

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA**  
**DEPRECIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2024	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X	Siemens	Axiom Lcon.r100	2016				28/11/2006	\$ 274,870.30		\$ 249,582.26	\$ 25,288.04
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	SIEMENS	AXION MULTIX M				RHESSA/BIRF	20/11/2008	\$ 204,078.00		\$ 183,670.20	\$ 20,407.80
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte	Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	\$ 710,796.78		\$ 639,717.10	\$ 71,079.68
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/0	22/07/2015	\$ 140,085.14	\$ 9,455.75	\$ 115,850.39	\$ 24,234.76
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	SIRONA	ORTOPHOS XG5	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	16/11/2015	\$ 79,831.00	\$ 5,388.59	\$ 58,356.46	\$ 21,474.54
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloc	26/11/2015	\$ 96,728.09	\$ 6,529.15	\$ 70,466.43	\$ 26,261.66
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloc	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 3,970.47	\$ 42,351.68	\$ 37,256.82
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	\$ 3,900.67	\$ 37,764.24	\$ 20,023.44
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 64,736.03	\$ 4,369.68	\$ 42,304.98	\$ 22,431.05
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnet	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 76,221.81	\$ 814,161.85	\$ 315,050.11
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 10,677.23	\$ 110,964.05	\$ 47,217.11
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 6,926.70	\$ 71,986.37	\$ 30,631.39
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 10,263.51	\$ 106,664.48	\$ 45,387.51
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 5,850.10	\$ 60,797.68	\$ 25,870.43
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 11,475.87	\$ 107,788.17	\$ 62,224.71
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 14,092.51	\$ 146,457.75	\$ 62,320.22
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 14,092.51	\$ 146,457.75	\$ 62,320.22
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Ac	YORK	YVAA027SDGV178				Prest. BIRF 8076-8	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 33,557.87	\$ 309,353.87	\$ 187,799.81
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-8	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 6,837.08	\$ 61,837.55	\$ 39,452.46
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-8	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 6,837.08	\$ 61,837.55	\$ 39,452.46
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectad	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 4,580.66	\$ 41,225.96	\$ 60,566.56
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectad	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 4,580.66	\$ 41,225.96	\$ 60,566.56
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS B	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 3,940.91	\$ 35,468.15	\$ 52,107.53
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 5,469.80	\$ 44,163.54	\$ 36,870.47

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION: 23/10/2024




**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA**  
**DEPRECIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2024	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 34,275.32	\$ 276,741.44	\$ 231,041.01
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 8,561.75	\$ 69,128.17	\$ 57,712.51
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 65,332.84	\$ 527,502.21	\$ 440,391.74
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 8,775.00	\$ 62,465.00	\$ 67,535.00
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 4,657.50	\$ 34,672.50	\$ 34,327.50
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Ci	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 4,009.16	\$ 25,643.79	\$ 33,751.21
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 4,182.98	\$ 23,471.14	\$ 38,498.87
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 4,182.98	\$ 23,471.14	\$ 38,498.87
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transport	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,186.87	\$ 11,181.97	\$ 21,216.03
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 2,357.98	\$ 12,211.95	\$ 22,721.05
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 3,104.26	\$ 15,997.56	\$ 29,991.44
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo	Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 4,420.91	\$ 21,973.57	\$ 43,521.43
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido	Esaoite	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 2,795.51	\$ 13,915.44	\$ 27,499.56
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico	Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 1,982.54	\$ 8,591.02	\$ 20,780.03
0342-154-028-01-00002	Microbus	Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 2,657.24	\$ 11,288.36	\$ 28,078.15

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION:

23/10/2024



**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
**LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA**  
**DEPRECIACION AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024**

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2024	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-154-028-01-00003	Microbus	Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 2,095.26	\$ 8,900.97	\$ 22,139.88
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonograf	Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 3,509.66	\$ 14,909.56	\$ 37,085.44
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo	Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 2,362.50	\$ 10,036.25	\$ 24,963.75
0342-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	KARL STORZ	11910D	54498	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,977.35	\$ 7,864.24	\$ 21,429.77
0342-155-178-02-00002	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13821 NKS	63967	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,977.35	\$ 7,864.24	\$ 21,429.77
0342-155-178-02-00003	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13885 NKS	70107	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 1,977.35	\$ 7,864.24	\$ 21,429.77
0342-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	KARL STORZ			Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 82,450.00	\$ 5,565.38	\$ 22,134.44	\$ 60,315.57
0342-155-028-08-00005	Videolaringoscopio	STORZ	TP101	PN05402	Gris	Bueno	GOES	25/05/2022	\$ 29,900.00	\$ 2,018.25	\$ 5,886.56	\$ 24,013.44
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	\$ 3,915.00	\$ 13,337.10	\$ 44,662.90
0342-155-074-03-00095	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597007	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 3,915.00	\$ 11,888.55	\$ 46,111.45
0342-155-074-03-00096	Ventilador de Transport	GETINGE	SERVO-n	456597008	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 3,915.00	\$ 11,888.55	\$ 46,111.45
0342-156-211-01-00002	Electromiografo	NATUS	NEUROLOGY	2021-07-08-:60532	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 35,248.00	\$ 2,379.24	\$ 8,018.04	\$ 27,229.96
0342-155-200-01-00001	Inyec. de Medio de Cont	LIEBELFLARSHEI	LF Opti Vantage	C0819B617G	Blanco	Bueno	GOES	07/10/2022	25360.00	\$ 389.26	\$ 1,427.28	\$ 23,932.72
0342-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012C3021	Blanco	Bueno	BID-COVID	23/11/2022	70000.00	\$ 485.63	\$ 1,780.63	\$ 68,219.38
0342-155-030-07-00001	U. Radiografica C/Fluros	SIEMENS	Cios Alpha	43119	Blanco	Bueno	PRESTAMOS BID	07/12/2022	202556.67	\$ 873.53	\$ 3,202.93	\$ 199,353.75
Totales									\$ 8,387,583.86	\$ 459,538.93	\$ 4,976,350.94	\$ 3,411,232.92

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION:

23/10/2024



# 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 1210530345.FHU0 22/MAY/2003

NOMBRE Y DIRECCION  
**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL**

CALLE ARCE No. 827  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

CODIGO DE CLIENTE <b>40018090</b>	ORDEN DE COMPRA <b>CONTRATO No. 128/2010</b>	VENDEDOR	
NUMERO DE DOCUMENTO <b>7470057018</b>	FECHA DOCUMENTO <b>25/02/2011</b>	FECHA VENCIMIENTO <b>20/04/2011</b>	PAGINA <b>1</b>

VENTA A CUENTA DE:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  IVA BANCO

0614-010122-0032

155

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

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 <b>FONDOS: GOES</b> Renglón No. 8 <b>Cantidad una pieza</b> Nombre del Producto: 60501150. <b>EQUIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FILTROS SCORPIA DIGITAL Y SUBSTRACCION DIGITAL. MODELO AXION CONOS 6000. ORIGEN: ALEMANIA. VERIFICADO EN EL N.º 8222. SIEMENS CS SP: N/A. Ciudad: Freudenfelden, N.º. 00-01-03-24. VRS</b> Accesorios que se incluyen con el sistema: 2 Lentes Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. <b>Son: Trescientos dos mil Novcientos cuarenta y nueve 99/100 Dólares</b>	\$305,854.89					\$305,854.89
				RETENCIÓN 1%					\$2,704.01	



**HOSPITAL BENJAMIN BLOOM**  
 RECIBIDO F. \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: *Rodrigo Jerez*  
 FECHA: \_\_\_\_\_  
 HORA: **1-03-11**

**HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**  
 DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

Cod. 1-95-1890A

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



F. Emis.: 02/03/2011

H. Emis.: 09:00:06

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 155

Fecha Documento 01/02/2011

Orden N°

Licitac. Publica N° 20/10


Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: TESORERIA

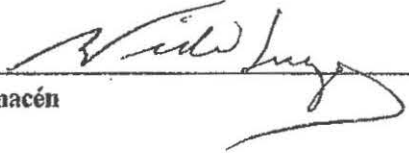
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

N° Facturas: 00633

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

F.   
Autoriza



F.   
Guardalmacén



F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

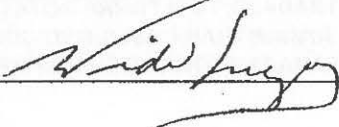
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

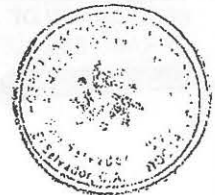
Licitac.Pública N° 08/2011

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
				<b>TOTAL</b>	1.0000			\$19,220.8200
2	1953042D	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	CU	2.0000	01/01/2050	SA	\$30,693.9600	\$61,387.9200
				<b>TOTAL</b>	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
				<b>TOTAL</b>	1.0000			\$49,128.1900
<b>MONTO TOTAL</b>								<b>\$129,736.9300</b>

F.   
Autoriza

F.   
Guardalmacén





**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

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

Giro:

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

**FACTURA**  
13DS000F

Nº 013

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION: 378

NIT 6 DUI:

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

CONTRATO No. 664/2012

VISITACION ABIERTA DR. GAITA LANA 10/2012

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

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

FONDOS PES

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



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

SUMAS \$ 1002,400.00

CANCELADO: DE DEL

(-) 1% IVA RETENCIÓN \$ 8,870.80

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

SUB-TOTAL \$ 993,529.20

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS \$

VENTA TOTAL US\$ \$ 993,529.20

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

FIRMA DEL CLIENTE



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMÍN BLOOM



ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

San Salvador, 26 de febrero de 2013

Ing. Oscar Granados  
Jefe de departamento de mantenimiento  
Presente.

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

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

Atentamente,

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



CC. Admón.  
Lic. Israel Meza

Enseñanza (URP)

Computadores

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



F. Emis.: 07/10/2013

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

Page 1 of 1

IN E 4: 10:59:18

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Orden N°:

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac. Publica N°: 43/2012

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

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1951908A	COLUMNAS CELTICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO	CU	7.0000	01/01/2050	76093024SL	108,800.0000	\$761,600.000
					TOTAL	7.0000			\$761,600.000
2		1951908B	COLUMNAS CELTICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO	CU	4.0000	01/01/2050	100123344SL	56,800.0000	\$227,200.000
					TOTAL	4.0000			\$227,200.000
3		1951908C	COLUMNA CELTICA QUIRURGICA ROTATORIA	CU	1.0000	01/01/2050	21871350SL	13,600.0000	\$13,600.000
					TOTAL	1.0000			\$13,600.000
<b>Total Cod. Presup.</b>			<b>002,400.0000</b>						
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>			<b>\$1,002,400.0000</b>						
								<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$1,002,400.0000</b>

F. \_\_\_\_\_  
Autoriza



F. \_\_\_\_\_  
Guardalmacén



3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 29 de mayo 2018

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

*Maria Argelia Dubon Abrego*



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

*Dr. Alvaro Hugo Salgado*

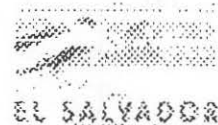


Dr. Alvaro Hugo Salgado  
Director de Hospital Nacional de Niños  
"Benjamín Bloom"



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS  
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados  
Jefe de departamento de mantenimiento  
Presente.

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

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

Traslado a Región Occidental

#0342-153-059-01-00145

#0342-153-...

0342-153-0000

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

Cordialmente,



Lic. Teresa de Diaz  
Jefe de Almacén de Insumos Diversos



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

→ Campana Rodillo

→ M: Greenheck

M: GVD1-10.00-5 1180

S: 12727833

can

1 extractor 2 Rodillo / planchador  
S. 12728092 1201

1 Extracta  
COBE 101HR-4  
S: 12728095 1201

EXT. 4 Lavadora de Ropa

Extractor moto (secadora)

M: Greenheck

M: CWB: 36-11-75

S: 12728392 1202

1 extract. campana 8  
COBE 180AD-16

S: 12728096 1201

EXT. 8 Ambiental area Su cia

0842-160-007-01-000

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

SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

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

TELS.: 2246-9200, 2122-9222

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

www.dada-dada.com

Aastra



KONTROL

FACTURA

No.12SD000F 00165

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

Fa. 00000165

NOMBRE DEL CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: GIRO:

CODIGO CLIENTE

M10271

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

NIT: 0614010120002

DIA MES AÑO  
05 Sep 2012

DEPARTAMENTO: 1 VENTA A CUENTA DE:

CONTADO CREDITO  
CREDITO

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	REMOLON NO. 1 CUBIERTA 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO. 441014 UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 200/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 y 15/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 1000-330-3-51-01522-1-VRS FONDO FETS NO DE SERIE DE EQUIPO: A0510215	49,128.19			49,128.19

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

SUMAS 49,128.19

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

(-) IVA RETENIDO 434.76

SUB-TOTAL 48,693.43

VENTA NO SUJETA

VENTA EXENTA

TOTAL 48,693.43

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT O DUI:

NIT O DUI:

FIRMA DE RECIBIDO:

FIRMA DE ENTREGADO:

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

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

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

TELS.: 2246-9200, 2122-9222

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

www.dada-dada.com

**Aastra**



**KONTROL**

FACTURA

No.12SD000F **00165**

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

Fa.

00000165

NOMBRE DEL CLIENTE: **MINISTERIO DE SALUD**

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: BIRO:

CODIGO CLIENTE

M10274

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

NIT: 06140101270022

DIA MES AÑO  
05 Sep 2012

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

CONTADO CREDITO  
CREDITO

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

CANTIDAD	CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	60303560	RENGLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY AG UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 230/2011 LICITACION ABIERTA DE CARTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 42/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 Y 05/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 0000-5200-3-51-01-23-1-VRS FONDO FES NO DE SERIE: DE EQUIPO: 140502013	\$49,128.19			\$49,128.19

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

SUMAS \$49,128.19

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

(-) IVA RETENIDO \$434.76

OPERACION SUPERIOR A \$200.00

SUB-TOTAL \$48,693.43

NOMBRE:  
NIT O DUI:  
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE:  
NIT O DUI:  
FIRMA DE ENTREGADO:

VENTA NO SUJETA  
VENTA EXENTA  
TOTAL \$48,693.43

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

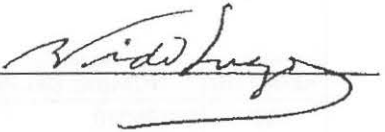
N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LCOTR	COSTO UNITAR	TOTAL
1950004A	EQUIPO FOTOCOAGULADOR CON OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CAJ	1.0000	01/01/2050	SL	\$52,493.0000	\$52,493.0000
			<b>TOTAL</b>				\$52,493.0000
						<b>MONTO TOTAL</b>	\$52,493.0000

F. Autoriza




F. Guardalmacén








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

Ministerio de Salud



CONTRATO No. 281/2011 LICITACION ABIERTA DR/CAETA LA No. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011 FONDOS: PEIS		EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V. 8/				
En el Almacen de Insumos Medicos del Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom, Departamento de San Salvador a las Quince horas del día 16 de Julio de Dos mil Doce. Reunidas las siguientes personas: Juan Eduardo Rodríguez Menjivar en Representacion del MINSAL., Francisco Antonio Molina Parada y Delia Rina Vides de Huerdo en Representacion de este hospital, e Ing. Juan Aníval Amaya Garcia en Representacion de la Empresa quien hace entrega del siguiente producto.						
REGLON	NOMBRE DEL PRODUCTO	U/M	FACTURA	CANTIDAD	P/U	TOTAL
10	60405010 <u>EQUIPO FOTOCUAGULADOR</u> Equipo Fotocagulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
TOTAL						\$52.493,00

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

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

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

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

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



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

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

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

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

E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

## FACTURA

De 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 Fotocaguador 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
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL			\$52,028.46
Extranjeros: Pasaporte / Carnel de Residencia					

Emis.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

11. Emis.: 14:14:24

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 45

Fecha Documento: 03/01/2014

Proveedor: ELEKTA

Orden N°:

Procedencia: DONATIVO

Via Ingreso: DONATIVO

Licitac. Publica N°:

N° Facturas: (EQUIPO USADO)

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

Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$80,000.0000

F. Autoriza

*[Handwritten Signature]*



F. Guardalmacén

*[Handwritten Signature]*



# ACTA DE RECEPCION

No.1



## HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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

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

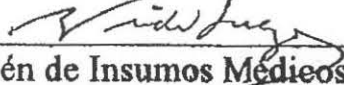
( Institución o persona que realiza donación )

Según detalle siguiente:

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

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

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F.   
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. \_\_\_\_\_  
persona o Institución Donante.

Sello:

F. Emis: 01/07/2014

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

Page 1 of 1

F. Vis: 7:46:26

Ingreso N°: 2

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac. Publica N°: 26/2013


N° Facturas: 0108

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	-COSTO UNITAR	TOTAL
1	1954011A CAMARA PARA ANGIOGRAFIA OFTALMOLOGICA	CU	1.0000	01/01/2050	53674480SA	\$70,200.0000	\$70,200.0000
			<b>TOTAL</b>				\$70,200.0000
2	1958602B SILLON PARA OFTALMOLOGIA CON BRAZO PERFORADO, AMPARA DE HENDIDURAY QUERATOMETRO	CU	4.0000	01/01/2050	103515880SA	\$12,893.0000	\$51,572.0000
			<b>TOTAL</b>				\$51,572.0000
3	1959011B OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
			<b>TOTAL</b>				\$6,480.0000
4	1959011C OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
			<b>TOTAL</b>				\$15,200.0000

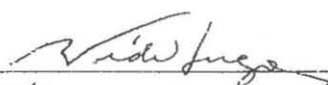
Total Cod. Presup. 143,452.0000

Monto Total Cod. Presup. \$143,452.0000

MONTO TOTAL \$143,452.0000

F.   
Autoriza



F.   
Guardalmacén



SECRETARÍA DE SALUD  
 MINISTERIO DE SALUD  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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


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

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte  
 No. 1526, San Salvador  
 Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186  
 E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

**FACTURA**  
 De 14SD000F1 al 14SD000F500  
**Nº 0108**  
 REGISTRO No. 122566-2  
 NIT: 0614-300300-121-8  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 09-jun-14  
 Dirección: Alameda (Pels) 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: CU	1-95-9011B \$1,080.00			\$6,480.00
4	Codigo: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: CU	1-95-9011C \$3,800.00			\$15,200.00
4	Codigo: 60405140 Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418, 22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4, Seria: 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: CU	1-95-8602B \$12,893.00			\$51,572.00
1	Codigo: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador: 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Contra Serie: XAAL140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: CU	1-95-4011A \$70,200.00			\$70,200.00
Contrato No. 58/2014 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Pels Codigo Proyecto 4654					
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ocheata y Dos 51/100 DÓLARES		SUMAS		\$143,452.00	
		(-) IVA RETENIDO		\$1,269.49	
		SUB-TOTAL			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		VENTA NO SUJETA			
Nombre:		VENTA EXENTA			
NIT/DUI:		TOTAL		\$142,182.51	
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 Nombre: [Firma]  
 FECHA: 1-7-14  
 HORA: \_\_\_\_\_  


RELSA

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

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

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

**FACTURA**  
 SERIE: 14ED000F  
 N° 0147  
 REGISTRO N° 1099-0  
 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 período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: La capacitación comprenderá: - Operación y manejo del Equipo - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes impartidas al operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Se presentará programa de capacitación. SOPORTE TÉCNICO: Se cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el fabricante. Garantizamos a brindar el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U                      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>				
		<b>SUMAS</b>		\$	\$ 42,635.00
			(-) 1% IVA RETENIDO		\$ 377.30
			<b>SUB-TOTAL</b>		\$ 42,257.70
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS	\$	
			<b>VENTA TOTAL</b>		\$ 42,257.70

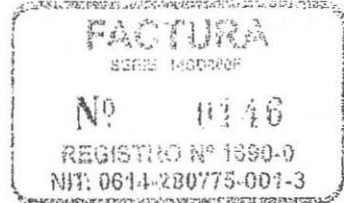
CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

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

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

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



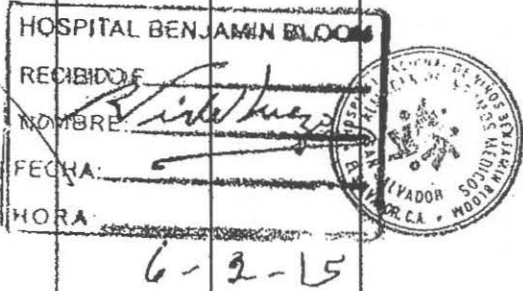
Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO  
DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y  
DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA - TAIWAN.

Dirección: \_\_\_\_\_

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

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

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



[Signature]  
 CORESA, DE C.V.

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



19/08/2015  
14:38:15


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

Page 1 of 1

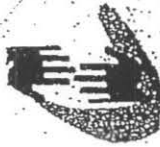
Ingreso N°: 194  
Fecha Documento: 17/08/2015

Proveedor: MINSAL  
Procedencia: FONDOS GOES  
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA N°: 32/2014  
N° Facturas: 0056(MEDITECNIC) PROYECTO 4654,FONDOS:PEIS

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

F.   
Guardalmacén





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

Suministró y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,  
Básico y Electromecánico  
Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte  
No. 1526, San Salvador  
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186  
E-mail: meditecnic2000@yahoo.es

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

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

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	Codigo: 60405015 <del>Uros de prueba para Oftalmología</del> Aros de prueba para Oftalmología, Modelo: TF50, Series: TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediátrico en oftalmología, metal resistente a la corrosión..... Ver especificaciones técnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A U/M: C/U, Reng. 1	\$400.00			\$2,000.00
1	Codigo: 60405180 <del>Ultrasonido para Oftalmología</del> Ultrasonido para Oftalmología, Modelo: Ayecubed, Serie: V400-11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para detección y diagnóstico de anomalías en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Características: Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles..... Ver Especificaciones Técnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	Codigo: 60405105 <del>Proyector de Oftalmos</del> Proyector de Oftalmos, Modelo: HCP-7000, Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, "Distancia de proyección magnificación: 30X..... Ver Especificaciones técnicas Marca: Huvitz Origen: Korea Vencimiento: N, Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 7	\$3,000.00	1-95-	61 01 - A 6801 A	\$15,000.00
Contrato N° 15/2015 Resolución de Adjudicación: 17/01/2015 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM CODIGO DE PROYECTO 4654 RECIBIDO NOMBRE: _____ FECHA: 17-08-15 HORA: _____ Dr. Rolando Domínguez Parado DOCTOR EN MEDICINA SUMAS No. 2808					
SON:	Ochenta y Cuatro Mil Dólares Cuarenta y Siete 79/100 DÓLARES				\$85,000.00
				(-) IVA RETENIDO	\$752.21
				SUB-TOTAL	
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00			VENTA NO SUJETA	
	Nombre:			VENTA EXENTA	





Emis.: 03/05/2016

Emis.: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento : 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas:

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

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

*RA*  
Guardalmacén



# Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Atención: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz:

385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

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



Francisco Molina  
26/09/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F: \_\_\_\_\_

NOMBRE: RGS

FECHA: \_\_\_\_\_

HORA: 3-05-16

Indicaciones:

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

Atentamente,

*Ruth de Avalos*  
Ruth de Avalos

Gerente  
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeA/dec

*Rene G. Cruz*

RENE G. CRUZ  
Siemens Healthcare, S.A.

RECIBIDO  
10.03.2016.

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

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Página Web: www.fundabloom.org

23-11-



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



ACTA No.52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	EMPRESA	CODIGO	PRECIO UNITARIO (\$)	TOTAL
<b>CARDIOLOGIA</b>							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-2002b	18,584.07	\$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	\$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	\$ 5,116.75
<b>ODONTOLOGIA</b>							
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
<b>OTORRINOLARINGOLOGIA</b>							
1	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI 34	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9806A	6,600.00	\$ 6,600.00
1	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	LEICA	M320	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-3001C	23,000.00	\$ 23,000.00
1	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARA	OLYMPUS	ENFXP	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518A	16,695.00	\$ 16,695.00
1	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO	OLYMPUS	ENFT3	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518b	18,690.00	\$ 18,690.00

### OTORRINOLARINGOLOGIA

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

### UROLOGIA

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

### GASTROENTEROLOGIA

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

### VACUNAS

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

### DERMATOLOGIA

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

### SALAS DE PROCEDIMIENTOS

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

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

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO F. *[Signature]*

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

FECHA: *23-11-15*

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



27/11/2015

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 2 of 3

Emis.: 13:56:46

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 467

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento : 23/11/2015

Proveedor : FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :

N° Facturas :

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 61103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 61103 1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	59789180SA	\$16,895.0000	\$16,895.0000
	TOTAL		1.0000				\$16,895.0000
14 61103 1954518B	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	CU	1.0000	01/01/2050	12714708SA	\$18,890.0000	\$18,890.0000
	TOTAL		1.0000				\$18,890.0000
15 61103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
16 61103 1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	CU	4.0000	01/01/2050	39835372SA	\$7,750.0000	\$31,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$31,000.0000
17 61103 1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE M50	CU	3.0000	01/01/2050	91484272SA	\$2,575.0000	\$7,725.0000
	TOTAL		3.0000				\$7,725.0000
18 61103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORO FIECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905778SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 61103 1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	CU	3.0000	01/01/2050	42389204SA	\$16,422.0000	\$49,266.0000
	TOTAL		3.0000				\$49,266.0000
20 61103 1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	CU	4.0000	01/01/2050	25904966SA	\$24,250.0000	\$97,000.0000
	TOTAL		4.0000				\$97,000.0000
21 61103 1959310A	FIBROFROFRORRNOSCOPIO FIEXIB PARA DIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	36769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 61103 1959815A	EQUIPO DE URODINAMIA	CU	1.0000	01/01/2050	12330354SA	\$33,500.0000	\$33,500.0000

Salida: 606  
26/11/15

Salida: 606  
26/11/15



27/11/2015

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

Page 3 of 3

Finis: 13:56:46

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	\$86,728.0900	\$86,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$86,728.0900
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 CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	CAU	1.0000	01/01/2050	9405887SA	\$9,000.0000	\$9,000.0000
	TOTAL		1.0000				\$9,000.0000
61103 2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	CAU	1.0000	01/01/2050	16426081SA	\$4,500.0000	\$4,500.0000
	TOTAL		1.0000				\$4,500.0000
61103 2004132A	UNIDADES ODONTOLÓGICAS TRADICIONALES	CAU	6.0000	01/01/2050	85788752SA	\$9,900.0000	\$59,400.0000
	TOTAL		6.0000				\$59,400.0000

al Cod. Presup. 61103 842,870.1500

nto Total Cod. Presup. \$858,420.1500

MONTO TOTAL \$858,420.1500

F.

Guardalmacén



**SIRIUS CORPORATION**

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



**INVOICE**

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


Marks and Nos.	Description	Qty	Unit Price	Amount
<p>Details as per attached sheet</p> <p><b>Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment FY 2012 for The Government of The Republic of El Salvador</b></p>				
	<b>MRI (Open type, 0.4T)</b>			
	Main Unit	1 unit	¥100,051,500	¥100,051,500
	Composition	1 set	¥6,530,800	¥6,530,800
	Composition	1 set	¥6,779,900	¥6,779,900
	Composition	1 set	¥1,146,500	¥1,146,500
	Composition	1 set	¥7,487,000	¥7,487,000
	Composition	1 set	¥13,434,200	¥13,434,200
<p>"The above-mentioned Products were procured by JICS on behalf of the Government of the Republic of El Salvador under Japan's Non-Project Grant Aid for Provision of Medical Equipment." Final Destination: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM</p>				

**TOTAL: 13 Packages**

**CIP Project Site in El Salvador**

**¥135,429,900.-  
(Japanese Yen)**

**SIRIUS CORPORATION**

  
P. P. Manager



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

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

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

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

A quienes corresponda:

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

Lista de los datos principales datos concernientes a la adquisición:

1. Método de adquisición:

(Marcar con X en el lugar apropiado)

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

2. Productos

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

3. Costo de productos y servicios incidentales

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

4. Suministrador

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

6. Consignatario

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

二階 附子

Tomoko Nikai  
Jefa del Proyecto  
Japan International Cooperation System



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

6

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

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

Importador: Ministerio de Salud

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

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

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

二階 冊子

Tomoko Nikai

Jefa del Proyecto

Japan International Cooperation System

121

Donado x Gburo, Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

Composition No.	Description	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products (f)=(a)x(e)	Total CIP Price of Spare Parts* (g)	Shield Construction Work (h)	Installation and Setup Work (i)	Initial Operation/Maintenance Training (j)	Total (k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
			FOB (b)	Transportation (c)	Insurance (d)	CIP (e)=(b)+(c)+(d)						
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500	
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,580	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800	
3-1	Additional workstation	1 set	6,830,800	128,310	20,790	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900	
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000					150,000	
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000			36,000	18,000	3,163,000	
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500	
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100					69,100	
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000	
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,088,000			24,000	12,000	2,122,000	
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	277,900				13,434,200	
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set					2,656,000				2,656,000	
Total						140,566,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000	

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

Precio \$ 1,659,672. ✓

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

APP1-1



70

92

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

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

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

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

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

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





F. Emis.: 05/10/2016

H. Emis.: 11:51:00

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 121

Fecha Documento : 26/09/2016

Proveedor : GOBIERNO DE JAPON  
Procedencia : DONACIONES  
Via Ingreso : DE INSTITUCIONES  
N° Facturas : DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

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
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$11,627.6700</b>
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
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$21,152.1000</b>
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
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$1,550,975.9400</b>
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
<b>Total Cod. Presup.</b>							<b>\$75,916.2900</b>
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>							<b>\$1,659,672.0000</b>
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$1,659,672.0000</b>

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:52:27

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 169

Fecha Documento: 01/11/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

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

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

F.   
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 239

Fecha Documento: 14/12/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

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

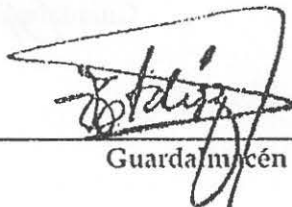
Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1 0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900
					TOTAL	1.0000			\$152,051.9900
2	61102	85002017	ELEVADOR #2 PARA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

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. \$341,337.8600

MONTO TOTAL \$341,337.8600

F.

  
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:48:20

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

Ingreso N°: 30

Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

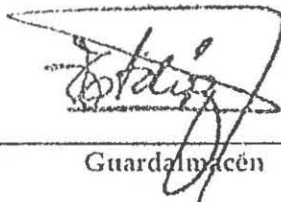
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

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

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

  
Guardalmacén



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

Origen: MINSAL

Procedencia: 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
			<b>TOTAL</b>				\$34,408.62
<b>Total Cod. Presup.</b>						\$34,408.6200	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>						\$34,408.6200	
						<b>MONTO TOTAL</b>	\$34,408.62

F.



Guardalmacén

FACT 0122



**Red - Medyci S.A de CV**  
VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

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

www.redmedyci.com  
contacto@redmedyci.comFACTURA  
1505000F1 AL 1505000F200

Nº 0122  
REGISTRO No. 167750-6  
NIT: 0614-071005-101-0

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

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

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



60308195

1-95-9907A

Mundo Graf Felipe Valquez C. zanda, N.I.E.: 8614-01051-110-4  
Reg. 84423-9, Autorización: E-4-D.011 Fecha de Autorización: 16/06/04  
Cv. Ave. Sur No 723-7 Barrio C. central, Tel: 2264-3341

Resolución: 15041-RES-CR-07/016-2015  
Fecha de Habilitación: 01/09/15  
Fecha de actualización: 11/02/2015  
Serie Autorización: 1505000F1 AL 1505000F200

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



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:00:13

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 245

Fecha Documento: 01/06/2017

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

cc CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1 61102 85010044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (ESPECIFICAR BTU)	C/U	1.0000	15/06/2022	45394712S/L	\$49,690.0000	\$49 690.0000
		C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L523,	\$23,245.0000	\$23,245.0000
<b>TOTAL</b>			<b>2.0000</b>				<b>\$72,935.0000</b>

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 08:04:29

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 178

Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

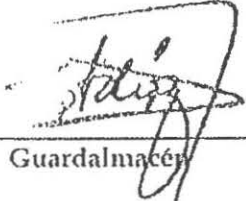
N° Facturas: FACTURA N° 0981

ec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	C/U	1.0000	30/10/2057	15101008S/L	497,153.6800	\$497,153.6800
				TOTAL				1.0000	\$497,153.6800

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. \$497,153.6800

MONTO TOTAL \$497,153.6800

E.   
Guardalmacén







F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:42:14

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

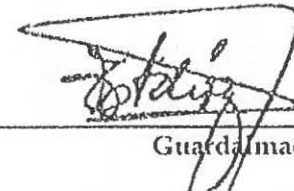

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

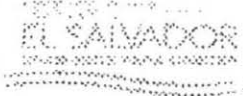
N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

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

F.   
 Guardamacén 



# INFORME PARA ACTIVO FIJO



## DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

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

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

*Handwritten note:*  
 Pendiente con no estan en balance 02/02/18

*Handwritten signature:* [Signature]

**NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN**



*Handwritten signature:* [Signature]



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

94



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

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

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

827-00010

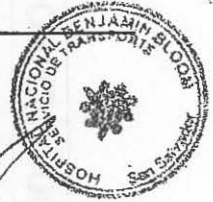
**Observaciones:**


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


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



F.   
 Rigoberto Mancia Herrera  
 Recibe  
 N° Documento 



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

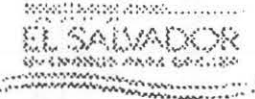
F.   
 Rigoberto Mancia Herrera  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-11556

  
 F.



# INFORME PARA ACTIVO FIJO

## DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS



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

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



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

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

02/03/18  
*[Signature]*



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:57:14

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

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 94

Fecha Documento: 01/03/2018

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

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

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

Total Cod. Presup. 61105 \$87,575.6700

Monto Total Cod. Presup. \$87,575.6700

MONTO TOTAL \$87,575.6700

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:02:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 224

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : SIEMENS HEALTHCARE S.A

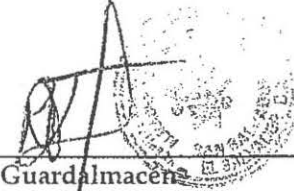
Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N°: N/A

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1959000E EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			<b>TOTAL</b>				\$81,034.0000
<b>Total Cod. Presup.</b>						<b>\$81,034.0000</b>	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICRTE,CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	\$507,782.4500
			<b>TOTAL</b>				\$507,782.4500
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>						<b>507,782.4500</b>	
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>							<b>\$588,816.4500</b>
						<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$588,816.4500</b>

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	CODIGO FISCAL	DESCRIPCION DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	\$ 46,482.75	\$ 46,482.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 2	1	\$ 9,275.00	\$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Físicos-médicos y Licenciados en Radiología) monto total.	1	\$ 14,800.00	\$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total.	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el periodo de garantía)	8	\$ 2,160.00	\$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de 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	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital (90%)	1	\$ 64,884.60	\$ 64,884.60	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado	
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital, desglosados en los siguientes rubros:									
		Instalación del equipo del lote 6	1	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rubro 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:



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

*Dr. Alvaro Hugo Salgado*



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



SUMINISTRANTE:

CONTRATO:

UNIDAD SOLICITANTE:

FONDO:

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

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

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

501/2016

UACI

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

\$ 967,893.95



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

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

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



*María Argelia Dubón Ábrego*

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

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

*[Signature]*



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



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

N°	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN	
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	6,402.30	60	14/09/2017	0 días	Finalizado	
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302076).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
24			13	BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35.90	251.30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
26			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35.90	251.30		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	14/09/2017	13/09/17	0 días	Finalizado
28			18	TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60.90	182.70		60	14/09/2017	12/09/17	0 días	Finalizado
29			Orden de Compra N.° 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14,500,00	14,500,00	62.500,00	75 días	09/04/2018
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48.000,00	48.000,00	60	10/09/17	07/09/17		0 días	Finalizado
31	215 / 2017	PRÓDINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD.MINSAL 60303720).	77	7	2895.00	20.265,00	29.304,00	60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
32			1	MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8.219,00	8.219,00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
33			1	OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410.00	820.00		60	10/09/17	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666.25	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
35				MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
36				MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
ST				MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302625).	1008	3	300.00	900.00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	\$95,00	\$950,00		60	10/09/17	08/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
41				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
42				PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	\$12,50	\$162,50		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
43				PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
44				PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010)).	1013	10	\$12,00	\$120,00		60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado
45	19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILÍNDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).		1014	11	\$55,00	\$605,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado		
46	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019		5	\$32,75	\$163,75	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	8	\$60,00	\$540,00	60	10/09/17	06/09/17	0 días	Finalizado			



MINISTERIO DE SALUD  
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE: ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.  
 CONTRATO: 499/2018  
 UNIDAD SOLICITANTE: UACI  
 FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV  
 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 5375,233.65

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	ESTADO
1	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta).	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado
1	2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%).	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15458	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado
Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta) desplazados en los siguientes rubros:										
1	Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado
1	Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15467	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado
1	Servicio de capacitación (Médicos radiooncólogos, Fisicos-médicos y Licenciados en Radiología)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15785	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado
1	Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	15798	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
1	Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (todas las visitas durante el periodo de garantía).	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15480	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se establece lo realizará el Hospital Bloom
1	Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
Monto total servicios conexos Lote 1			\$ 1780,770.00							
1	Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elakta)	1	\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	19/11/2017	18	Finalizado
Monto total real Lote 1			\$ 4903,093.33							
Lote 5										
1	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado
1	Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (80%).	1	\$ 91,363.43	\$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desplazados en los siguientes rubros:										
1	Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
1	Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
Monto total servicios conexos Lote 5			\$ 6,570.00							
1	Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
Monto total real Lote 5			\$ 126,840.68							
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO			\$ 5029,934.01							
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONSERVAR EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACION QUE EL PROVEEDOR PAGARIA			\$ 5375,233.65							
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)			\$ 345,299.64							

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



ENTREGA POR PARTE DE DENT:

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

RECEPCION POR PARTE DE HNEB:

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





MINISTERIO DE SALUD  
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR  
UNÁMONOS 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
210 / 2017	CORPORACION NOBLE	3	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32.600,00	\$32.600,00	\$34.450,00	60 Días calendario	13/ 09/ 17	02 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
		7	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1.950,00	\$1.950,00		60 Días calendario	27/ 10 17	46 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1.475,00	\$8.850,00	\$59.857,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
		4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1.560,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
		5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13.975,00	\$27.950,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		6	Lámpara para examen tipo cuello de Ganso (COD MINS. 60302400)	Nota de remisión 209	7	\$675,00	\$4.725,00		60 Días calendario	29/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$8.700,00	\$6.700,00		61	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$389,00	\$3.112,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 Días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25	\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
			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
			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
		20	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).	Factura 17DS000F N°0187	3	\$164,55	\$493,65		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
			Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).	Factura 17DS000F N°0188	4	\$128,90	\$515,60		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)	Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr.
		14	VASIJAS ARRIONADAS 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
		23	VASIJAS DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).	Factura 17DS000F N°0075	10	\$9,85	\$98,50		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
		24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 63001096	Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,98	\$173,88		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
		25	ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).	Factura 17DS000F N°0077	20	\$9,19	\$183,80		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
		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
27	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	\$110,80	\$1.108,00	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización			



### INFORME PARA ACTIVO FIJO

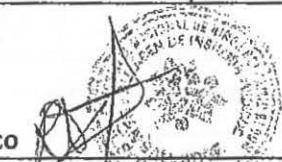
DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco



NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



### INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

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

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



MINISTERIO DE SALUD  
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE: ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.  
CONTRATO: 499/2018  
UNIDAD SOLICITANTE: UACJ  
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV  
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 537,233.65

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DÍAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACION	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	---	22/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta), construcción de dos módulos (banks) (80%)	1	\$ 2,508,050.00	\$ 2,508,050.00	15469	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta) desglosados en los siguientes ítems:										
		Construcción de módulo denominado Banks para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	15485	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15487	240 días calendario	28/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radioterapeutas, Fisioterapeutas y Licenciados en Radiología)	1	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	15795	240 días calendario	29/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	16788	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las vistas durante el periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15480	Durante el periodo de la garantía	28/10/2017	13/12/2017	N/A	Finalizado al término, el seguimiento de que se efectuó lo realizará el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1,760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca Elekta)	1	\$ 358,823.33	\$ 358,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	15	Finalizado			
Monto total real Lote 1				\$ 4,903,093.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 10,151.49	\$ 10,151.49	1	240 días calendario	---	23/05/2017	0	Finalizado	
		Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas (80%)	1	\$ 91,383.43	\$ 91,383.43	15478	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes ítems:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 8,320.00	\$ 8,320.00	16787	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 8,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas	1	\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado			
Monto total real Lote 5				\$ 128,840.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6020,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 537,233.65								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,289.64								

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

MINISTERIO DE SALUD  
DIRECCIÓN NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES  
EL SALVADOR, C.A.  
Entrega por parte de Dent:  
*Maria Argolla Dobón Abrego*  
Dra. María Argolla Dobón Abrego  
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNSB  
*[Firma]*  
Dr. Álvaro Hugo Salgado  
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"





F. Emis.: 07/06/2018

H. Emis.: 02:34:58

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

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


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

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

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

**MONTO TOTAL** \$967,893.9500

F.

  
Guardalmacén



F. Emis.: 28/05/2019

H. Emis.: 08:14:43

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

Page 1 of 1

Salida Nº: 724

Fecha Documento : 28/05/2019

Solicitante : QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén : E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05265

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

Total Cod. Presup. 61103 \$130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$130,000.0000

MONTO TOTAL \$130,000.0000

Firma

Sello

Nombre:

Recibió

Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén







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

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

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

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

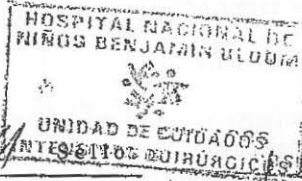
I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. \$92,434.0000

MONTO TOTAL \$92,434.0000

Firma

Nombre: Gumerinda Otero Ayala  
 Recibió



Firma

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén



Sello



### Acta de Entrega

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

Área	Cantidad	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Precio Unitario	Precio Total	
Terapia Respiratoria	2	Ventilador de cuidado crítico para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Software de reclutamiento alveolar (open Lung) - Software y accesorios para nebulización de medicamentos - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volúmenes control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	Maquet	Servo i	87908 87909	\$36,075.25	\$72,150.50	
						= 00.036		
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, BI-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. - Brazo de soporte - Módulos de Batería	Maquet	Servo - air	10125	\$20,283.50	\$20,283.50	
<b>TOTAL</b>								<b>\$92,434.00</b>

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe *Ramon Escobar*

Nombre:

Cargo:

Firma:

*Gerente*

*[Handwritten Signature]*



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

*Platanos  
para el equipo de Acciones Fisiológicas*

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

# ELECTROMED

S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

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

**FACTURA**  
Nº 00540  
REGISTRO: 138405-7 15DS000F  
NIT: 0614-210102-104-2  
Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fecha: 31 de Octubre de 2010

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>SOLICITAMOS: VIT</b>                      ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000                      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.</p> <p>2-95 1207d</p> <p>Orden de Compra No: RP-78</p> 	\$69,000.00			\$69,000.00

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

Llevar el la operación es superior a \$200.00

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

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

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos ADI) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0  
 Fecha de Autorización 16/1/1993, 9a. Calle Ole, y 2a. Av. Norte No. 175, San Salvador  
 Telefax: 2222-2133; Resolución: 15041-RES-CR-24637-2015, 05/06/2015  
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



# MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

**SUCURSAL SAN SALVADOR**  
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización  
San Ernesto 2.9 San Salvador.  
PBX: 2260-0044

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

Fecha: **21/11/2019**

Cliente: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM**

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

Condiciones de Pago: **CREDITO 30d.**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografía Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1 semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12 V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P8-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fábrica			32,525.30	65,050.60
	<b>PAGUESE A</b> <b>NUMERO DEL CLIENTE</b>		Sumas		65,050.60
<b>SON: Cancelada 08/11/2019</b> SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS			(+) IVA Percibido		
			(-) IVA Retenido		575.67
			<b>SUB - TOTAL</b>		64,474.93
			Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		
			<b>Venta Total</b>		64,474.93

**MEDICOMP, S.A. DE C.V.**



Nombre: **Benjamin Bloom**  
NIT / DUI: **16112119**  
Fecha: **16/11/19**



**MEDICOMP**

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADO PREVIAMENTE

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

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

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

Fecha: 19/11/2019

Destinatario: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

NT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFERTAS
	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 EN [Firma]				26,693.00
DN:	NOMBRE: Clear [Firma] VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS [Firma] HORA: 8:11:19				236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	Carrelato [Firma] 11/17/2019 DE C.V.		Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		





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

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

**01454**

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 S/C: 549 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1858001 SN: ENT246DS LOTE: 2. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1857821 LOTE: 0218776018. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 359 MM (ALTO) X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG. VOLTAJE: 100 V - 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINAR TEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES. EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA DE LENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN, CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEN EHS, RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEN EHS STYLUS, RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR, MA O MS, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN, RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLOCAR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCIÓN CON SU CABLE. MARCA: MEDTRONIC CAT: 1858430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218926727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1	\$59,395.00			\$59,395.01
<b>SON:</b> PASA OPERACION SUPERIOR A \$200.00		<b>RECIBIDO POR:</b> <i>[Signature]</i> <b>NOMBRE:</b> Oscar [Signature] <b>FECHA:</b> 06-12-19 <b>HORA:</b>		<b>SUMAS</b>  <b>SUB-TOTAL</b> <b>(-) IVA RETENIDO</b> <b>VENTAS NO SUJETAS</b> <b>VENTAS EXENTAS</b> <b>VENTA TOTAL</b>		
<b>ENTREGADO POR:</b> <i>[Signature]</i> <b>DUI:</b> <b>FIRMA:</b>		<b>RECIBIDO POR:</b> <b>DUI:</b> <b>FIRMA:</b>		<b>LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN ESTADO Y SU VALOR DEBO Y PAGARE A EQUIPOS, INSTRUMENTOS</b>		

13PT10009 CO - 23.01.13

*[Handwritten signature]*  
 08/01/20

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
 RECIBIDO  
 NOMBRE: Oscar [Signature]  
 FECHA: 06-12-19  
 HORA:  
 [Circular stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, SAN SALVADOR, C.A.]

PAQUISA  
 DUPLICADO CLIENTE



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

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

**01457**

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

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

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	<p>CIRUGIA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACION, CON VASTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 (LOTE: 0218809311 VENCE: 2027-10-28.</p> <p>10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCION DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1882940 (LOTE: 0218580599 VENCE: 2027-09-24.</p> <p>CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUIEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACION. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE, USO UNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884012 (LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS) (LOTE: H609YLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDO) (LOTE: H618639 VENCE: 2024-08-06 (1 UNDO) CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC GARANTIA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL. VIDA UTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCION, PIEZA DE MANO INDIIGO: 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>					
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES			SUMAS			\$59,395.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00			SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR: DUI:			RECIBIDO POR: DUI:		(-) IVA RETENIDO \$525.02	
FIRMA:			FIRMA:		VENTAS NO SUJETAS	
					VENTAS EXENTAS	
					VENTA TOTAL \$58,869.38	

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

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

COPIA  
 DUPLICADO CLIENTE





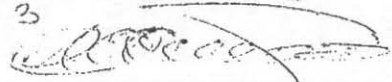

MINISTERIO DE SALUD

## INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	\$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	\$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
3	Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	\$180.80	Odontología	3/1/2020
1	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR MODELO: NET GEAR 13 SERIE: 5M18AB0003UB Cuanto 3						
Lic. César Lemus  						
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN</b>						

*Handwritten notes:*  
 1/20  
 1/20  
 1/20



*Handwritten notes:*  
 1/20  
 1/20



# FACTURA

SERIE 18SD000F

Nº 0166

REGISTRO No. 201859-6  
NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

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

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

195-8001C

HOSPITAL BENJAMIN-BLOOM  
 RECEBIDO  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 FECHA: 13-1-2020  
 HORA:



RECIBO DE ENTREGA  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 FECHA: *[Firma]*  
 HORA: *[Firma]*

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

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

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



F. Emis.: 04/12/2020

H. Emis.: 13:41:41

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1199

Fecha Documento: 04/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

<b>SUBTOTAL</b>	-----	1.0000	-----	<b>\$23,125.0000</b>
-----------------	-------	--------	-------	----------------------

**Total Cod. Presup. 61103**      \$23,125.0000

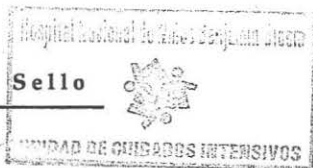
**Monto Total Cod. Presup.**      \$23,125.0000

**MONTO TOTAL**      \$23,125.0000

Firma

Nombre:

Recibió



Sello

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello

F. Emis.: 03/12/2020  
H. Emis.: 10:12:36

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

Page 1 of 1  
Salida N°: 1180  
Fecha Documento: 03/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)  
Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

total Cod. Presup. 61103 \$323,980.0000  
Monto Total Cod. Presup. \$323,980.0000

MONTO TOTAL \$323,980.0000

Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Recibió



Firma \_\_\_\_\_  
Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ  
Guardalmacén



San Salvador, viernes, 20 de noviembre de 2020

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

Estimado Dr. Alvarado:

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

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

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

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

Atentamente,

**Karen Massana**  
 Coordinadora de Proyectos y Finanzas

H.N.N.B.B.  
 DIRECCION  
 RECIBIDA DESPACHADA A  
 25 NOV 2020  
 11:30 AM  
 FOLIO: 105

# Electrolab Medic

TODOS LOS DIAS EL CUIDADO DE SU SALUD

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

DOCUMENTO UNICO

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

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

CLIENTE: FUNDACION RAFAEL MEZA- AYAU

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

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

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

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

25/11/20

SON: SETENTA Y CINCO MIL 00/100  
Dolares.

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

NIT/DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

NIT/DUI:

FIRMA:

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

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

No. 20SD000U 09438

ORIGINAL



**MEDICOMP**

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

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

**FACTURA**  
\*\*122\*\*  
No 1223  
Registro No. 136120-2  
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 13/10/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
Dirección: BLOOM  
DUI o NIT: FINAL 25 AVNTE Y 27 CALLE PONIENTE 0614-210322-002-5  
Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION Ud.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MODELO: SONOBOOK MARCA: CHISON INCLUYE 4 TRANSDUCTORES: L7-V 3.5 MHz Lineal (128 elementos, 40cm) (4.0-15.0MHz) / C3-V 3.5 MHz Convexo (2.0-6.8MHz) / MC6-V 6.0 MHz Micro-Convexo (4.0-12.0MHz) / P5-V 5.0 MHz Sectorial (Matriz en Fase, Pediátrico) (2.0-8.0MHz) / Impresor Térmico Sony Sistema de conexión simultánea (SonoDocking) / Manta (funda) protectora / Carrito de transporte Chison / Conector SonoTriple / Estuche de transporte / UPS con regulador integrado / Garantía 3 años por desperfectos de fábrica	34,933.00	0.00		34,933.00
SON: por desperfectos de fábrica					
ORDEN DE COMPRA NO: 649					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE</b> </div>					
TRENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS					
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00					
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:					
NIT / DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA.					
Sumas					
(+ ) IVA Percibido					
(- ) IVA Retenido					
SUB - TOTAL					34,933.00
Ventas no Sujetas					309.14
					0.00
Ventas Exentas					34,633.86
Venta Total					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM  
RECIBIDO  
NOMBRE: Cesar  
FECHA: 13 OCT 2020  
HORA:  
Circular stamp: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM, SAN SALVADOR, C.A.

CAUCEADO  
13/10/2020

IMPRESOS GRAFIKOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO  
3a. Calle Occ. No. 6 Santa Ana. TEL: 2447 - 8190 \* 2447-0689  
Registro No. 10283-A NIT: 0210-71175-105-8 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2008  
AUTORIZACIÓN 10MD.G.L.L.

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

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

# MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR  
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización  
San Ernesto Z-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: 0014-210ZZZ-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 SONDAS SIMULTANEAS /CON HARMONICAS /ELASTOGRAFIA /VISTA PANORAMICA PARA MUSCULO ESQUELETICO PROGRAMA VASCULAR DOPPLER COLOR/DOPPLER PODER/ DOPPLER CONTINUO /M/M MODE /MEJOR INFORMACION CLINICA PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 /QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE /IMPRESOR TERMICO /IMPRESOR A COLOR 300X /EPS DE 1,000VA /INCLUYEN 5 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES CONSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,989.00		45,989.00
<b>SON:</b> CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES					45,989.00
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			400.98
		SUB - TOTAL			
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			45,582.02



Impresor Graficolor José David Rossi Acevedo  
3a. Calle Oro, No. 6 Santa Ana, Tel. 2447-4150 • 2441-8889  
Registro de Empresas NIT 0210-17175-105-5 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2003  
AUTORIZACIÓN 1620 G.11

Tiraje del 16SA001F(1) AL 16SA001F2500  
Fecha de Impresión 01-02-2016  
Resolución N°15041-RES-IN-05666-2016

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



F. Emis.: 14/12/2020

H. Emis.: 11:22:01

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1275

Fecha Documento: 14/12/2020

Solicitante: RADIOLOGIA

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL 1.0000 \$28,373.0000

Total Cod. Presup. 61103 \$28,373.0000

Monto Total Cod. Presup. \$28,373.0000

MONTO TOTAL \$28,373.0000

Firma

Sello



Nombre: Salvador Celso Ruiz Espinoza

Recibió

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén





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

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



OFICINA CENTRAL  
TORREACTIVA BIV. LOS HEROES SAN MIGUEL  
LOCALES No. 1 SAN SALVADOR EL SALVADOR  
P.BX. - 2530-1000 Y TELEFAX - 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
AV. ROOSEVELT SUR # 220,  
COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL  
HOTEL TROPICO INN. SAN MIGUEL.  
TELS.: 2660-5640 \* 2661-8353.

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

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

www.stmedic.com

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

DIRECCION:

NIT o D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

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

SON: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE 40/100 USD DOLARES		SUMAS	\$65,495.00
CANCELADO:		(-) IVA RETENIDO	\$379.60
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$64,915.40
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR:	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO:	VENTAS EXENTAS	
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO:	VENTA TOTAL \$	\$64,915.40

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

DUPLICADO CLIENTE

FORMA DE PAGAR: CASH, CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, CREDITO. PARA MAS INFORMACION CONTACTAR AL SERVIDOR AL 2530-1099. NIT: 0614-090598-101-1. NRC: 106101-1. DIRECCION: AV. ROOSEVELT SUR # 220, COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL HOTEL TROPICO INN. SAN MIGUEL. TEL: 2660-5640 \* 2661-8353. WWW.STMEDIC.COM

AUTORIZACION DE EMISION: No. 0038-001 DE FECHA 04/09/1992. TITULO: REGISTRO DE EMISION DE VOUCHERES. No. 1694-1992-14-20000-0001 DEL 04/09/1992



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 1 of 2

Ingreso N°: 300

Fecha Documento: 08/09/2020

Proveedor: AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia: DONACIONES

Vía Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: DONATIVO

N° Facturas: DONATIVO S/N

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



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

ENTRADA DE MATERIALES

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

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

*[Handwritten Signature]*

---

Guardalmacén



*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom left]*

*[Faint handwritten notes and stamps at the bottom right]*

# Rotary



Impuestos \$ 510.49  
 Manu \$ 400  
910.49



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

1	989605412082	B15NMW	Phillips Ultrasound	USA	Transductor S5-1	\$6,150.00	\$6,150.00
1	M1672A	LOT 02/19	Phillips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead Set	\$0.00	\$0.00
1	M1669A	LOT 9A	Phillips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead ECG Trunk	\$0.00	\$0.00
1	15205	N/A	C2G	China	14 Ft Cat 5E Snagless Gray Cable	\$0.00	\$0.00
1	6736114-3	N/A	GE Healthcare	China	Cable para conectar el equipo a un toma corriente	\$0.00	\$0.00
1	453561265611	B0RGY8	Trisonics	China	S8-3 Transductor	\$5,950.00	\$5,950.00
1	CX50	SG21900095	Philips Ultrasound	Singapore	CX50 Ecocardiograma portátil	\$29,280.00	\$29,280.00
1	X7-2t	B2XDK3	Philips Ultrasound	USA	TEE Sonda Transesofágica X7-2t	\$18,600.00	\$18,600.00
3	10-304	LOT 033758	Metrex Research LLC	U.K.	Tiras de prueba de limpieza	\$160.00	\$480.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	FCAB-P	LOT 501306072	CIVCO Medical	USA	Filtro para mantener el ambiente estéril del armario	\$394.00	\$394.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Tubos para sondas	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Safety Cage	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Estación para limpiar sonda	\$2,019.00	\$2,019.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	610-1323	150-00720	CIVCO Medical	China	Armario para resguardar Sonda Transesofágica	\$3,623.00	\$3,623.00
<b>Monto Total</b>							<b>\$66,846.00</b>

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

San Salvador, Martes 10 de diciembre de 2019

Recibe:

Cargo:

Firma:



Dr. Angel Ernesto Alvarado Rodriguez  
 DIRECTOR  
 H.N.N.B.B.

*de Insumos Médicos*



QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

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

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

**FACTURA**  
SERIE 20SD000F  
**Nº 0069**  
**REGISTRO No. 201859-6**  
**NIT. 0614-210510-101-6**

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM".	FECHA:	18/12/2020
DIRECCION:	FINAL 25 AVENIDA NORTE Y 27 CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR.	Especifico	61103
CIFRADO PRESUPUESTARIO:	3202-3-0203-21-1	CONDICION DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
	ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA LIC. CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ	ORDEN DE COMPRA:	Nº 824

CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.	U.M	NO SUJETAS	P.UNITARIO	V.EXENTA	V.AFECTAS
1	<p><b>SISTEMA DE DETECTOR DIGITAL CON CONSOLA DE PROCESAMIENTO.</b>  Tamaño 14"x17.pulgadas.  Marca: SHIMADSU/VIEWWORKS  Modelo: FXRD-14X17WA  ORIGEN: KOREA  <u>Garantía: 24 meses contra desperfectos de fabrica</u>  <b>Equipos que componen el sistema:</b>  1; Una (1) unidad de adquisición Portátil (flat panel) compacta, tamaño 14x17 pulgadas (35x43cm) de conversión indirecta y elemento de centelleo loduro de Cesio que procesa la información de las imágenes radiológicas, panel tipo Inalámbrico.  2. una (1) consola PORTATIL para identificación de pacientes.  3. una (1) maleta de transporte para Flat de Panel y consola portátil.  <b>Y las demas especificaciones que contiene la oferta.</b></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:



GRUPO O  
HOSPITAL DON BLOOM

GRUPO O EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS: HLYD, LOS PROGRES Y AV LAS AMAPOLAS,  
COL. SAN MATTEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-6400 [www.grupoo.com](http://www.grupoo.com)

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. OTEA 1 27 CL. PTV.

NIT: 06142102220025

SUCURSAL: VEHICULOS

CODIGO 0002495829

DESCRIPCION  
MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021  
CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO  
MODELO: K1M-2050 - URBAN CY 2.5L T/M DSL. TECNO ALTO  
GRABADO: JH1UC4E2G20040208 MOTOR: 1E25H9284C3

Nº ORDEN: RP 10

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

VEHICULO NUEVO  
Factura DF-0101/0000025054  
Referencia: 96012416 APLICATIVOS

DOCUMENTO:

0000053992

FECHA: 23.07.2021 10:35:55

19MS000U  
No. 053992  
NRC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

TIPO PAGO: CREDITO NOGO

VENDEDOR: MARIA ROSAMA CAPACHO

PROPUESTA: 1494777

ABONOS

VENTAS FIENTAS

VENTAS APLICAS

0.00 39,718.00

Cancelado  
29.7-21

PREVENCION CON BASION

SUMAS 39,718.00

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

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



Retención 1- X de IVA de PRECIO  
SURTOTAL 39,366.51  
VENTAS EIZENTAS 0.00  
ABONOS 0.00  
VENTA TOTAL 39,366.51  
TOTAL 39,366.51

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO amparadas en garantía. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de facturada la mercadería.  
NO. Toda devolución será 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 vehículos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.  
DUPLICADO

NO VALE PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS  
A CREDITO FISCAL  
COPIA NO DA PRECHO



VEHICULO NUEVO  
Factura DP-0101/0000025053  
Referencia: 96012407 ARECTNOSGG

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. PTL. 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: JH1YC2B2830000550 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 P.  
# IDENTIF.: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



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

DUPLICADO



F. Emis.: 23/08/2021

H. Emis.: 12:14:53

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

Page 1 of 1

Salida N°: 308

Fecha Documento: 23/08/2021

Solicitante : RADIOLOGIA

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL 1.0000 \$51,995.0000

Montotal Cod. Presup. 61103 \$51,995.0000

Montonto Total Cod. Presup. \$51,995.0000

MONTO TOTAL \$51,995.0000

Firma

Nombre: *Sgt. Edilberto...*

Recibió



Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello







F. Emis.: 02/09/2021

H. Emis.: 09:34:10

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

Salida N°: 372

Fecha Documento: 02/09/2021

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL 1.0000 \$35,000.0000

total Cod. Presup. 61103 \$35,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$35,000.0000

MONTO TOTAL \$35,000.0000

Firma

Nombre:

Recibió

Sello



Firma

Nombre:

CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Sello

Guardalmacén

F. Emis.: 30/11/2021

H. Emis.: 11:51:56

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

Salida N°: 829

Fecha Documento : 30/11/2021

Solicitante : UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Firma

Sello

Nombre:

Recibió



Firma

Sello

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén



F. Emis.: 13/10/2021

H. Emis.: 09:54:07

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 346

Fecha Documento : 07/10/2021

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

Procedencia : DONACIONES

Vía Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :DONATIVO

N° Facturas : SISTEMAS BIOMEDICOS (FAC.0784)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54113	1956510D	CONSUMIBLE DESCARTABLE PARA VIDEOENDOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	40848856S/L	\$5,820.0000	\$5,820.0000
					TOTAL	1.0000			\$5,820.0000
<b>Total Cod. Presup. 54113</b>			<b>\$5,820.0000</b>						
	61103	1950201B	CAJA DE INSTRUMENTAL LAPAROSCOPICO	C/U	1.0000	01/01/2050	37239432S/L	\$12,125.0000	\$12,125.0000
					TOTAL	1.0000			\$12,125.0000
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$12,125.0000</b>						
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
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$3,395.0000</b>						
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
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$82,450.0000</b>						
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
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$29,294.0000</b>						
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
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$29,294.0000</b>						
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
<b>Total Cod. Presup. 61103</b>			<b>\$29,294.0000</b>						
<b>Monto Total Cod. Presup.</b>			<b>\$191,672.0000</b>						
								<b>MONTO TOTAL</b>	<b>\$191,672.0000</b>



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

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

CONDICIONES CREDITO

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

VENDEDOR Wendy Mendez

AUTORIZADO

CODIGO CLIENTE 22

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	C/U	1904209	<p>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 MANTENMIENTOS PREVENTIVOS SEMESTRALES MIENTRA DURE EL TIEMPO DE GARANTIA.                      NUMERO DE SERIE F2-1A 015723.                      MARCA: MINDRAY                      MODELO: BENEVISION N17                      ORIGEN : CHINA                      GARANTIA :24 MESES CONTRA DESPERFECTO DE FABRICA                      ORDEN COMPRA RP No79                      CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPESTARIA 888                      CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-2</p>	\$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

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

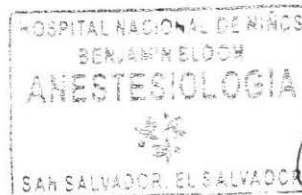
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

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

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

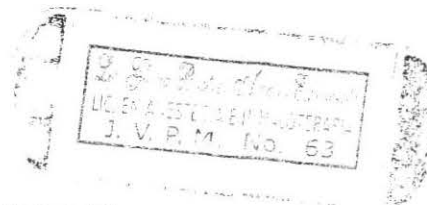
Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	1901210	<p>MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX35 O2/AIR BC 1901210 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES :AIRE Y OXIGENO CARACTERISTICAS : * PANTALLA TACTIL DE 10,4 PULGADAS * FORMATO DE PÍXELES :1024 X 768 * MODO DE VENTILACION VCV * MODO DE VENTILACION PCV * CONFIGURACION DE TV 20-1500 ML * CAUDALIMETRO DE VIDRIO (PROTECCION HIPOXICO) * CON 3 CAJONES CON CERRADURIA * MANGUERAS DE AIRE Y OXIGENO TIPO DISS. ESPECIFICACIONES FISICAS: * ALTURA 141 CM * ANCH: 78 CM * PROFUNDIDAD: 69 CM * PESO MAS DE 145 KG. INCLUYE : * KIT DE CIRCUITO RESPIRATORIO DESCARTABLE PARA PACIENTE PEDIATRICO * MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRALES DURANTE PERIODO DE GARANTIA * SENSORES DE FLUJO DE REPUESTO * CELDA DE OXIGENO DE REPUESTO.</p> <p>GARANTIA 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS. NUMERO SERIE KG-1 B008461 MODELO:WATO EX -35 MARCA: MINDRAY ORIGEN: CHINA</p> <p>ORDEN DE COMPRA RP No80 CIFRADO PRESUPUESTARIO :3202-3-0202-21-2 CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 886.</p>	\$20,595.00			\$20,595.00



*[Handwritten Signature]*

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 74/100 Dolares.

C1 21-93



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

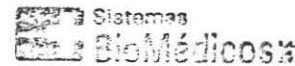
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

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

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

- 1- Videolaringoscopio C-MAC® MILLER No. 2, y
- 1- Videolaringoscopio C-MAC® MILLER No 0, con tecnología CMOS, con espátula de laringoscopio de MILLER, tamaño 2,
- 1- Monitor C-MAC® para endoscopios CMOS, tamaño de pantalla y 7", con una resolución de 1280 x 800 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 , resolución 1920 x 1080  
Marca: Karl Storz  
Origen: Alemania  
Garantía: 12 meses contra desperfectos no asi por mal uso



1 Cotiz  
No S/C  
821/2021

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

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES

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

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

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

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

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, liquido 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 \_\_\_\_\_

Almacen El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
4 61201050	EQUIPO DE ELECTROMIOGRAFIA Y POTENCIALES EVOCADOS	C/U 30/11/2021 A290		Block 5 , Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACI ON DE SUMINIS TROS PARA ESTABL ECIMIEN TOS DE SALUDA NIVEL HOSPITA LARIO Y COMINIT ARIO PARA ATENCI ON MATERN A Y PRIMER A INFANCI A	1,00	\$35,248.00000	\$35,248.00000
0342-156-211-01-00002								
5 63005018	CAJA DE ACERO INOXIDABLE , INCLUYE INSTRUMENTAL, PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR	C/U 24/11/2021 A282		7A3 Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACI ON DE SUMINIS TROS PARA ESTABL ECIMIEN TOS DE SALUDA NIVEL HOSPITA LARIO Y COMINIT ARIO PARA ATENCI ON MATERN A Y PRIMER A INFANCI A	1,00	\$22,800.00000	\$22,800.00000



VALE DE SALIDA Cerrado No. 826/2021

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303719	MONITOR DE SIGNOS VITALES CON CAPNOGRAFIA	C/U 20/12/2021 A332		BLOCK# 6,Dra. Mirian Elizabet h Alvarado	PROYEC TO 7833 EQUIPA MIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAY PRIMARIA INFANCIA	5.00	\$3,999.00000	\$19,995.00000
#0342-	155-061-C1-	00240	Exm (100)					
"	"	00241	(100)					
"	"	00242	(100)					
"	"	00243	(100)					
"	"	00244	(100)					



## VALE DE SALIDA Cerrado No. 826/2021

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

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

#0342-155-074-03-00094



Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 23/12/2021

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

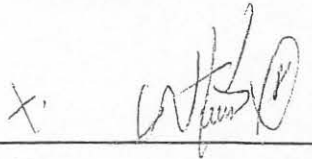
Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
								Total:	\$148,983.0000

Observaciones:

F.    
 Dagoberto Perdomo 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.   
 Enmanuel Cortez  
 Transportista  
 Matricula 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
LLENAR SI OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA EXENTA	\$		
ENTREGADO POR:			VENTA NO SUJETA	\$		
NIT O DUI:			SUB-TOTAL	\$		\$3,858.41
FIRMA:			(-) IVA RETENIDO	\$		
			TOTAL	\$		\$432,141.59

**GARANTIA**

LO QUE ESTA GARANTIA NO COBRE:

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 PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 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 YODO, 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 ELÉCTRICO DEL APARATO, POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS 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 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

IMPRESIONADO POR: [...]

Tribunado Verdes-Archivo

Original Blanco-Emissor  
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-FRES-IN-26344-2020 de fecha 06/Julio/2020

### INFORME PARA ACTIVO FIJO

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

Licda. Wendy Stefany Pérez

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



*[Handwritten signature]*

Lic. Israel Mosca  
Fecha: 03/Jun/2022  
Hora: 3:05 PM.



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 GRAFICAS Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

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: REGISTRO No.:  
DIRECCION: MINSAL, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR N.I.T.: 0514-010122-003-2  
GIRO: DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR VENDEDOR:  
SUC.: FECHA C.C.F.: CODIGO DE CLIENTE:  
C.C.F. No.: HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO BENJAMIN BLOOM. FINAL 25 AVE. NORTE Y FINAL CALLE PONIENTE. CONTADO: CREDITO:  
DESPACHADO A TITULO DE:

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

*[Handwritten Signature]*  
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:	I.V.A.		
D.U.I. & N.I.T.:	D.U.I. & N.I.T.:	SUB-TOTAL		
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	V. NO SUJ.		
		V. EXENTAS		\$ 622.12
		TOTAL		\$ 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

0057

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

EM/RC

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 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 28/11/2022	Fecha De Vencimiento 28/12/2022	Pagina
		Forma de Pago	No. Orden H. FRANCO	Hecha por	Control de Exportación:
					No. DE CCF AJUS /MODIF.:

Cantidad	Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
	Ordenada	Entregada								
					Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES RES-COVID-19-LPI-B-MINSAL <b>Contrato de Suministro de Bienes No. 134/2022 ACP-UGPPI</b> Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-UGP "Adquisición de equipo médico especializado y de imagenología para fortalecer la red hospitalaria nacional", derivado de la Licitación Pública Internacional N° RES-COVID.NUEVE-LPI-B-MINSAL. Cantidad 1 unidad con los siguientes detalles: <b>Ítem 03. Código MINSAL 60501020 Código ONU: 42201804</b> <b>Equipo de Fluoroscopia Movil Tipo Arco en C de 12-15 KW</b> <b>Origen Alemania, Marca: Siemens</b> <b>Modelo Cios Alpha, Serie No. 43119</b> Contiene los siguientes sub-ítems y componentes 1. GENERADOR DE RAYOS X 2. TUBO DE RAYOS X 3. INTENSIFICADOR DE IMÁGENES DE ESTADO SÓLIDO 4. STAND Y BRAZO EN C 5. PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE IMAGEN Impresora HP Laser 107W 6. MODOS DE FUNCIONAMIENTO 7. SISTEMA DE MONITORES Dos monitores pantalla de colores brillantes TFT de 19"  <i>Va al Folio No. 21DS000R0058</i>					

Observaciones:	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.						
Para pagos y consultas indicar el número del documento	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación igual o superior a \$ 11.428.58		
Cuentas Bancarias	Recibido Por:			Entregado Por:		
Banco Agrícola - 500-022679-5	NIT / DUI:			NIT / DUI:		
Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008	Firma De Recibido:			Firma De Entregado:		
Unrestricted						

Original Cliente

IMPRESA EN FAVORITA. Jose Antonio Bello Gutierrez. NIT: 2009-021217-001-3 Page: 3/23-1. A. Imprenta 536. 30. 27 / 30. C. D. No. 2248-7333 Local 20-C. Barva, Tica. Tel. 2248-1375

Folio 21DS000R0058 Resolución No. 1504-RES-19-09713-2021 fecha de autorización de Contratación 11/02/2021



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

EM/RC

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

Nombre y Dirección Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES Respuesta Inmediata de Salud Publica para contener y controlar el Coronavirus 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	Página
Forma de Pago A030 DIAS		No. Orden H. FRANCO	Fecha por		Control de Exportación:
				No. DE CCF AJUS./MODIF.:	

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo  Cheque  N/A Banco  TC

Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vias. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
Ordenada	Entregada								
				<p><b>Viene del Folio No. 21DS000R0057</b></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. Topologia Doble conversión en linea. 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><b>Va al Folio No. 21DS000R0059</b></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	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación igual o superior a \$ 11,428.50		
Cuentas Bancarias	Recibido Por:			Entregado Por:		
Banco Agrícola - 500-022679-5	NIT / DUI:			NIT / DUI:		
Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008	Firma De Recibido:			Firma De Entregado:		
Unrestricted						

Original - Cliente

IMPRESA MI FAVORITA. Jose Antonio Brito Gutierrez. NIT 2308-02121-001-3. Pag. 3/12. A. Imprenta 536 22 97 93. C.C. Novocarril, Local 12-C, Santa Tecla. Tel. 2209-1515

Trajo: 21DS000R1 al 21DS000R200 4B.50J. Resolución No. 15041-RES-2021-05713-2021. Fecha de Autorización de Carruaje: 11/02/2021



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

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

Nº 0059

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

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

Ordenada	Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
	Entregada									
01	01				<p><i>Viene del Folio No. 21DS000R0058</i></p> <p>Monto del Bien - USD 197.790.72</p> <p>Monto de los Servicios Conexos - USD 4,765.95</p> <p>Monto Total del Equipo incluyendo Servicios Conexos</p> <p>Ítem 04. Código MINSAL 60501020 Código ONU: 42201804</p> <p>Equipo de Fluoroscopia Movil Tipo Arco en C de 25-30 KW</p> <p>Origen Alemania, Marca: Siemens</p> <p>Modelo Cios Alpha, Serie No. 43119</p> <p>Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales.</p> <p>Categoría de inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes. COVID-19 , proyecto 751B.</p> <p>Garantía del equipo 3 años</p> <p>Lugar de Entrega: Hospital Nacional Benjamin Bloom</p>					\$202,556.67
					SUBTOTAL					\$202,556.67

Observaciones:  Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
	\$202,556.67					\$202,556.67
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: NIT / DUI: Firma De Entregado:		

Original - Cliente

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Bata Gutiérrez, NIT 0209-22147-90-8, Pasj 3/22-1, A. Imprenta 336, 22, DT, 93, C.C. Novocentro Local 22-2, Santa Ana, Tel. 2259-1373

Tiquia 2105000R1 al 2105000200 46/50/ Resolución No. 15041-RES-003/19-2021 Fecha de Autorización de Contratación 11/02/2021



# IMAGENES MEDICAS

DROGUERIA

Boulevard La Sultana y Calle del Mediterraneo Local  
# 104, Col La Sultana, Antiguo Cuscatlan, 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 Flarsheim Fabricante: Liebel Flarsheim Origen: USA Serie C08195617G Modelo OptVantage 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 54113</p>	\$25,360.00			\$25,360.00
<p>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 58/100 DOL.</p> <p>LLEVAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</p> <p>POBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL</p> <p>(R.DUI)</p> <p>EXTRANJEROS PASAPORTE / GARNET DE RESIDENCIA.</p>		Sumas			\$25,360.00
		IVA Retenido			\$221.42
		Sub-Total			
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$25,136.58

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