

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2023	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
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	09/04/2014	\$ 129,380.00	\$ 5,822.10	\$ 102,565.99	\$ 26,814.01
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 6,303.83	\$ 100,090.81	\$ 39,994.33
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 4,868.88	\$ 77,307.00	\$ 30,890.38
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 108,197.38	\$ 4,868.88	\$ 77,307.00	\$ 30,890.38
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	\$ 3,592.40	\$ 54,764.07	\$ 25,066.94
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 4,352.77	\$ 66,113.67	\$ 30,614.43
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 2,646.98	\$ 39,704.70	\$ 39,903.80
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	\$ 2,519.84	\$ 34,073.77	\$ 21,922.57
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	\$ 2,600.45	\$ 35,163.80	\$ 22,623.89
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 2,913.12	\$ 39,391.86	\$ 25,344.17
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnet	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 50,814.54	\$ 687,125.50	\$ 442,086.46
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 7,118.15	\$ 93,168.67	\$ 65,012.48
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 4,617.80	\$ 60,441.87	\$ 42,175.89
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 6,842.34	\$ 89,558.63	\$ 62,493.36
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 3,900.06	\$ 51,047.51	\$ 35,620.60
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 7,650.58	\$ 100,137.59	\$ 69,875.29
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 9,395.01	\$ 122,970.23	\$ 85,807.74
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 9,395.01	\$ 122,970.23	\$ 85,807.74
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-3	01/06/2017	\$ 49,690.00	\$ 2,236.05	\$ 27,192.85	\$ 22,497.15
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acc	YORK	YVAA027SDGV17				Prest. BIRF 8076-3	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 22,371.92	\$ 253,424.09	\$ 243,729.60
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-3	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 4,558.05	\$ 50,442.42	\$ 50,847.58
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-3	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 4,558.05	\$ 50,442.42	\$ 50,847.58
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	\$ 3,053.78	\$ 33,591.53	\$ 68,201.00
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	\$ 3,053.78	\$ 33,591.53	\$ 68,201.00
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS E	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 2,627.27	\$ 28,899.97	\$ 58,675.70
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 3,646.53	\$ 35,047.21	\$ 45,986.79
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 1,060,293.93	\$ 1,391,252.74
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 2,451,546.67	\$ 110,319.60	\$ 1,060,293.93	\$ 1,391,252.74

Elaborado por: Victor-Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 28/07/2023



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2023	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 22,850.21	\$ 219,615.91	\$ 288,166.54
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 5,707.83	\$ 54,858.59	\$ 71,982.09
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 43,555.23	\$ 418,614.14	\$ 549,279.81
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 5,850.00	\$ 47,840.00	\$ 82,160.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary Internatio	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,623.39	\$ 13,510.18	\$ 22,565.07
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transport	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary Internatio	05/06/2019	\$ 36,075.25	\$ 1,623.39	\$ 13,510.18	\$ 22,565.07
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 3,105.00	\$ 26,910.00	\$ 42,090.00
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	\$ 32,525.30	\$ 1,463.64	\$ 10,448.75	\$ 22,076.55
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Ci	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 2,672.78	\$ 18,961.86	\$ 40,433.15
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalam	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 1,417.50	\$ 8,505.00	\$ 22,995.00
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 30,100.00	\$ 1,354.50	\$ 8,122.50	\$ 21,977.50
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalam	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	\$ 31,500.00	\$ 1,417.50	\$ 8,505.00	\$ 22,995.00
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopia Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 2,788.65	\$ 16,499.51	\$ 45,470.49
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopia Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 2,788.65	\$ 16,499.51	\$ 45,470.49
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 28/07/2023



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA

DEPRECIACION AL 30 DE JUNIO DEL 2023.

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2023	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 1,457.91	\$ 7,537.19	\$ 24,860.81
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 1,571.99	\$ 8,281.99	\$ 26,651.01
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 2,069.51	\$ 10,823.79	\$ 35,165.21
0342-155-123-01-00010	Ultrasonógrafo	EDAN	ACCLARIX AX8		Beige	Bueno	GOES	01/12/2020	\$ 28,373.00	\$ 1,276.79	\$ 6,593.81	\$ 21,779.19
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo	Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 2,947.28	\$ 14,605.39	\$ 50,889.62
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido	Esaote	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 1,863.68	\$ 9,256.26	\$ 32,158.75
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico	Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 1,321.70	\$ 5,286.79	\$ 24,084.27
0342-154-028-01-00002	Microbus	Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 1,771.50	\$ 6,859.63	\$ 32,506.89
0342-154-028-01-00003	Microbus	Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 1,396.84	\$ 5,408.87	\$ 25,631.98
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonogra	Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 2,339.78	\$ 9,060.13	\$ 42,934.88
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo	Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 1,575.00	\$ 6,098.75	\$ 28,901.25
0342-155-061-01-00237	Monitor p/Signos Vitale	MINDRAY	BeneVision N17	F2-17014617	Blanco	Bueno	ONG	07/12/2021	\$ 24,850.00	\$ 1,118.25	\$ 3,501.81	\$ 21,348.19
0342-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	KARL STORZ	11910D	54498	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,318.23	\$ 4,568.66	\$ 24,725.34
0342-155-178-02-00002	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13821 NKS	63967	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,318.23	\$ 4,568.66	\$ 24,725.34
0342-155-178-02-00003	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13885 NKS	70107	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,318.23	\$ 4,568.66	\$ 24,725.34
0342-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	KARL STORZ			Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 82,450.00	\$ 3,710.25	\$ 12,858.81	\$ 69,591.19
0342-155-028-08-00005	Videolarinoscopio	STORZ	TP101	PN05402	Gris	Bueno	GOES	25/05/2022	\$ 29,900.00	\$ 1,345.50	\$ 2,747.06	\$ 27,152.94
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	\$ 2,610.00	\$ 7,247.10	\$ 50,752.90
0342-155-074-03-00095	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597007	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 2,610.00	\$ 5,798.55	\$ 52,201.45
0342-155-074-03-00096	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597008	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 2,610.00	\$ 5,798.55	\$ 52,201.45
0342-156-211-01-00002	Electromiografo	NATUS	NEUROLOGY	2021-07-08-:60532	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 35,248.00	\$ 1,586.16	\$ 4,317.00	\$ 30,931.00
0342-155-200-01-00001	Inyec. de Medio de Con	LIEBELFLARSHEI	LF Opti Vantage	C0819B617G	Blanco	Bueno	GOES	07/10/2022	25360.00	\$ 1,141.20	\$ 1,850.41	\$ 23,509.59
0342-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012C3021	Blanco	Bueno	BID-COVID	23/11/2022	70000.00	\$ 3,150.00	\$ 4,322.50	\$ 65,677.50
0342-155-030-07-00001	U. Radiografica C/Fluros	SIEMENS	Cios Alpha	43119	Blanco	Bueno	PRESTAMOS BID	07/12/2022	202556.67	\$ 9,115.08	\$ 11,798.96	\$ 190,757.71
Totales									\$ 13,993,137.09	\$ 570,849.85	\$ 6,774,087.51	\$ 7,219,049.58

Elaborado por: Víctor Manuel Ventura C.

Contador

Fecha de Elaboracion: 28/07/2023



SIEMENS

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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00633
NRC.: 29-9
NIT: 0614 - 010467 - 001 - 2

TH 1210330345.PH10 22/MAY/2003

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

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

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

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

0614-010122-0032 155

CANTIDAD:		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS	
REQUERIDA	ENTREGADA									
				Según Contrato No. 128/2010 Licitación Abierta DR-CAPTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Renglón No. 8 Cantidad una pieza Nombre del Producto: 60501150. EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL CON FILTROS SCORPIA DIGITAL Y SUBSTRACION DIGITAL MODELO AXIOM GONOS 200 MARCA SIEMENS - Origen ALEMANIA Vencimiento: 15 de Mayo de 2011 Código de Proyecto: SIEMENS CS9P: N/A Código de Presupuesto: N/A Código de Cuenta: 01-03-21 Accesorios que se incluyen con el sistema: Lentes Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 98/100 Colares	\$305,854.89					\$305,854.89
				RETENCION 15%					\$2,704.01	



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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

Cod
 1-95-1890A

SERVACIONES:
ESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL _____ % MENSUAL
PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA
 BANCO CITIBANK N.A. CTA. 011438001
 BANCO CITIBANK CTA. 0119 - 07633
 BANCO AGRICOLA CTA. 641 - 000892 - 7

VENTAS AFECTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$302,940.98			\$302,940.98

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO.
 RECIBIDO POR:
 NIT / DUI:
 FIRMA DE RECIBIDO:

ENTREGADO POR: **Lic. Hector Franco**
 NIT / DUI:
 FIRMA DE ENTREGADO:

EL POSIBLE USO DE LA INFORMACION QUE SE CONTIENE EN ESTE DOCUMENTO, PARA FINESES DIFERENTES A LOS QUE SE INDICAN EN EL MISMO, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO. SIEMENS, S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO QUE SE LE DE.

F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°


Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

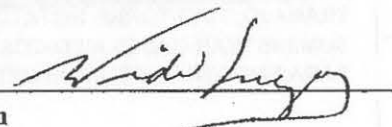
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

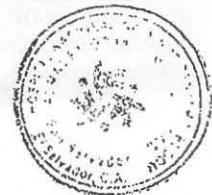
Licitac.Publica N° 08/2011

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

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

F. 
Autoriza

F. 
Guardalmacén





HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM



ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

San Salvador, 26 de febrero de 2013

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

Por este medio le informo del equipo de oficina e informático recibido en este almacén durante el mes de Febrero 2013

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
44	1	Sistema de aire medico marca AMICO Modelo No. A-Red-D240P-SS-N-150 ORIGEN CANADA	Fondo general PEIS Ministerio de Salud Publica Proveedor C & M INDUSTRIAL S.A. de C.V.	07-02-13	\$109,440.50	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales ✓
49	16	UPS con regulador de voltaje 500VA	Compra RP 08 Data & Graphics S.A. de C.V.	11-02-13	\$35.15 C/U	Recursos Humanos 5 Citas 1 Consulta Externa 5 Emergencia 1 Enseñanza e investigación 1 Oficina de Enfermeras 2 Atención al usuario? 1
50	1	Televisor Marca Sony de 29" modelo KV-32H5420	Donativo Dra. Soad F. Alabi	12-02-13	\$50.00	Laboratorio clínico ✓
66	1	Proyector Multimedia Epson Powerlite 1761w,2600	Donativo Systems Interprise El Salvador	21-02-13	\$1,096.10	Informática ✓
9	1	Computadora con sus periféricos	Donación Fundación Telefónica	03-01-13	\$300.00	Enseñanza e investigación ✓

Atentamente,

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



CC. Admón.
Lic. Israel Meza

Enseñanza (UFP)

Computadora

- Ⓐ Monitor Plástico/ negro
marca: Samsung.
Modelo: Sync Master 7945
#0342-153-064-01-00165.
- Ⓑ CPU.
Marca: Xtech. clon.
#0342-153-060-01-00129.

3

ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

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

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

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

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

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

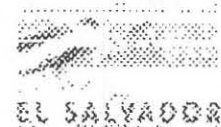
Dicho Centro se ha establecido como una instancia administrativa del Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom" y será el responsable de brindar la atención y tratamiento en Radioterapia a toda la población usuaria de la red pública hospitalaria que padecen cáncer y que requiere este tipo de tratamiento,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

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



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

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

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

Traslado a Región Occidental

0342-53-059-01-00145



DADA - DADA Y CIA, S.A. DE C.V.
SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA
 Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.
 3a. CALLE POMIENY 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.: BIRO: CODIGO CLIENTE **110271**

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO. 1045 SAN SALVADOR** NIT: **06140101270082** 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 BAGES, 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. 07/2011 y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO 0000-500-3-51-01-22-1-VRS FONDO FES NO DE SERIE DE EQUIPO: A4010165	47,128.19			47,128.19

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

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

NOMBRE:	NOMBRE:	SUMAS	49,128.19
NIT O DUJ:	NIT O DUJ:	(-) 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

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

Page 1 of 1

Fecha: 17/07/2012

Ingreso N°: 81

Fecha Documento: 17/07/2012

Proveedor: MINSAL (FONDO PEIS)

Orden N°

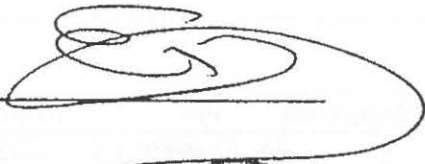
Procedencia: TESORERIA

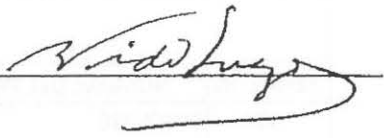
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

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

F. 
Autoriza

F. 
Guardalmacén





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

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

E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

FACTURA

De 12SD0000F1 al 12SD0000F500

Nº 0081

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

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

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

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

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:

EXCLUSIVO
 AN INGRESOS
 ASISTENTE SOCIAL
 IMPLENTO DE FORTO

TECNIC, S.A. DE C.V.

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

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

Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
 E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

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

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

Cliente: ~~Mantenimiento de Salud~~ Fecha: 09-jun-14
 Dirección: ~~Medicina (Pais)~~ 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 <i>1-95-9011B</i>	\$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 <i>1-95-9011C</i>	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Feroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Feroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Serie: 348486, 348477, 348506, 348476 Marca: TOPCON Origen: Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U <i>1-95-8602B</i>	\$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador: 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Contra Serie: XAA1140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U <i>1-95-4011A</i>	\$70,200.00			\$70,200.00

Contrato No. 58/2014
 RESOLUCION DE CALIFICACION 2015
 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013
 Financiamiento: Fondo General-Peis
 Código Proyecto 4654

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO
 FECHA 1-7-14
 HORA

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

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@coresalsalvador.com

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

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

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

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

Dirección: _____

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

San Salvador, 29/01/2015

FORMA DE PAGO: 30 DIAS

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

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

19/08/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

14:38:15

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 194

Fecha Documento: 17/08/2015

Proveedor: MINSAL

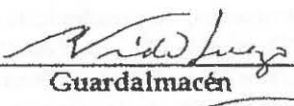
Procedencia: FONDOS GOES

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N°: 32/2014

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

Sec Co/Pre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 54113 1953804B	AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SA	\$400.0000	\$2,000.000
			TOTAL				\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2 61103 1956101A	ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$88,000.0000	\$88,000.000
			TOTAL				\$88,000.0000
Total Cod. Presup. 61103							\$83,000.0000
3 61103 1959101C	PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
			TOTAL				\$15,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

F. 
Guardalmacén





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				\$79,608.50

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

Guardalmacén



23-11-



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



ACTA No. 52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

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

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

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



27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 3 of 3

Finis: 13:56:46

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467

Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°:

N° Facturas:

CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		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 1959808A	IMPEDANCIOMETRO	CAU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,600.0000	\$6,600.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,600.0000
61103 1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	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 CISTOURETOSCOPIA 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	16426061SA	\$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





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: Japan International Cooperation System (JICS)

A quienes corresponda:

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

Lista de los datos principales datos concernientes a la adquisición:

1. Método de adquisición

(Marcar con X en el lugar apropiado)

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

2. Productos

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

3. Costo de productos y servicios incidentales

- a. Productos: JPY140,531,700-
- b. Flete: JPY2,548,650-
- c. Seguro marítimo: JPY419,650-
- d. Construcción de Pantalla: JPY20,000,000-
- e. Instalación: JPY2,000,000-
- f. Entrenamiento: JPY1,000,000-
- g. Total (a+b+c+d+e+f): JPY168,500,000-

4. Suministrador

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



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0087, JAPAN

6

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

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

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


二階 冊子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

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

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

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

 <p>F. Emis.: 05/10/2016 H. Emis.: 11:51:00</p>	<p>MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS ENTRADA DE MATERIALES</p>	<p>Page 1 of 1 Ingreso N°: 121 Fecha Documento : 26/09/2016</p>
<p>Proveedor : GOBIERNO DE JAPON Procedencia : DONACIONES Via Ingreso : DE INSTITUCIONES N° Facturas : DONADO POR GOBIERNO DE JAPON</p>		
		N° :S/N

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1950021B VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	\$11,627.6700	\$11,627.6700
		TOTAL				1.0000	\$11,627.6700
Total Cod. Presup.							\$11,627.6700
2	61103 1069180A OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	\$21,152.1000	\$21,152.1000
		TOTAL				1.0000	\$21,152.1000
Total Cod. Presup. 61103							648,044.3300
3	61103 1950098C EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	\$1,550,975.9400	\$1,550,975.9400
		TOTAL				1.0000	\$1,550,975.9400
Total Cod. Presup. 61103							648,044.3300
4	61103 1950617A APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	\$75,916.2900	\$75,916.2900
		TOTAL				1.0000	\$75,916.2900
Total Cod. Presup. 61103							648,044.3300
Monto Total Cod. Presup.							\$1,659,672.0000
						MONTO TOTAL	\$1,659,672.0000

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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.

Guardia Alcén



01/03/2017

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		1959907A	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$34,408.6200	\$34,408.62
				TOTAL					\$34,408.62

Total Cod. Presup. \$34,408.6200

Monto Total Cod. Presup. \$34,408.6200

MONTO TOTAL \$34,408.62

F.



Guardalmacén



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

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

N°:

ec	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
TOTAL					2.0000				\$72,935.0000

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

F. 
Guardamacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 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)

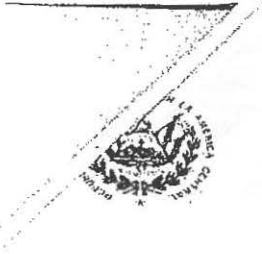
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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
			TOTAL				\$202,580.0000
Total Cod. Presup. 61102							202,580.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$202,580.0000
						MONTO TOTAL	\$202,580.0000

F. 
 Guadalupe





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94



VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

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

827-00010

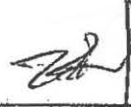
Observaciones:

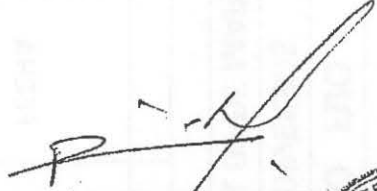

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamín Bloom

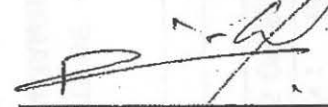
p. MOTOR : HA35416
No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35416
No. PLACA : N-11556

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




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

F. 
Rigoberto Mancia Herrera
Recibe
N° Documento 

F. 
Rigoberto Mancia Herrera
Transportista
Matrícula vehículo N-11556




MINISTERIO DE SALUD - MINSA
DEPTO. DE TRANSPORTE Y AUTO. AUTOMOTRIZ
EL SALVADOR, C.A.



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

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

F. 
Guardalmacén





MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45.

LOTE	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NÚMERO DE FACTURA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 46,462.75	\$ 46,462.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisicos-medicos y Licenciados en Radiología) monto total.	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total.	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el periodo de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectúe lo realizará el Hospital Bloom.	
Monto total servicios conexos Lote 2					\$ 43,155.00						
Monto total del Lote 2					\$ 507,782.45						
6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,208.40	\$ 7,208.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el periodo de garantía)	4	\$ 900.00	\$ 3,600.00	3477	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
Monto total servicios conexos Lote 6					\$ 8,940.00						
Monto total del Lote 6					\$ 81,034.00						
MONTO TOTAL DEL CONTRATO					\$ 588,816.45						

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

RECEPCION POR PARTE DE ANBB:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EL SALVADOR

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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION
San Salvador

Dr. Alvaro Hugo Salgado
Dr. Alvaro 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 PUBLICA"
 Mayo 2018

N.º LOTES	EMPRESA	N.º CONTRATO	DESCRIPCION / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION
22		213 / 2017	ASPIRADOR DE SECCIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050)	NOTA DE REMISION 45880	3	\$965,00	\$2.895,00	6,402.30	12/09/17	12/09/17	0 dias	Finalizado
23		213 / 2017	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075)	133340	2	\$337,70	\$675,40	6,402.30	14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
24		213 / 2017	BASCULA PARA RECIENTE NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100)	133352	1	\$598,90	\$598,90	6,402.30	14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
25	INFRA DE EL SALVADOR	213 / 2017	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/REDUCTIVO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327)	133343	7	35,90	251,30	6,402.30	14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
26		213 / 2017	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300)	133344	7	35,90	251,30	6,402.30	14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
27		213 / 2017	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302880)	133464	7	\$1.547,70	\$10.833,90	6,402.30	14/09/2017	13/09/17	0 dias	Finalizado
28		213 / 2017	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875)	133346	3	60,90	182,70	6,402.30	14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
29	Orden de Compra N.º 008/2018	214 / 2017	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380)	419	1	14,500,00	14,500,00	62.500,00	08/04/2018	11/09/18	0 dias	Finalizado
30	PARAMEDICOS	214 / 2017	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE Ubicad en Hospital Zacamil (COD MINSAL 60303380)	142	1	48,000,00	48,000,00	62.500,00	10/09/18	07/09/17	0 dias	Finalizado
31		215 / 2017	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720)	77	7	2895,00	20.265,00	29.304,00	10/09/17	25/10/17	45 dias	Finalizado
32	PRODINCA	215 / 2017	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721)	75	1	8.219,00	8.219,00	29.304,00	10/09/17	25/10/17	45 dias	Finalizado
33		215 / 2017	OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712)	76	2	410,00	820,00	29.304,00	10/09/17	25/10/17	45 dias	Finalizado
34		216 / 2017	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330)	1005	8	\$185,00	\$1.560,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
35		216 / 2017	MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340)	1008	1	\$295,00	\$295,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
36		216 / 2017	MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRURGICO. (COD MINSAL62704350)	1007	1	\$150,00	\$150,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
37		216 / 2017	MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302825)	1009	3	300,00	900,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
38		216 / 2017	PORTAQUETES CON RODOS (ATRIPL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440)	1009	10	\$95,00	\$950,00	666.25	10/09/17	08/09/17	0 dias	Finalizado
39		216 / 2017	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200)	1010	2	\$400,00	\$800,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
40		216 / 2017	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL6014188)	1016	18	\$9,00	\$162,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
41		216 / 2017	PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL6014189)	1017	10	\$9,00	\$90,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
42		216 / 2017	PINZA UTERINA TENACULUM DE 10' DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL6006020)	1011	13	\$12,50	\$162,50	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
43		216 / 2017	PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015)	1012	14	\$12,00	\$168,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
44		216 / 2017	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL 63014010)	1013	10	\$12,00	\$120,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
45		216 / 2017	RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL6301109)	1014	11	\$65,00	\$650,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
46		216 / 2017	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APÓSITOS (COD MINSAL63001280)	1019	5	\$32,75	\$163,75	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
47		216 / 2017	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LITRS. (COD MINSAL62704020)	1018	6	\$90,00	\$540,00	666.25	10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado



MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNAMOS PARA CRECER

DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

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

N° CONTRATO	EMPRESA	N° LOTE (S)	DESCRIPCION / CODIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION		
1	210 / 2017	CORPORACION NOBLE	3	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303558)	1703	1	\$32,600,00	\$32,600,00	\$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 MEDIO	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1,475,00	\$8,850,00	\$3,087,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr	
4			4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1,560,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr	
5			5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13,975,00	\$27,950,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.	
6			6	Lámpara para examen tipo cuello de Gense (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 209	7	\$675,00	\$4,725,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.	
7			6	Lámpara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$8,700,00	\$8,700,00		60 Días calendario	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.	
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$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	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25	\$13,33	\$333,25	\$602,77	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	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 ARRIONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).	Factura 17DS000F N°0074	14	\$12,55	\$175,70	60 11 sep 17		08/09/17	0 días	-Finalización	
17			23	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 (COD MINSAL63001098)	Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,98	\$173,88	60 11 sep 17		08/09/17	0 días	-Finalización	
19			25	ESCUILLA 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 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



E. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

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

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

F.


Guardalmacén



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

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

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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

I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma



Nombre: Guimerinda Otero Ayala
 Recibió

Firma



Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO
 Guardalmacén

ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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

FACTURA
 Nº 00540
 REGISTRO: 138405-7 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	SOLICITAMOS: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G, PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTOMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO. Orden de Compra No: RP-78	\$69,000.00			\$69,000.00



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

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

Llenar si la operación es superior a \$200.00

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
 Fecha de Autorización 16/11/1993, 9a. Calle Oto. y 2a. Av. Puerto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133; Resolución 15041-RES-CR-24537-2015, 05/06/2015
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GRUPO VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS EN PREVENCIÓN

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, Iola #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

ente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

diciones de Pago: CREDITO 30d.

NT	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
	ORDEN DE COMPRA NO. RP-106 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO E				26,693.00
DN:	NOMBRE: <u>Clear</u> VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: <u>2:04 PM</u>				236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	<u>Camelata</u> 11/17/2019 VENTAS no Sujetas VENTAS Exentas				



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

FACTURA
No. 15DS000F

01457

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>QUIRURGIA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACION, CON VASTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE: 2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCION DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: 0218580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE 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 IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884010 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) LOTE: HG06YLB VENCE: 2023-07-09 (1 UNDA) LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-06 (3 UNDS)</p> <p>CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC GARANTIA: 12 MESES CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL. VIDA UTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCION, PIEZA DE MANO INDIGO: 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE. USO EN: SALA DE OPERACION</p> <p>EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCION DEL 1%</p>					
<p>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES</p>			SUMAS			\$59,395.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</p>			SUB-TOTAL			
<p>ENTREGADO POR: DUI:</p>			<p>(-) IVA RETENIDO</p>			\$525.02
<p>RECIBIDO POR: DUI:</p>			<p>VENTAS NO SUJETAS</p>			
<p>FIRMA:</p>			<p>VENTAS EXENTAS</p>			
<p>FIRMA:</p>			<p>VENTA TOTAL</p>			\$58,869.38

Handwritten signature and date: 08/10/20

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

COPIA PARA
 DUPLICADO CLIENTE



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 25 Avenida Norte y Final 29 Calle Ponlonto Anoxo: Final 27 Calle Ponlento y Boulevard de los Héroes.	No. De Contrato N° 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.	
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019	F. PAGO: CREDITO 30 DIAS

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

195-8001C

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



RECIBO DE ENTREGA
 NOMBRE:
 FECHA:
 HORA:

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

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

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

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



F. Emis.: 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 N°: 1180

Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

total Cod. Presup. 61103 \$323,980.0000

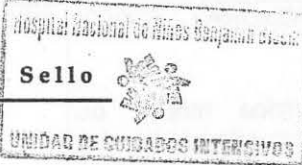
Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

MONTO TOTAL \$323,980.0000

Firma

Nombre:

Recibió



Sello

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



Electrolab Medic

TODO PA' EL CUIDADO DE SU SALUD

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

DOCUMENTO UNICO

No. 2,708

Fac'

NIT.: 0614-130792-105-1

N.R.C.: 6514008998

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

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

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

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unit.	No Sujetas	Exentas	Gravadas
3	1903235		VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300 \$ 25,000.0000 VENTILADOR COMPACTO CON VARIOS				\$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 1%: \$0.00
 Total: \$75,000.00
 Vuelto: \$0.00

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

Página 1 de 1

GESTIONES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA:	FIRMA:

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

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

RA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-00282-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO MAC, SOYAPANGO, REG. No. 61-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0083 D.G.I.I., ZAMORANO, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 200300000301 HASTA: 2003000010000 - RESOLUCION No. 30110-RES-CP-04004-0300 - 20/JAN/03

No. 20SD0000 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
Pasejo San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA

16SA001F

Nº 1256

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

Fecha: 18/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 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 ESTACIONARIO /MARCA: CHISON /MODELO: Cbit 8 /ORIGEN: CHINA /PANTALLA DE 19" LED /LICENCIA DE DICOM / PERMITE 4 SONIDAS SIMULTANEAS /CON ARMONICAS /ELASTOGRAFIA /VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO / PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER POWER/ DOPPLER CONTINUO /M/ MODE /MEJOR INFORMACION CLINICA / PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 /QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE /IMPRESOR TERMICO /IMPRESOR A COLOR SONY /UPS DE 1,000VA /INCLUYEN 3 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,989.00		45,989.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES					
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA					
		Sumas			
		(+) IVA Percibido			45,989.00
		(-) IVA Retenido			406.98
		SUB - TOTAL			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			45,582.02



IMPRESOR: GRAYCOLOR JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
3a. Calle Oro, No. 6 Santa Ana, Tel: 2447 - 8180 • 2441-9889
Registro VALORES O NIT: 0210-17175-105-5 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 23-03-2003
AUTORIZACIÓN: H03D16.LL

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión: 01-03-2016
Resolución N°15841-RES-IN-05666-2016

ORIGINAL (Blanco): EMISOR, ADICION TRIBUTARIA
DUPLICADO (Rosado): CLIENTE

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

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

OFICINA CENTRAL
 TORREACTIVA BUENOS HEROS, 3er NIVEL
 LOCALS NO. 1-6 SAN SALVADOR EL SALVADOR
 PBX: 2630-1000 Y TELEFAX: 2630-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL
 AV. ROOSEVELT SUR # 220,
 COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
 HOTEL TROPICO INN, SAN MIGUEL.
 TELS.: 2660-5940 * 2661-8363.

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 SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
01	<p>SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARIOTIPO INCLUYE MICROSCOPIO MARCA: ZEISS; MODELO: AXIOSCOPE 5; ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS POR DEPERFECTOS DE FABRICA Mantenimiento preventivo 4 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantia. <u>INCLUYE:</u> 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 <u>CARACTERISTICA DEL SISTEMA:</u> *Incluye sistema de Cariotipo Compatible con Windows 10 a 64 BITS *Software para cariotipo en español, conmutable a ingles, francés, etc y las demas características ofrecidas en la oferta</p> <p>No. ORDEN 743 N° cot 2; N° Solic. 755/2020 ARACELY DEPTO. DE LABORATORIO DE GENETICA LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS CIFRADO PRESUPUESTARIO 3202-3-0203-21-1 ESPECIFICO 61403 Administrador de la Orden de Compra: LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ</p>	\$65,495.00			\$65,495.00

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

CANCELADO:

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

N.I.T. O D.U.I.:		N.I.T. O D.U.I.:		SUMAS	\$65,495.00
HECHO POR:		NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO:		(-) IVA RETENIDO	\$379.60
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO:				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

AUTORIZACION DE EMISION N.º 0699-001 DE FECHA 24/09/1992. TIPO DE ASOCIACION: -ASOCIACION DE EMPRESAS- N.º 16044-1998-14-0000-0000 DEL 06/02/2002



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 2 of 2

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 300

Fecha Documento : 08/09/2020

Proveedor : AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia : DONACIONES

Vía Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :DONATIVO

N° Facturas : DONATIVO S/N

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

[Handwritten Signature]

Guardalmacén



[Faint handwritten notes and stamps at the bottom left]

[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right]



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



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

DOCUMENTO:

19MS000U
No. 053991
NRC: 579 - 7
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

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

0000053991

FECHA: 23.07.2021 10:33:23

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

TIPO PAGO: CREDITO Q060
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: ELNN-2904 - URBAN DZ 2.5L T/M DSL GRABADO: JN1YC2E2830000550 MOTOR: TD25100414B		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 Costilla B.
IDENTIF.:
FIRMA: _____



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

DUPLICADO



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 Nº: 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

fonto Total Cod. Presup. \$35,000.0000

MONTO TOTAL \$35,000.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello





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
					TOTAL	1.0000			\$5,820.0000
Total Cod. Presup. 54113			\$5,820.0000						
	61103	1950201B	CAJA DE INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO	C/U	1.0000	01/01/2050	37239432S/L	\$12,125.0000	\$12,125.0000
					TOTAL	1.0000			\$12,125.0000
3	61103	1956510C	SISTEMA DE BOMBA DE ASPIRACION	C/U	1.0000	01/01/2050	36605136S/L	\$3,395.0000	\$3,395.0000
					TOTAL	1.0000			\$3,395.0000
4	61103	1958051A	TORRE DE LAPAROSCOPICA 4K	C/U	1.0000	01/01/2050	8673896S/L	\$82,450.0000	\$82,450.0000
					TOTAL	1.0000			\$82,450.0000
5	61103	1959807B	VIDEOBRONCOSCOPIO FLEXIBLE	C/U	1.0000	01/01/2050	44789168S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
6	61103	1959907B	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE (GASTROSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	91829040S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
7	61103	1959907C	VIDEOENDOSCOPIO FLEXIBLE (DUODENOSCOPIO)	C/U	1.0000	01/01/2050	88317440S/L	\$29,294.0000	\$29,294.0000
					TOTAL	1.0000			\$29,294.0000
Total Cod. Presup. 61103			185,852.0000						
Monto Total Cod. Presup.			\$191,672.0000						
								MONTO TOTAL	\$191,672.0000



Guardalmacén

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

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	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 N079 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 1% \$199.12
 Total: \$22,300.88
 Vuelto: \$0.00

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	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
----------	------	-------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------

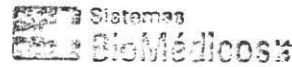
1	C/U	SOLICITAMOS: Videolaringoscopios con hojas Miller neonatales y pediátricas con monitor remoto y pantalla de alta resolución con fines de docencia: adaptable a equipos de fibroscopia de fácil limpieza y movilizacion para su transporte a diferentes areas.	\$ 29,900.00			\$ 29,900.00
---	-----	--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

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 movilizacion 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 píxeles
- 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 , resolucion 1920 x 1080
Marca: Karl Storz
Origen: Alemania
Garantía: 12 meses contra desperfectos no así 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 incurriera 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 hiciere 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 releve 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_____.



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 PRIMERA INFANCIA	5.00	\$3,999.00000	\$19,995.00000
#0342-155-061-C1-		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
							Total:	\$148,983.0000

Observaciones:

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

F.  
 Adalberto Nuñez
 Recibe
 N° Documento 02620501-8

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

F.  X
 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
<p>SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 59/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</p>			SUMAS	\$		\$436,000.00
<p>ENTREGADO POR: LLENAR SI OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p>			VENTA EXENTA	\$		
<p>NIT O DUI:</p>			VENTA NO SUJETA	\$		
<p>FIRMA:</p>			SUB-TOTAL	\$		\$3,858.41
			(-) IVA RETENIDO	\$		
			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 ELÉCTRICOS 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 METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS COMO EL YGGO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS). 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 ELÉCTRIC DEL APARATO, POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE 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 ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

Triplicado 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/Julio/2020

IMPRESO EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE DE EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN EL CARRILLO DE SAN SALVADOR, C.A. TEL: (503) 2537-1900. FAX: (503) 2298-3638. E-MAIL: administracion@equimsa.net



RAF S.A. DE C.V.

EDIFICIO RAF Km. 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIGUO CUSCATLÁN
DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3310
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA
LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS Y DEL PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION
15AS000R

Nº: 000443

NIT.: 0210-260371-001-6
N.R.C. No. 3-5

TU MUNDO DIGITAL

FECHA: 18-11-2022

NOMBRE:

DIRECCION: MINSAL, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA
DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU
EFFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
GIRO: DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU
EFFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
SUC.: FECHA C.C.F.:

C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO BENJAMIN BLOOM. FINAL 25 AVE.

DESPACHADO A TITULO DE: NORTE Y FINAL CALLE PONIENTE.

REGISTRO No.:

N.I.T.: 0614-010122-003-2

VENDEDOR:

CODIGO DE CLIENTE:

CONTADO: CREDITO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
11360	<p>ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON.</p> <p>NUMERO DE SERIE: MQ00012C3021</p> <p>INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD.</p> <p>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200- 3-11-03-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES.</p> <p># 0342-155-030-10-00006</p>	1	\$70,299.00			\$70,299.00

César Sánchez



SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 DOLARES

SUMAS

\$70,299.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

NOMBRE:

NOMBRE:

D.U.I. 6 N.I.T.:

D.U.I. 6 N.I.T.:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

I.V.A.
SUB-TOTAL
V. NO SUJ.
V. EXENTAS
TOTAL

\$ 622.12
\$ 69,676.88



Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscallán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
veterinario y servicios conexos.

Nota de Remisión
No. 21DS000R

0058

NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3
NRC.: 240987 - 3

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

Nombre y Dirección Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES Respuesta Inmediata de Salud Publica para contener y controlar el COVID-19 y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador. Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador		Código de Cliente 40018090	Orden de Compra Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI		Vendedor
N.R.C. Giro: NIT: 0614-010122-003-2		Numero de Documento HEXXC-298	Fecha Documento 21/11/2022	Fecha De Vencimiento 21/12/2022	Pagina
Forma de Pago A030 DIAS		No. Orden H. FRANCO	Fecha por		Control de Exportación:
					No. DE CCF AJUS./MODIF.:

Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vias. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
Ordenada	Entregada								
				<p>Viene del Folio No. 21DS000R0057</p> <p>8. CONDICIONES ELECTRICAS ACCESORIOS INCLUIDOS</p> <p>9. CARRO DE MONITOR PANTALLA DE COLORES BRILLANTES TFT PREMIUM DE 19"</p> <p>10. UPS con soporte de 10 minutos para todo el sistema: Smart-UPS SRT de APC. 3000 VA, 120 V. Topología Doble conversión en línea. UPS SRT3000XLA Con 1 banco de baterias externo Tiempo de Respaldo: 22.4 minutos.</p> <p>11. EQUIPO DE PROTECCION PLOMADO: 11.1 KIAMOR BI-LAYER Lead-Free 0.50 mm LE. Cuatro (4) delantales plomados 11.2 Collar para tiroides. Sostenido en su lugar por velcro. 0.5 mm LEP. Cuatro (4) protectores de tiroides con espesor de 0.5 mm 11.3 Protectores oculares Wolf. Cuatro (4) pares de lentes plomados 11.4 Set de Protectores de Gónadas 11.5 Perchero Penta de Pie Un (1) Porta Delantal de 5 brazos rodable 11.6 Mampara Rodante Plomada Una (1) Mampara rodable plomada</p> <p>Va al Folio No. 21DS000R0059</p>					

Observaciones:	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vias. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.						
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso. Recibido Por: NIT / DUI: Firma De Recibido:			Entregado Por: Operación igual o superior a \$ 11,428.50 NIT / DUI: Firma De Entregado:		
Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Cibilbank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008 Unrestricted						

Original - Cliente

IMPRESA M.F. AVORITA, José Antonio Brito Gutierrez, NIT: 0308-021317-001-L, Reg. 3122-1-A, Imprenta 536 22-07-21, C.D. Novocentro Local 12-C, Santa Tecla, Tel. 2209-1375

Traje: 21DS000R-01-21DS000R-200 4B-50, Resolución No. 15041-RES-2017-8-2021, Fecha de Autorización de Correlativo: 11/02/2021

IMAGENES MEDICAS SA CV

DROGUERIA

Boulevard La Sultana y Calle del Mediterraneo Local
104, Col La Sultana, Antiguo Cuscatlán, La Libertad,
Tel.: (503) 2243-3043, 2243-5131, Fax: 2243-5154

FACTURA
21DS000F

Nº 0109

REGISTRO No. 4513 - 6
NIT. 0614 - 290690 - 103 - 0

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Fecha: 05 de octubre de 2022

Dirección: Final 25 Av. Nte. y 29 C. Pnte. Col. Layco San Salvador

NIT ó DUI: 0614-210222-002-5

Venta a Cuenta de :

Cond. de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA Marca: Guerbet/Liebel Flarshelm Fabricante: Liebel Flarshelm Origen: USA Serie C08198617G Modelo OptiVantage DH Orden de Compra No. 612-1 Solicitud de Cotizacion No. 612/2022 No. de Certificación 509 Cifrado Presupuestario 3202-3-0302-21-1 Especifico 54118</p>	\$25,360.00			\$25,360.00
<p>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 66/100 DOL.</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</p> <p>NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</p> <p>NIT/DUI</p> <p>EXTRANJEROS PAGAPORTE + GARNETOS DE RESERVENA.</p>		Sumas			\$25,360.00
		IVA Retenido			\$224.42
		Sub-Total			
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$25,136.58

IMPRESO EN EL PAIS
CALLE 104, COL. LA SULTANA, ANTIGUO CUSCATLAN, LA LIBERTAD, CUSCATLAN, SALVADOR
TEL: (503) 2243-3043, 2243-5131, FAX: 2243-5154
WWW.IMAGENESMEDICAS.COM.SV

Original : Blanco Emisor
Duplicado : Amarillo Cliente
Triplicado : Verde Contabilidad