-3001C	23,000.00	\$ 23,000.00
1	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARA	OLYMPUS	ENFXP	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518A	16,695.00	\$ 16,695.00
1	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO	OLYMPUS	ENFT3	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518b	18,690.00	\$ 18,690.00

### OTORRINOLARINGOLOGIA

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

### UIROLOGIA

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

### GASTROENTEROLOGIA

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

### VACUNAS

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

### DERMATOLOGIA

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

### SALAS DE PROCEDIMIENTOS

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



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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F. *[Signature]*

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: *23-11-15*

HORA: \_\_\_\_\_



27/11/2015  
 Bms.: 13:56:16

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

Page 2 of 3

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

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITARIO	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,890.0000	\$18,890.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,890.0000
15 61103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,118.7500	\$5,118.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,118.7500
16 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$31,000.0000
17 61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE M50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
18 61103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORIO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905778SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904966SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROLINFOTORRORFOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	36769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salida: 606  
 26/11/15

Salida: 606  
 26/11/15

27/11/2015

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

Page 3 of 3

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

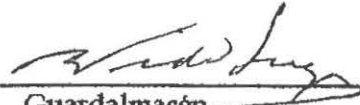
N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$33,500.0000
61103 1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CAU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$96,728.0900	\$96,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$96,728.0900
61103 1959806A	IMPEDANCIOMETRO	CAU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,800.0000	\$6,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,800.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	CAU	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	CAU	1.0000	01/01/2050	122971488SA	\$10,808.0000	\$10,808.0000
	TOTAL		1.0000				\$10,808.0000
61103 1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	CAU	1.0000	01/01/2050	45309380SA	\$8,970.0000	\$8,970.0000
	TOTAL		1.0000				\$8,970.0000
61103 1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO COMPLETO	CAU	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	CAU	1.0000	01/01/2050	16426081SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CAU	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		6.0000				\$59,400.0000

al Cod. Presup. 61103 842,670.1500

nto Total Cod. Presup. \$858,420.1500

MONTO TOTAL \$858,420.1500

F.   
Guardalmacén



**SIRIUS CORPORATION**

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



**INVOICE**

INVOICE No. <b>SYMI-JP-01</b>	Place and Date <b>Tokyo, 19th of May, 2016</b>	Contract No. <b>MENPSY-12-04</b>	Date <b>25th of December, 2015</b>
Consignee to Mexys  <b>Ministerio de Salud Calle Arce No. 827, San Salvador Luis Enrique Fuentes, Director Nacional de Hospitales Tel: +503-2205-7337 Fax: +503-2271-3524 E-mail: fuentescirujano1ap@yahoo.com</b>			
Vessel <b>"LLOYD DON GIOVANNI" Voy-1601</b>	Shipping On or About <b>29th of June, 2016</b>		
From <b>Yokohama, Japan</b>	To <b>Acajutla, El Salvador</b>		
Final Destination <b>Project Site in El Salvador</b>			

Markes and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
Details 1/3 as per attached sheet  Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment FY 2013 for The Government of The Republic of El Salvador  MRI (Open type, 0.4T) Main Unit      Main unit      Made in Japan      1 unit      ¥100,051,500      ¥100,051,500 Composition      Laser Printer      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 (4) (Items Japan)      Made in Japan      1 set      ¥13,434,200      ¥13,434,200  "The above-mentioned Products were procured by JICS on behalf of the Government of the Republic of El Salvador under Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment." Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM				

**TOTAL : 13 Packages**

**CFR Project Site in El Salvador**

**¥135,429,900.-  
(Japanese Yen)**

**SIRIUS CORPORATION**

*P. P. Manager*  
P. P. Manager





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

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

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

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

A quienes corresponda:

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

Lista de los datos principales datos concernientes a la adquisición:

1. Método de adquisición

(Marcar con X en el lugar apropiado)

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

2. Productos

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

3. Costo de productos y servicios incidentales

- a. Productos: JPY140,531,700-  
b. Flete: JPY2,548,650-  
c. Seguro marítimo: JPY419,650-  
d. Construcción de Pantalla: JPY20,000,000-  
e. Instalación: JPY2,000,000-  
f. Entrenamiento: JPY1,000,000-  
g. Total (a+b+c+d+e+f): JPY166,500,000-

4. Suministrador

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

5

5. Consignatario

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

二階 朋子

---

Tomoko Nikai  
Jefa del Proyecto  
Japan International Cooperation System



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

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

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

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

二階 附子

Tadmoko Nikal  
Jefe del Proyecto  
Japan International Cooperation System

121

Donado x Gbwo, Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

Composition No.	Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/Maintenance Training	Total
			FOB	Transportation	Insurance	CIP						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,580	6,530,800	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800
3-1	Additional workstation	1 set	6,630,800	128,310	20,790	6,779,900	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000	150,000					150,000
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000	3,109,000			36,000	18,000	3,163,000
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100	69,100					69,100
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,086,000	2,086,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
	<b>Total</b>						140,586,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000

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

Precio \$ 1,659,672.

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

APP1-1





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

\* 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$1550,975.94 *</b>

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
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$11,627.6700
<b>Total Cod. Presup.</b>							\$11,627.6700
2	61103 1069180A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$21,152.1000
<b>Total Cod. Presup.</b>							\$21,152.1000
3	61103 1950088C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$1,550,975.9400
<b>Total Cod. Presup.</b>							\$1,550,975.9400
4	61103 1950817A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
			<b>TOTAL</b>	1.0000			\$75,916.2900
<b>Total Cod. Presup.</b>							\$75,916.2900
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>							\$1,659,672.0000
						<b>MONTO TOTAL</b>	\$1,659,672.0000

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:52:27

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

Page 1 of 1

Ingreso N° : 169

Fecha Documento : 01/11/2016

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

Procedencia : OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N° :

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

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

F.   
 Guardalmacén







F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 239

Fecha Documento: 14/12/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. \$341,337.8600

MONTO TOTAL \$341,337.8600

F.

Guardiaincén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:48:28

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 30

Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

F.   
Guardalmacén



11/03/2017

12:39

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 156

Fecha Documento : 01/03/2017

Entidad: MINSAL

Presidencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LIBRE GESTION

N°: 765

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


Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1958907A VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$34,408.6200	\$34,408.62
			<b>TOTAL</b>				\$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 S.A de C.V.

VENTA DE EQUIPO MEDICO

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

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

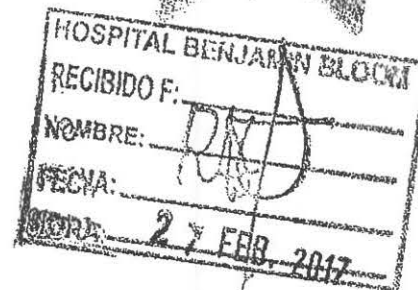
www.redmedyci.com  
contacto@redmedyci.comFACTURA  
15DS000F1 AL 15DS000F200

Nº 0122

REGISTRO No. 167750-6  
NIT: 0614-071005-101-0

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
1	<b>VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS</b> MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS: 1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7825824 2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR 3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7822515 4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919 5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD Origen: China Serie No.113197 6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801 7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553 8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k 9. Cepillos de Citología Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k 10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XX Orden de Compra No. <u>785</u> NIT: 0614-071005-101-0 Tiempo de Garantía: 2 años Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantía Tiempo de entrega del equipo: 45 días Hábiles Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias S/C: TB 37/2016	\$ 34,408.62		\$ 34,408.62		
SON:	TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES	SUMAS	\$	34,408.62		
OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO				
Entregado Por:	Recibido Por:	SUB-TOTAL				
Nombre:	Nombre:	VENTAS NO SUJETAS				
D.U.I./N.I.T.:	D.U.I./N.I.T.:	VENTAS EXENTAS	\$	34,408.62		
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL	\$	34,408.62		



60306195

1-95-9907A

Nombre Graf Felipe Viquez O. c/cda. N.I.E.: 6114-01091-110-A  
 Rg. 84437-A, Autorización: C. A. D. S.I.L. Fecha de Autorización: 18/08/09  
 Es. Ave. Sur No 7227 Barrio La Unión, Tel: (503) 2264-3341

Resolución: 15041-RES-CR-02016-2015  
 Fecha de elaboración: 02/08/15  
 Fecha de autorización: 02/02/2015  
 Serie Autorización: 1505000F1 AL 1505000F200

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





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

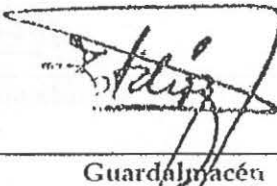
N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

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

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

E.   
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:04:29

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 178

Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: FACTURA N° 0981

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

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. \$497,153.6800

MONTO TOTAL \$497,153.6800

E.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

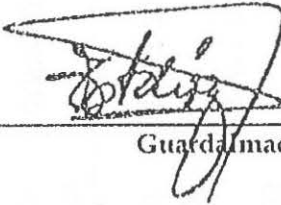
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL


Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2 0000	30/12/2032	18378816S/L	101,290 0000	\$202,580.0000
			<b>TOTAL</b>				<b>2.0000</b>
							<b>\$202,580.0000</b>
<b>Total Cod. Presup. 61102</b>						<b>202,580.0000</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						<b>\$202,580.0000</b>	
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$202,580.0000</b>

F.   
Guardamacén





# INFORME PARA ACTIVO FIJO



## DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

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

*pendiente con no se han realizado 02/02/18*

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



*[Handwritten signature]*





**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018**

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha 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
							<b>Total:</b>	<b>\$87,575.6772</b>

827-00010

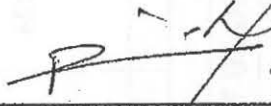

**Observaciones:**

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

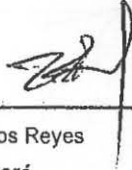
Motor: HA35416  
No. CHASIS: WFOYXTTGYHA35416  
No. PLACA: N-11556

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




F.   
Rigoberto Mancia Herrera  
Recibe  
N° Documento 



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

F.   
Rigoberto Mancia Herrera  
Transportista  
Matrícula vehículo N-11556

  
Rigoberto Mancia Herrera  
Transportista  
Matrícula vehículo N-11556





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

EL SALVADOR  
GOBIERNO PARA TODOS

**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
- ✓ extintor

02/03/18  
*[Handwritten signature]*



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:57:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

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

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE S.A

Procedencia: FONDOS GOES

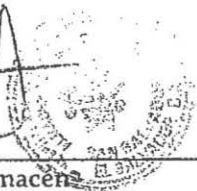
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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

F. \_\_\_\_\_  
 Guardalmacens





MINISTERIO DE SALUD  
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45

CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MERCE DE ACTUACIÓN	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	ESTADO	
2	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 48,462.75	\$ 48,462.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
	Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
	Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
	Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
	Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total.	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
	Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
	Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el período de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de qué se efectúe lo realizará el Hospital Bloom.	
	Monto total servicios conexos Lote 2				\$ 43,155.00					
Monto total del Lote 2				\$ 507,782.45						
6	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
	Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.80	\$ 64,884.80	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
	Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
	Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
	Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
	Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
	Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el período de garantía)	4	\$ 900.00	\$ 3,600.00	3477	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
	Monto total servicios conexos Lote 6				\$ 8,940.00					
Monto total del Lote 6				\$ 81,034.00						
MONTO TOTAL DEL CONTRATO				\$ 588,816.45						

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



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

RECEPCION POR PARTE DE INBB:



*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	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION
LOTE S 3 y 4	Lote 3, código MINSAL: 60503050 y Lote 4, código MINSAL: 60503080	Anticipo del 10% del contrato correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (i).	1	\$ 96,589.40	\$ 96,589.40	0004	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 75% de los bienes recibidos correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (ii).	1	\$ 725,920.46	\$ 725,920.46	0026	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 15% de los bienes recibidos, que incluye el transporte interno y los servicios conexos de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo correspondiente a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (iii).	1	\$ 145,384.09	\$ 145,384.09	0027	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
<b>MONTO TOTAL DEL CONTRATO</b>					<b>\$-967,893.95</b>					

\* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



*Maria Argelia Dubón Ábrego*

Dra. María Argelia Dubón Ábrego

Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

*[Signature]*



Dr. Álvaro Hugo Salgado

Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

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

N°	N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	6,402.30	60	14/09/2017	0 días	Finalizado	
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
24			13	BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
26			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35,90	251,30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado
28			18	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60,90	182,70		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
29			Orden de Compra N.º 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14,500,00	14,500,00	62,500,00	60 días	09/04/2018
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicad0 en Hospital Zacamil		142	1	48,000,00	48,000,00	60	10/09/18	07/09/17		0 días	Finalizado
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720).	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32				MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8,219,00	8.219,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
33				OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410,00	820,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	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 QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
ST				MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302525).	1008	3	300,00	900,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIPL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
42				PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
43				PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
44				PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL 63014010).	1013	10	\$12,00	\$120,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
45				19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).	1014	11	\$65,00		\$605,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días
46	19	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	8	\$90,00	\$540,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			



MINISTERIO DE SALUD  
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



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

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	CANTIDAD DE INVENTARIO	SITUACIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15458	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta) desplazados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiooncólogos, Fisicos-informáticos y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	15798	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizada	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todos los viernes durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el término, el seguimiento de que se efectúe lo realizará el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta)				\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33								
6	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desplazados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 6				\$ 8,570.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124
Monto total real Lote 6				\$ 126,840.88								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 5029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONCORDAR EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.65								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.64								

\* Información pendiente de reportar  
FECHA: 29 de mayo 2018



ENTREGA POR PARTE DE DENT:

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

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNEB:

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



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

N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	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 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	\$60,00	\$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 80103523).	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 entrepaños (Cod. MINSAL 62504102)	243	40	\$ 143,43	\$ 5.720,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
			ITEM 2. Archivador Vertical Metálico de 4 gavetas (Cod. MINSAL 62503000)	253	8	\$180,00	\$1.280,00		60 Días calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 días	Finalizado
55	Orden de Compra N° 006/2018		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. Carro para transporte de material y equipo liviano 62704260	133465	5	683,50	3417,50	3.542,50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov. 2017)	13-10-2017	0 días	Finalizado
63			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	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera electrica Codigo 60902135	252	1	\$95,00	\$95,00	95,00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 dias	Finalizado
65	Orden de compra 005/2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502060	339	20	\$35,00	\$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 dias	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 dias	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 dias	Finalizado	
67	Orden de traslado	MINSAL	N/A	Escriptorio ejecutivo Cod 0040-153-030-01-00003	Solicitud de movimiento de activo fijo	1	\$55,00	\$55,00	\$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.º 12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que deberá contener: Gimnasio; Marca STEP2, Modelo: Panda Climber, País de Origen China Codigo 81501040	241	1	\$1.099,00	\$1.099,00	\$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 dias	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger Modelo: 575 y 93179/ 6 en 1. País de Origen: China 81501825	241	11	\$18,00	\$198,00	\$198,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 dias	Finalizado
70	ORDEN DE COMPRA N.º 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otorinolaringología Marca : Optomic Modelo: Otosmart País de Origen: España 60303868	122	1	12,800.00	\$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 dias	En proceso de cobro
71			2	Nasofibroscopio Marca : Richard Wolf / Optomic Modelo: 7223.001 País de Origen: Alemania / España 60306161	125	1	9,800.00	\$9,800.00		30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 dias	En proceso de cobro
72	ORDEN DE COMPRA N.º 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60206125	6130	1	\$21.838,00	\$21.838,00	\$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	28/05/18	25 dias	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

*Maria Argella Dubón*

Dra María Argella Dubón  
 Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles



*Dr. Alvaro Hugo Salgado*

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







## VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECERDIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV/ 2018-60.16-048-BM  
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"  
Mayo 2018

N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (S)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
1	210 / 2017	CORPORACIÓN NOBLE	3	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32,500,00	\$32,500,00	\$34,450,00	60 Días calendario	13/ 09/ 17	02 días	-Finalizado -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	\$9,827,00	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 Gense (COD MINS. 60302400)	Nota de remisión 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 1900831	1	\$6,700,00	\$6,700,00		61	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$389,00	\$3,112,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 Días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
10	212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25	\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17	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 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
12			14	Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073	70	\$11,87	\$830,90		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
13			20	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).	Factura 17DS000F N°0187	3	\$164,55	\$493,65		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -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 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
15			22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)	Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
16			14	VASIA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).	Factura 17DS000F N°0074	14	\$12,55	\$175,70		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
17			23	VASIA DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).	Factura 17DS000F N°0075	10	\$9,85	\$98,50		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
18			24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 63001096	Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,98	\$173,88		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
19			25	ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).	Factura 17DS000F N°0077	20	\$9,19	\$183,80		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
20			26	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010).	Factura 17DS000F N°0078	10	\$9,76	\$97,60		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
21	27	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	\$110,80	\$1,108,00	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización			



### INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
8	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$389.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$520.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	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

EL SALVADOR  
REPUBLICA DE EL SALVADOR

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

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DÍAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACIÓN	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 270,550.00	\$ 270,550.00	1	240 días calendario	---	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2,806,050.00	\$ 2,806,050.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta) desglosados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	15486	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15487	240 días calendario	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisioterapeutas y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15795	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	15796	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las visitas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15490	Durante el periodo de la garantía	28/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectúe lo tratado al Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1790,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 358,823.33	\$ 358,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado			
Monto total real Lote 1				\$ 4,903,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	---	23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15478	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 8,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.76	\$ 18,755.76	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado			
Monto total real Lote 5				\$ 126,840.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.65								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,289.64								

\*: Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNSB:



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

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





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor: MINSAL

Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: N/A

N° Facturas: 0004,0026,0027 (SIEMENS)

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

**Total Cod. Presup.** 967,893.9500

**Monto Total Cod. Presup.** \$967,893.9500

**MONTO TOTAL** \$967,893.9500

F.

Guardalmacén



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

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

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

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05265

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

SUBTOTAL 1.0000 \$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma



Sello

Nombre:

Recibió

Firma



Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén





F. Emis.: 05/06/2019

H. Emis.: 14:28:55

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

Page 1 of 1

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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

I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre: 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: volumos control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50	
					1-95-0020 I	= 00.036		
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, BI-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. - Brazo de soporte - Módulos de Batería	Maquet	Servo-air	10125	\$20,283.50	\$20,283.50	
<b>TOTAL</b>								<b>\$92,434.00</b>

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe

Nombre:

Cargo:

Firma:

Romón Escobar

Coordinador

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F.

NOMBRE:

FECHA: 05-06-19

HORA: 05-06-19

*Plata*  
*para el equipo de Activo Pigi*

R/ 22/05/19

# ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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

FACTURA

Nº 00540

REGISTRO: 138405-7 15DS000F  
NIT: 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><b>SOLICITAMOS: VIT</b>                      ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-8000                      CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25                      Y 27G. PEDAL DUAL LINEAL                      OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A                      10,000 CORTES POR MINUTO. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL                      20, 23 Y 25.                      INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR,                      UNA CAJA DE 10 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 style="text-align: right; font-size: 1.2em;">2-95.1207d</p> <p>Orden de Compra No: RP-78</p>	\$69,000.00			\$69,000.00



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

Donar si la operación es superior a \$200.00

RECIBIDO POR:  
NOMBRE:  
DUI:  
FIRMA:

ENTREGADO POR:  
NOMBRE:  
DUI:  
FIRMA:

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0419-120352-002-7, Reg. No. 74510-0  
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Oto, y 2a. Av. Norte No. 175, San Salvador  
 Telefax: 2222-2133, Resolución: 15041-RES-CR-24537-2015, 05/06/2015  
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F800, Fecha de Impresión 09/04/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



# MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

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

**FACTURA**

16SA001F

Nº 0941

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

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1 semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12 V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P5-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica		32,525.30		65,050.60
	<b>PAGUESE A DUEÑO CLIENTE</b>				
	Sumas				65,050.60
	SON: <i>Cancelado 08/01/2020</i> SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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.



Nombre: *Benjamin Bloom*

NIT/DUI: *6/12/19*

Fecha: *6/12/19*





**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, Jole #20 Urbanización  
San Ernesto Z-9 San Salvador.  
PBX: 2260-0044

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

Fecha: 19/11/2019

Destinatario: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

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

Camelator *[Signature]* 11/12/2019  
DUELO C.V.  
VENTAS no Sujetas  
VENTAS Exentas



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

**FACTURA**  
**No. 15DS000F**

**01454**

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

NOMBRE:  
 CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

DIRECCION: **Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente**

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

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

NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:

FECHA:  
**06 DE DICIEMBRE DEL 2019**

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:  
**CREDITO**

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 S/C: 949 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: ENTC2460S LOTE: 2. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1897821 LOTE: 021877601B. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 355 MM (ALTO) X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG. VOLTAJE: 100 V - 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINAR TEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES. EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA DE LENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS; RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS STYLUS, RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR M4 O MS, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC CAT: 1898430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1 c/u	\$59,395.00			\$59,395.00
SON:	PASA			SUMAS		
ENTREGADO POR: DUI:	OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUB-TOTAL		
FIRMA:	RECIBIDO POR: DUI:			(-) IVA RETENIDO		
				VENTAS NO SUJETAS		
				VENTAS EXENTAS		
				VENTA TOTAL		

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: *Edward...*  
 FECHA: 06-12-19  
 HORA:



*Handwritten signature and date: 08/01/20*

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 Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.  
 PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311  
 e-mail: servicioalcliente@equitecsal.com

**FACTURA**  
**No. 15DS000F**

**01457**

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGÍA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACIÓN, CON VÁSTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE: 2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCIÓN DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: D118580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: HG05YL8 VENCE: 2023-02-09 (1 UNDA) LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-08 (5 UNDS)</p> <p>CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC</p> <p>GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL.</p> <p>VIDA UTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCIÓN, PIEZA DE MANO INOIGO: 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE.</p> <p>USO EN: SALA DE OPERACIÓN</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCIÓN DEL 1%</p>					
<p><b>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES</b></p>			<b>SUMAS</b>			<b>\$59,395.00</b>
<p>OPERACIÓN SUPERIOR A \$200.00</p>						
<p>ENTREGADO POR: DUI:</p>		<p>RECIBIDO POR: DUI:</p>		<p><b>SUB-TOTAL</b>            (-) IVA RETENIDO  <b>VENTAS NO SUJETAS</b>  <b>VENTAS EXENTAS</b></p>		<p><b>\$525.62</b></p>
<p>FIRMA:</p>		<p>FIRMA:</p>		<p><b>VENTA TOTAL</b></p>		<p><b>\$58,869.38</b></p>

*Handwritten signature and date: 08/01/20*

RECIBIDO  
 HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
 NOMBRE: *Alfonso...*  
 FECHA: 06-12-2019  
 HORA: *12:00*

**PAQUETA DUPLICADO CLIENTE**





MINISTERIO DE SALUD

## INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR MODELO: NET GEAR 13 SERIE: 5M X18AB00030B Cuanto 3						
Lic. César Lemus 						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN</b>						



*Handwritten notes and signatures on the right margin.*

**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 Ponlento Anexo: Final 27 Calle Pontento y Boulevard de los Héroos.	No. De Contrato N° 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.	
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019	F. PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

195-8001C

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



RECIBIDO  
HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
SAN SALVADOR, C.A.

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

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

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

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





F. Emis.: 04/12/2020

H. Emis.: 13:41:41

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1199

Fecha Documento: 04/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

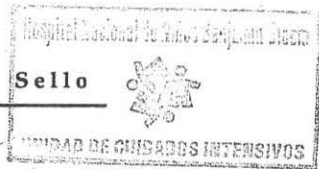
Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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
			<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.0000</b>
								<b>\$23,125.0000</b>
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>								<b>\$23,125.0000</b>
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>								<b>\$23,125.0000</b>
							<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$23,125.0000</b>

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

Salida Nº: 1180

Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

total Cod. Presup. 61103 \$323,980.0000

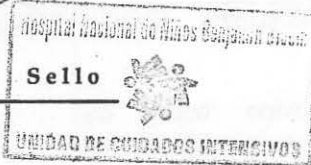
Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

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 "Benjamin 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  
 HORA: 11:30 AM  
 FIRMA: *[Signature]*



# Electrolab Medic

TODO PA' EL CUIDADO DE SU SALUD  
 Casa Matriz  
 C. San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Pte. al redondel  
 Monseñor Rivera y Damas, S.S. Call Center: 2239-9999

DOCUMENTO UNICO

No. 2,708 Fac.  
 NIT.: 0614-130792-105-1  
 N.R.C.: 6514-098,998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

Direccion: CALLE EL MIRADOR 87 AV. NORTE COL. ESCALON COMPLEJO WTC, EDIFICIO TORRE FUTURA NIVEL 20., ESCALON, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR  
 No. Registro: 32966-5, NIT: 0614-190471001-5, GIRO: ORGANIZACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300 VENTILADOR COMPACTO CON VARIOS	\$ 25,000.0000			\$75,000.0000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

25/11/20

SON: SETENTA Y CINCO MIL 00/100  
 Dolares.

SubTotal: \$75,000.00  
 Anticipo: \$0.00  
 Efectivo: \$75,000.00  
 Pagos Externos: \$0.00  
 (-) Iva Retenido: \$0.00  
 Total: \$75,000.00  
 Vuelto: \$0.00

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

Página 1 de 1

GESTIONES

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

RA. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-002280-001-5, No. 7 10, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.G.II., 25/JUN/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 205000010001 HASTA: 205000010000 - RESOLUCION No. 30110-RES-CR-24223-2018 - 25/JUN/20

No.20SD000U 09438

ORIGINAL



**MEDICOMP**

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

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

**FACTURA**

\*\*1223\*\*

**Nº 1223**

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

Fecha: 12/10/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN

Dirección: BLOOM

DUI o NIT:

FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0614-210220-002-5

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-W 5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-15.0MHz)/C3-W 3.5 MHz Convexo (2.0-6.8MHz)/MC 6-W 6.0 MHz Minio-Convexo (4.0-12.0MHz)/P5-W 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz)/Impresor Térmico Sony Sistema de conexión simultánea (SonoDocking)/Manta (funda) protectora Carrito de transporte Chison /Conector SonoTriple /Estuche de transporte /UPS con regulador integrado /Garantía 3 años	34,933.00	0.00		34,933.00
SON: Por despachos de marca		Sumas			
ORDEN DE COMPRA NO: 649		(+ IVA Percibido			
<b>PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE</b>		(-) IVA Retenido			
TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS		SUB - TOTAL			34,933.00
VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS		Ventas No Sujetas			309.14
DUI o NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00		Ventas Exentas			0.00
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		Venta Total			34,623.86
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA.					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: Cesar  
 FECHA: 13 OCT 2020  
 HORA:   
 (Stamp: INSTITUTO NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, SAN SALVADOR, C.A.)

**CAUCEADO**  
 12/12/2020

IMPRESOS GRAFIKOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO  
 3a. Calle Ote. No. 6, Santa Ana, Tel: 2447 - 8190 • 2441-0669  
 Registro No. 183853-0 NIT: 0210-171715-105-8 FECHA DE AUTORIZACIÓN 15-03-2005  
 AUTORIZACIÓN 10ND.G.L.L.

Tiraje del 16SA001F 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-9 San Salvador.  
PBX: 2260-0044

**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 Y DUI o NIT: 0814-210ZZZ-002-5  
27 CALLE PTE.

Condiciones de Pago: Crédito

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIA MARCA: CHISON / MODELO: Cb1 8 / ORIGEN: CHINA / PANTALLA DE 19" LED / LICENCIA DE DICOM / PERMITE 4 SONDAS SIMULTANEAS / COM FARMONICAS / ELASTOGRAFIA / VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER POWER/ DOPPLER CONTINUO B/M MODE / MEJOR INFORMACION CLINICA PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 / QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE IMPRESOR TERMICO / IMPRESOR A COLOR SONY / UPS DE 1,000VA / INCLUYEN 3 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,989.00		45,989.00
<b>SON:</b>					
CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES					
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					
		<b>Sumas</b>			
		(+ ) IVA Percibido			45,989.00
		(-) IVA Retenido			408.98
		<b>SUB - TOTAL</b>			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		<b>Venta Total</b>			45,582.02



IMPRESOR GRAFICOLOGA JOSE DAVID BOSSI ACEVEDO  
3a. Calle Oro. No. 6, Santa Ana, Tel: 2447 - 8150 \* 2441-8589  
Registro No. 183853-G NIT 0210-171175-101-S FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2008  
AUTORIZACIÓN INCD 6.11

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

ORIGINAL (Bleed); 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

Page 1 of 1

Salida N°: 1275

Fecha Documento: 14/12/2020

Solicitante: RADIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

**Total Cod. Presup. 61103 \$28,373.0000**

**Monto Total Cod. Presup. \$28,373.0000**

**MONTO TOTAL \$28,373.0000**

Firma

Sello



Nombre: Salvador Elviro Ruiz Espinoza

Recibió

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén





F. Emis.: 13/11/2020

H. Emis.: 08:17:48

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1023

Fecha Documento: 13/11/2020

Solicitante: ANESTESIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Firma

Nombre:

*[Handwritten Signature]*

Recibió

Lic. Gloria Beatriz Acencio Echoverría  
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA  
J. V. P. M. No. 63

Sello

Lic. Gloria Beatriz Acencio Echoverría  
LIC. EN ANESTESIA E INHALOTERAPIA  
J. V. P. M. No. 63

Firma

Nombre:

*[Handwritten Signature]*

Guardalmacén

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



RESIDENCIAL SAN LUIS AV. LINCOLN, BLOCK No. 4 CASA No. 10 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APDO. 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 19DS000F  
**0349**  
REGISTRO No. 1690-0  
NIT.: 0614-280775-001-3

Señor (es): HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: \_\_\_\_\_ MARGARITA MARTINEZ

No. DUI o NIT: 0614-210222-002-5 Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_

San Salvador, 13/04/2021 FORMA DE PAGO: 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	FREEZER VERTICAL DE BAJA TEMPERATURA MARCA: THERMO FISHER MODELO: TSX50086A ORIGEN: USA GARANTIA: 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA  <b>SERIE No.: 1115299401210123</b>  ORDEN DE COMPRA No.: 799  SON: VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO 42/100 DOLARES	\$ 23,570.00			\$ 23,570.00

**SUMAS** \$ **\$ 23,570.00**

(-) 1% IVA RETENIDO **\$ 208.58**

**SUB-TOTAL** **\$ 23,361.42**

**VENTA NO SUJETA**

**VENTAS EXENTAS** **\$**

**VENTA TOTAL** **\$ 23,361.42**

**CORESA, DE C.V.**

**RECIBIDO POR**

Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom  
Laboratorio Clínico  
San Salvador  
El Salvador, C.A.

Mariana Perdomo Alvarado  
LICENCIADA EN LABORATORIO CLINICO  
J.V.P.L.C. No. 1425

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

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



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

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

www.stmedic.com

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

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

DIRECCION:

NIT o D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
01	<p><b>SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARIOTIPO</b>  <b>INCLUYE MICROSCOPIO</b>  <b>MARCA: ZEISS; MODELO: AXIOSCOPE 5; ORIGEN: ALEMANIA</b>  <b>GARANTIA 2 AÑOS POR DEPERFECTOS DE FABRICA</b>  <b>Mantenimiento preventivo 4 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantia. INCLUYE: Instalación y capacitación para el uso del sistema IKAROS y microscopio con personal entrenado. Se incluye la capacitación completa del uso del sistema de cariotipos por especialista de la marca. Capacitacion con Duracion aproximada por 3 dias completos</b>  <b>CARACTERISTICA DEL SISTEMA: *Incluye sistema de Cariotipo Compatible con Windows 10 a 64 BITS *Software para cariotipo en español, conmutable a ingles, frances, etc y las demas características ofrecidas en la oferta</b></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

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

CANCELADO: \_\_\_\_\_ LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

HECHO POR: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO: \_\_\_\_\_ NIT. O D.U.I.: \_\_\_\_\_ NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO: \_\_\_\_\_ NIT. O D.U.I.: \_\_\_\_\_

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

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

DUPLICADO CLIENTE

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 6-A8, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, REP. PUEBLO EN LIBERTAD, ANT. LA ALBORADA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0050-01 DE FECHA 3/04/2012, TRIBUNAL ADMINISTRATIVO - ASOCIACION FAMILIAR FISCAL LUCHA No. 1504-005-AH-0008-2010 DEL 10/02/2010





F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 1 of 2

Ingreso N°: 300

Fecha Documento : 08/09/2020

Proveedor: AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia: DONACIONES

Vía Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: DONATIVO

N° Facturas: DONATIVO S/N

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



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
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>							<b>\$78,000.0000</b>
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$78,000.0000</b>

*[Handwritten Signature]*

---

Guardalmacén



# Rotary



Impuestos \$ 10.49  
 Manu \$ 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	Phillips Ultrasound	USA	Transductor S5-1	\$6,150.00	\$6,150.00
1	M1672A	LOT 02/19	Phillips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead Set	\$0.00	\$0.00
1	M1669A	LOT 9A	Phillips 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	Phillips Ultrasound	Singapore	CX50 Ecocardiograma portátil	\$29,280.00	\$29,280.00
1	X7-2t	B2XDK3	Phillips 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
<b>Monto Total</b>							<b>\$66,846.00</b>

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





GRUPO Q  
SERVIENDO CON PASION

VEHICULO NUEVO  
Factura DF-0101/0000025054  
Referencia: 98012416 ARECINOSGO

DOCUMENTO:

19MS000U

No. 053992

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

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

0000053992

FECHA: 23.07.2021 10:35:55

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. URTE Y 27 CL. PTE. SAN SALVADOR  
NIT: 06142102220025

TIPO PAGO: CREDITO 0060  
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1494777

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002495829	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: KLMW-2050 - URBAN GX 2.5L T/M DSL TECHO ALTO GRABADO: JH1UC4R26Z0040208 MOTOR: YD2509284C3		0.00	39,718.00

N° ORDEN: RP 10

Cancelado  
29-7-21

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

SUMAS		
	\$	39,718.00
Retención 1- 3 de IVA	\$	351.49
SUBTOTAL	\$	39,366.51
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	39,366.51
TOTAL	\$	39,366.51

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

RECIBE:  
NOMBRE: David Carillo  
# IDENTIF.:  
FIRMA:



NO VALE PARA EFECTOS FISCAL  
COMO NO DA DEFECHO A CREDITO FISCAL

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

DUPLICADO





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

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

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FECHA: 23.07.2021 10:33:23

DIRECCION: FINAL 25 AV. URTE Y 27 CL. PTA. SAN SALVADOR  
NIT: 06142102220025

TIPO PAGO: CREDITO 0060  
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1494779

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002505025	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: ELMN-2904 - URBAN DZ 2.5L T/M DSL GRABADO: JH1YCZE2620000550 MOTOR: YD25100414B		0.00	31,318.00

N° ORDEN: RP 10

**Cancelado**  
29-7-21

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

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

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

RECIBI:  
NOMBRE: David Castillo 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



F. Emis.: 23/08/2021

H. Emis.: 12:14:53

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

Page 1 of 1

Salida N°: 308

Fecha Documento: 23/08/2021

Solicitante : RADIOLOGIA

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL 1.0000 \$51,995.0000

Monto Total Cod. Presup. 61103 \$51,995.0000

Monto Total Cod. Presup. \$51,995.0000

MONTO TOTAL \$51,995.0000

Firma

Nombre: *Eduardo Elías Ruiz*

Recibió



Sello

Guardalmacén

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ



F. Emis.: 02/09/2021

H. Emis.: 09:34:10

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

Page 1 of 1

Salida N°: 372

Fecha Documento: 02/09/2021

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL 1.0000 \$35,000.0000

total Cod. Presup. 61103 \$35,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$35,000.0000

MONTO TOTAL \$35,000.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sello

Guardalmacén

F. Emis.: 30/11/2021

H. Emis.: 11:51:56

MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SALIDA DE MATERIALES

Page 1 of 1

Salida N°: 829

Fecha Documento: 30/11/2021

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sec	CodPre	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

Page 1 of 1

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
			<b>TOTAL</b>				\$5,820.0000
<b>Total Cod. Presup. 54113</b>						<b>\$5,820.0000</b>	
61103 1950201B	CAJA DE INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO	C/U	1.0000	01/01/2050	37239432S/L	\$12,125.0000	\$12,125.0000
			<b>TOTAL</b>				\$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
			<b>TOTAL</b>				\$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
			<b>TOTAL</b>				\$82,450.0000
5 61103 1959807B	VIDEOBRONCOSCOPIO FLEXIBLE	C/U	1.0000	01/01/2050	44789168S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
			<b>TOTAL</b>				\$29,294.0000
6 61103 1959907B	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE ( GASTROSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	91829040S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
			<b>TOTAL</b>				\$29,294.0000
7 61103 1959907C	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE ( DUODENOSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	88317440S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
			<b>TOTAL</b>				\$29,294.0000
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>						<b>185,852.0000</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						<b>\$191,672.0000</b>	
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$191,672.0000</b>



Guardalmacén



Call Center 2239-9999

Casa Matriz  
Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.  
PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360  
info@electrolabmedic.com.sv  
www.electrolabmedic.com

1902063

FACTURA  
1232

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

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. NORTE Y 27 CALLE PONIENTE, BOULEVARD DE LOS HEROES, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-210222-002-5 GIRO: HOSPITAL PUBLICO

FECHA 10/02/2022  
CONDICIONES CREDITO  
VENDEDOR Wendy Mendez  
AUTORIZADO  
CODIGO CLIENTE 22

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujeas	Exentas	Gravadas
1	C/U	1904209	MONITOR DE SIGNOS VITALES :N17-9 PARAMETROS BC:1904209. MONITOR DE SIGNOS VITALES BENEVISION N 17 DE 9 PARAMETROS ,MODULAR,CON SOFTWARE PARA MONITORIZAR PARAMETROS HEMODINAMICOS AVANZADOS. MONITOR MODULAR MULTIPARMETRICOS ESCALABRE. INCLUYE: 1- PEDESTAL CON RODOS Y FRENOS,UPS DE PROTECCION AL EQUIPO ,CAPACITACION PARA PERSONAL MEDICO SOBRE EL USO DEL EQUIPO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SEMESTRALES MIENTRA DURE EL TIEMPO DE GARANTIA. NUMERO DE SERIE F2-1A 015723. MARCA: MINDRAY MODELO: BENEVISION N17 ORIGEN : CHINA GARANTIA :24 MESES CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA ORDEN COMPRA RP No79 CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 888 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2	\$22,500.00			\$22,500.00

SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 88/100 Dolares.

CI-21-92

Sub Total:	\$22,500.00
Anticipo:	\$0.00
Efectivo:	\$0.00
Pagos Externos:	\$0.00
(-) IVA Retenido 12%:	\$199.12
Total:	\$22,300.88
Vuelto:	\$0.00

- TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.  
- EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

CONTACT Impresores Boanergas Huerdo, NIT: 0520-251272-101-7, Reg. 167177-1, Autorizacion VP 393 D.G.I.L. de fecha 25/05/13, 15/05/19 Dto. #323 D. L. Republica S.S.  
PBX: 2235-7951 Telefax: 2235-7954 Resolucion: N° 20108-RES-CR-22078-2019. Serie Autorizada: 1405300040813. 19/02/2022 Impresora: 04/02/2022

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FECHA 10/02/2022  
 CONDICIONES CREDITO  
 VENDEDOR Wendy Mendez  
 AUTORIZADO  
 CODIGO CLIENTE 22

DIRECCION: FINAL 25 AV. NORTE Y 27 CALLE PONIENTE, BOULEVARD DE LOS HEROES, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-210222-002-5 GIRO: HOSPITAL PUBLICO

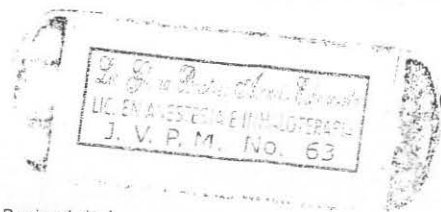
Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	1901210	MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX35 02/AIR BC 1901210 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES :AIRE Y OXIGENO CARACTERISTICAS : * PANTALLA TACTIL DE 10,4 PULGADAS * FORMATO DE PÍXELES :1024 X 768 * MODO DE VENTILACION VCV * MODO DE VENTILACION PCV * CONFIGURACION DE TV 20-1500 ML * CAUDALIMETRO DE VIDRIO (PROTECCION HIPOXICO) * CON 3 CAJONES CON CERRADURIA * MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO TIPO DISS. ESPECIFICACIONES FISICAS: * ALTURA 141 CM * ANCH: 78 CM * PROFUNDIDAD: 69 CM * PESO MAS DE 145 KG. INCLUYE : * KIT DE CIRCUITO RESPIRATORIO DESCARTABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRALES DURANTE PERIODO DE GARANTIA * SENSORES DE FLUJO DE REPUESTO * CELDA DE OXIGENO DE REPUESTO.  GARANTIA 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS. NUMERO SERIE KG-1 B008461 MODELO:WATO EX -35 MARCA: MINDRAY ORIGEN: CHINA  ORDEN DE COMPRA RP No80 CIFRADO PRESUPUESTARIO :3202-3-0202-21-2 CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 886.	\$20,595.00			\$20,595.00



*[Handwritten Signature]*

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 74/100 Dolares.

C1 21-93



SubTotal:	\$20,595.00
Anticipo:	\$0.00
Efectivo:	\$0.00
Pagos Externos:	\$0.00
(-) IVA Retenido 1%:	\$182.26
<b>Total:</b>	<b>\$20,412.74</b>
Vuelto:	\$0.00

- TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.  
 - EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ORDEN DE COMPRA RP No. 78

FECHA: 03 DE DICIEMBRE DE 2021

NIT:

DIRECCION:  
No. NOTA REMISION:

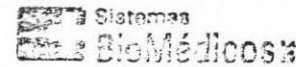
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD	U.M.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
----------	------	-------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------

1	C/U	<b>SOLICITAMOS:</b> Videolaringoscopios con hojas Miller neonatales y pediátricas con monitor remoto y pantalla de alta resolución con fines de docencia; adaptable a equipos de fibroscopia de fácil limpieza y movilización para su transporte a diferentes areas.	\$ 29,900.00			\$ 29,900.00
---	-----	--	--------------	--	--	--------------

**OFRECEN:** Videolaringoscopios C-MAC MILLER con hojas neonatales y pediátricas, con monitor remoto y pantalla de alta resolución, adaptable a equipos de fibroscopiade fácil limpieza y movilización para su transporte a diferentes areas, cada equipo está compuesto de:

- 1- Videolaringoscopio C-MAC® MILLER No. 2, y
- 1- Videolaringoscopio C-MAC® MILLER No 0, con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de MILLER, tamaño 2,
- 1- Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla y 7", con una resolución de 1280 x 800 pixeles
- 1- Cable de conexión C-MAC®, con interfaz de sistema C-MAC® N°2, para monitor C-MAC® 8403 zx COD. 8403X.
- 1- Bolsa para set de intubación -C22, modelo ULM
- 1- Unidad móvil COR
- 1- Monitor de 27" FULL HD , resolucio 1920 x 1080  
Marca: Karl Storz  
Origen: Alemania  
Garantía: 12 meses contra desperfectos no asi por mal uso



1 Cotiz  
No S/C  
821/2021

Observaciones: Anestesiologia  
Lugar de Entrega: Almacen de Insumos Medicos  
Cifrado Presupuestario 3202-3-0202-21-2  
Confirmacion de Asignacion Presupuestaria N° 887  
Administrador de Orden de Compra : Dra. Jakeline Alas de Alvarenga y Dra. Susana del Carmen Abrego

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES

SUMAS	\$	29,900.00
(-) IVA RETENIDO	\$	264.60
VENTAS NO SUJETAS	\$	-
VENTAS EXENTAS	\$	-
VENTAS TOTAL	\$	29,635.40

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

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

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación \_\_\_\_\_, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiera condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien relava de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_.

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
4 61201050	EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS	C/U 30/11/2021 A290		Block 5. Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACI ON DE SUMINIS TROS PARA ESTABL ECIMIEN TOS DE SALUDA NIVEL HOSPITA LARIO Y COMINIT ARIO PARA ATENCI ON MATERN A Y PRIMER A INFANCI A	1.00	\$35,248.00000	\$35,248.00000
0342-156-211-01-00002								
5 63005018	CAJA DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE INSTRUMENTAL, PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR	C/U 24/11/2021 A282		7A3 Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACI ON DE SUMINIS TROS PARA ESTABL ECIMIEN TOS DE SALUDA NIVEL HOSPITA LARIO Y COMINIT ARIO PARA ATENCI ON MATERN A Y PRIMER A INFANCI A	1.00	\$22,800.00000	\$22,800.00000



VALE DE SALIDA Cerrado No. 826/2021

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303719	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA	C/U	20/12/2021 A332		BLOCK# 6,Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAY PRIMARIA INFANCIA	5.00	\$3,999.00000	\$19,995.00000
#0342-155-061-01-			00240						
"	"	"	00241						
"	"	"	00242						
"	"	"	00243						
"	"	"	00244						



Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
2 60303720	MONITOR DE SIGNOS VITALES	C/U 20/12/2021 A332		BLOCK #8, Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNA Y PRIMARIA INFANCIA	5.00	\$2,588.00000	\$12,940.00000
3 60303845	VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA	C/U 18/11/2021 A272		pasillo #2. Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNA Y PRIMARIA INFANCIA	1.00	\$58,000.00000	\$58,000.00000

#0342-155-C74-03-00094



Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

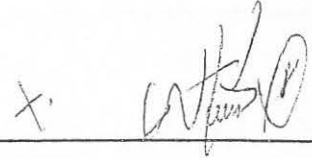
Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
								Total:	\$148,983.0000

Observaciones:

F.    
 Dagoberto Perdomo Domínguez  
 Guardalmacén  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.    
 Adalberto Nuñez  
 Recibe  
 N° Documento 02520501-8

F.   
 Oscar Orlando Pacheco  
 Preparó  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
 Enmanuel Cortez  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-12012



# EQUIMSA

## Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: administracion@equimsa.net

**FACTURA**

SERIE 20SD000F

Nº 1046

REGISTRO No. 177557-5  
NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 05 DE MAYO DEL 2022.	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE:	MINISTERIO DE SALUD MH-MSPAS- ATENCION DE EMERGENCIAS OCASIONADAS POR DESASTRES.	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:	CALLE ARCE, No. 827, SAN SALVADOR.	N.I.T.:	0614-010122-003-2
		COND. DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
20		<p>CONTRATO No. 05/2022. CONTRATACION DIRECTA CD No. 176/2021. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 179/2021 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES-FONDO FOPROMID. "ADQUISICION DE CAMAS HOSPITALARIAS (UCI) E INCUBADORAS NEONATALES" SOLICITUD DE COMPRA No. DDC-2920/2021-106 CON No.UFI 1341. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES. ITEM: 1 CODIGO: 60303403. U.M. C/U. INCUBADORA FIJA INFANTIL HIBRIDA. DESCRIPCION: INCUBADORA FIJA INFANTIL HIBRIDA. MARCA: NINGBO DAVID MEDICAL. MODELO: YP-3000. ORIGEN: CHINA.</p> <p>GARANTIA: TRES AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p>	\$21,800.00			\$436,000.00
<b>SON:</b> CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 59/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMAS	\$		\$436,000.00
ENTREGADO POR: LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 NIT O DUI: FIRMA:			VENTA EXENTA	\$		
			VENTA NO SUJETA	\$		
			SUB-TOTAL	\$		
			(-) IVA RETENIDO	\$		\$3,858.41
			TOTAL	\$		\$432,141.59

**GARANTIA**

LO QUE ESTA GARANTIA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTIA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO. DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACION O RAYOS. ENERGIA ELECTRICA IMPROPIA. PROBLEMAS DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA. DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES. O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTICULOS ELECTRICOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACION ELECTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METALICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUIMICOS COMO EL YODO, ACIDOS FUERTES. POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLASTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOODS). SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELECTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERA LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADECUADO UNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACION ELECTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

Triplificado Verde-Archivo

Original Blanco-Emisor  
Duplicado Celeste-Cliente

Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993  
Tiraje del 20SD000F 101 al 20SD000F 1100. Fecha de impresión: 17/Noviembre/2020  
Resolución N° 15041-RES-IN-26344-2020 de fecha 06/Junio/2020

VITAMINADO, S.A. DE C.V. C.A. P.O. BOX 100, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, TEL. 2222-1017/3. FAX. 2222-1017/1, N.I.T. /2010-B

### INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS						
						N. 022/2022
CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
2	INCUBADORA INFANTIL (HIBRIDA DELFIN)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$21,800.00	SALA DE OPERACIONES	03/06/2022
1	INCUBADORA INFANTIL (HIBRIDA DELFIN)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$21,800.00	UNIDAD DE CUIDADOS INT. QUIRURGICOS	03/06/2022
2	INCUBADORA INFANTIL (HIBRIDA DELFIN)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$21,800.00	EMERGENCIA	03/06/2022
15	INCUBADORA INFANTIL (HIBRIDA DELFIN)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$21,800.00	UCIN	03/06/2022
1	INCUBADORA FIJA (CONVENCIONALES)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$11,800.00	BIENESTAR MAGISTERIAL	03/06/2022
2	INCUBADORA FIJA (CONVENCIONALES)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$11,800.00	SALA DE OPERACIONES	03/06/2022
18	INCUBADORA FIJA (CONVENCIONALES)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$11,800.00	NEONATOS	03/06/2022
5	INCUBADORA FIJA (CONVENCIONALES)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$11,800.00	NEUROLOGIA	03/06/2022
3	INCUBADORA FIJA (CONVENCIONALES)	CONTRATACION DIRECTA (MINSAL)	02/06/2022	\$11,800.00	MEDICINA INTERNA	03/06/2022

Licda. Wendy Stefany Pérez

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



*[Handwritten signature]*

Lic. Israel Moya  
Fecha: 03/jun/2022  
Hora: 3:05 PM