

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA
DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FECHA 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	\$ 12,607.66	\$ 119,002.30	\$ 21,082.84
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Blo	04/05/2016	\$ 79,608.50	\$ 5,293.96	\$ 47,645.64	\$ 31,962.86
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japó	26/09/2016	\$ 1,129,211.96	\$ 101,629.08	\$ 839,569.12	\$ 289,642.84
0342-165-034-01-00007	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	18/11/2016	\$ 158,181.15	\$ 14,236.30	\$ 114,523.12	\$ 43,658.03
0342-165-034-01-00008	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 102,617.76	\$ 9,235.60	\$ 74,295.27	\$ 28,322.49
0342-165-034-01-00002	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 152,051.99	\$ 13,684.68	\$ 110,085.65	\$ 41,966.34
0342-165-034-01-00003	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 86,668.11	\$ 7,800.13	\$ 62,747.71	\$ 23,920.40
0342-165-034-01-00004	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347	14/12/2016	\$ 170,012.88	\$ 15,301.16	\$ 123,089.33	\$ 46,923.55
0342-165-034-01-00005	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 18,790.02	\$ 151,155.26	\$ 57,622.71
0342-165-034-01-00006	Ascensor	OTIS					Prides-BID 2347/0	14/12/2016	\$ 208,777.97	\$ 18,790.02	\$ 151,155.26	\$ 57,622.71
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acond	YORK	YVAA027SDGV17E				Prest. BIRF 8076-9	01/11/2017	\$ 497,153.68	\$ 44,743.83	\$ 320,539.83	\$ 176,613.85
0342-165-008-01-00001	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-9	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 9,116.10	\$ 64,116.57	\$ 37,173.43
0342-165-008-01-00002	Calderas	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-9	18/12/2017	\$ 101,290.00	\$ 9,116.10	\$ 64,116.57	\$ 37,173.43
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 42,752.85	\$ 59,039.67
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	BMT/MMM. Gro	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 807	01/02/2018	\$ 101,792.52	\$ 6,107.55	\$ 42,752.85	\$ 59,039.67
0342-154-002-01-00005	Ambulancia	Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS B	01/03/2018	\$ 87,575.67	\$ 5,254.54	\$ 36,781.78	\$ 50,793.89
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 81,034.00	\$ 7,293.06	\$ 45,986.80	\$ 35,047.20
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 507,782.45	\$ 45,700.42	\$ 288,166.54	\$ 219,615.91
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 126,840.68	\$ 11,415.66	\$ 71,982.08	\$ 54,858.60
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia				Blanco	Bueno		11/06/2018	\$ 967,893.95	\$ 87,110.46	\$ 549,279.82	\$ 418,614.13
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	\$ 130,000.00	\$ 11,700.00	\$ 65,390.00	\$ 64,610.00

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION:

30/01/2025



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA
DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2024	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	\$ 69,000.00	\$ 6,210.00	\$ 36,225.00	\$ 32,775.00
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Cirug	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	\$ 59,395.00	\$ 5,345.55	\$ 26,980.18	\$ 32,414.82
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,577.30	\$ 24,865.46	\$ 37,104.54
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	SHIMADZU	OPESCOPE ACTEN	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	\$ 61,970.00	\$ 5,577.30	\$ 24,865.46	\$ 37,104.54
0342-155-074-03-00061	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16498	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00062	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16492	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00063	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16497	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00064	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16500	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00065	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16496	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00066	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16494	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00067	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16493	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00068	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16499	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00069	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16491	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-074-03-00070	Ventilador de Transporte(R	GETINGE(MAQU	SERVO-AIR	16495	Blanco	Bueno	GOES	30/11/2020	\$ 32,398.00	\$ 2,915.82	\$ 11,910.92	\$ 20,487.08
0342-155-123-01-00008	Ultrasonógrafo	CHISON	SONOBOOK9		Beige	Bueno	GOES	12/11/2020	\$ 34,933.00	\$ 3,143.97	\$ 12,997.95	\$ 21,935.05
0342-155-123-01-00009	Ultrasonógrafo	CHISON	CBIT 8	119050463	Beige	Bueno	GOES	19/11/2020	\$ 45,989.00	\$ 4,139.01	\$ 17,032.31	\$ 28,956.69
0342-155-247-01-00001	Sist. Automa.p/Cariotipo	Carl .Zeiss	AXIOSCOPE 5	3667000287	Blanco	Bueno	GOES	08/01/2021	\$ 65,495.00	\$ 5,894.55	\$ 23,447.21	\$ 42,047.79
0342-156-086-01-00005	Aparato de Ultrasonido	Esaote	MyLabSeven	DV1919047	Blanco	Bueno	ONG	06/01/2021	\$ 41,415.00	\$ 3,727.35	\$ 14,847.28	\$ 26,567.72
0342-156-086-02-00003	Equipo Ecografico	Philips	CX50	SG21900095	Beige	Bueno	ONG	30/06/2021	\$ 29,371.05	\$ 2,643.39	\$ 9,251.87	\$ 20,119.18
0342-154-028-01-00002	Microbus	Nissan	URVAN GX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 39,366.51	\$ 3,542.99	\$ 12,174.11	\$ 27,192.40
0342-154-028-01-00003	Microbus	Nissan	URVAN DX		Blanco	Bueno	GOES	23/07/2021	\$ 31,040.85	\$ 2,793.68	\$ 9,599.39	\$ 21,441.46
0342-155-123-01-00011	Equipo de Ultrasonografia	Mindray	DC-80A	CR7-15000514	Blanco	Bueno	GOES	20/08/2021	\$ 51,995.00	\$ 4,679.55	\$ 16,079.45	\$ 35,915.55
0342-156-288-01-00001	Laser Diodo Infrarojo	Miridiamn	810 Shrot pluse	MRSP210108	Azul	Bueno	GOES	02/09/2021	\$ 35,000.00	\$ 3,150.00	\$ 10,823.75	\$ 24,176.25
0342-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	KARL STORZ	11910D	54498	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 2,636.46	\$ 8,523.35	\$ 20,770.65
0342-155-178-02-00002	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13821 NKS	63967	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 2,636.46	\$ 8,523.35	\$ 20,770.65

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION:

30/01/2025



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
LISTADO DE BIENES PARA LEY DE TRANSPARENCIA
DEPRECIACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

CODIGO	NOM LASE	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2024	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-178-02-00003	VideoEndoscópio	KARL STORZ	13885 NKS	70107	Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 29,294.00	\$ 2,636.46	\$ 8,523.35	\$ 20,770.65
0342-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	KARL STORZ			Gris	Bueno	Fund. B. Bloom	07/10/2021	\$ 82,450.00	\$ 7,420.50	\$ 23,989.56	\$ 58,460.44
0342-155-028-08-00005	Videolaringscopio	STORZ	TP101	PN05402	Gris	Bueno	GOES	25/05/2022	\$ 29,900.00	\$ 2,691.00	\$ 6,559.31	\$ 23,340.69
0342-155-074-03-00094	Ventilador de Transporte(R	DRAGER	INFINITY C500	ASPK-0348	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 58,000.00	\$ 5,220.00	\$ 14,642.10	\$ 43,357.90
0342-155-074-03-00095	Ventilador de Transporte(R	GETINGE	SERVO-n	456597007	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 5,220.00	\$ 13,193.55	\$ 44,806.45
0342-155-074-03-00096	Ventilador de Transporte(R	GETINGE	SERVO-n	456597008	Blanco	Bueno	GOES	20/04/2022	\$ 58,000.00	\$ 5,220.00	\$ 13,193.55	\$ 44,806.45
0342-156-211-01-00002	Electromiografo	NATUS	NEUROLOGY	2021-07-08-:60532	Blanco	Bueno	7833 Eq. Att Ma	12/01/2022	\$ 35,248.00	\$ 3,172.32	\$ 8,811.12	\$ 26,436.88
0342-155-200-01-00001	Inyec. de Medio de Contras	LIEBELFLARSHEI	LF Opti Vantage	C0819B617G	Blanco	Bueno	GOES	07/10/2022	\$ 25,360.00	\$ 519.01	\$ 1,557.03	\$ 23,802.97
0342-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	FUJIFILM	FDR GO PLUS	MQ00012C3021	Blanco	Bueno	BID-COVID	23/11/2022	\$ 70,000.00	\$ 647.50	\$ 1,942.50	\$ 68,057.50
0342-155-030-07-00001	U. Radiografica C/Fluoroscop	SIEMENS	Cios Alpha	43119	Blanco	Bueno	PRESTAMOS BID	07/12/2022	\$ 202,556.67	\$ 1,164.70	\$ 3,494.10	\$ 199,062.57
0342-155-178-02-00004	Videoendoscópio	FUJIFILM	VP-3500HD	2V640G039	Blanco	Bueno	GOES	21/11/2024	\$ 55,774.99	\$ 550.11	\$ 550.11	\$ 55,224.88
0342-155-123-01-00017	Ultrasonógrafo	GENERAL ELECT	LOGIQ P8	LP8441527	Blanco	Bueno	GOES	02/10/2024	\$ 45,438.03	\$ 1,008.35	\$ 1,008.35	\$ 44,429.68
0342-155-123-01-00016	Ultrasonógrafo	GENERAL ELECT	LOGIQ P8	LP8441528	Blanco	Bueno	GOES	02/10/2024	\$ 45,438.03	\$ 1,008.35	\$ 1,008.35	\$ 44,429.68
0342-155-123-01-00015	Ultrasonógrafo	PHILIPS	INNOSIGHT	V076080019	Blanco	Bueno	Fdo. Propios	26/09/2024	\$ 26,442.00	\$ 625.91	\$ 625.91	\$ 25,816.09
0342-155-123-01-00014	Ultrasonógrafo	EDAN	ACCLARIX AX3	560435-M2411673	Gris	Bueno	Fdo. Propios	12/09/2024	\$ 24,831.75	\$ 667.40	\$ 667.40	\$ 24,164.35
0342-155-061-04-00001	Monitor multiparametro	EUROSETS	EU5253	10241306M001	Negro	Bueno	Fdo. Propios	24/10/2024	\$ 167,207.60	\$ 2,803.59	\$ 2,803.59	\$ 164,404.01
0342-156-086-02-00004	Equipo Ecográfico	PHILIPS	EPIQ cvx	US824B0397	Blanco	Bueno	GOES	16/10/2024	\$ 236,170.00	\$ 4,425.76	\$ 4,425.76	\$ 231,744.24
0342-156-109-01-00002	Craneótomo	AESULAP	ELAN 4 ELECTRO	007224	Azul	Bueno	GOES	02/10/2024	\$ 54,897.84	\$ 1,218.28	\$ 1,218.28	\$ 53,679.56
0342-156-109-01-00003	Craneótomo	AESULAP	ELAN 4 ELECTRO	007164	Azul	Bueno	GOES	02/10/2024	\$ 54,897.84	\$ 1,245.35	\$ 1,245.35	\$ 53,652.49
0342-153-007-01-00001	Estac.informatica de trab.	PHILIPS	ULTRASOUND WORKSPACE		Café	Bueno	GOES	16/10/2024	\$ 25,153.80	\$ 471.38	\$ 471.38	\$ 24,682.42
Totales									\$ 8,824,752.94	\$ 599,825.60	\$ 4,943,379.93	\$ 3,881,373.01

ELABORADO POR: VICTOR MANUEL VENTURA CORNEJO

CONTADOR

FECHA DE ELABORACION:

30/01/2025





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

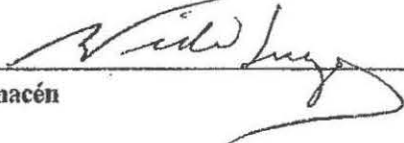
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

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	CU	1.0000	01/01/2100	S/L	305,654.8900	\$305,654.8900
				TOTAL				\$305,654.8900
							MONTO TOTAL	\$305,654.8900

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



F. Emis.: 17/09/2012

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

Page 1 of 1

H. Emis.: 11:09:28

Ingreso N°: 226

Fecha Documento 17/09/2012

Proveedor: MINSAL FONDO PEIS

Orden N°

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

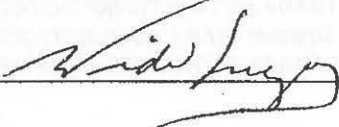
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

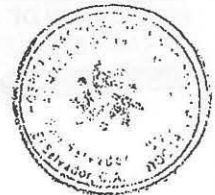
Licitac. Publica N° 08/2011

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

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

F. 
Autoriza

F. 
Guardalmacén





CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

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

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.

Venta de otros productos no clasificados previamente.

FACTURA
13DS000F

Nº 013

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 04/10/2013

DIRECCION: 378

NIT 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

licitacion ABIERTA DR. CAFTA LANO 10/2012

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012

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

FONDOS PEIS

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F. [Firma]
NOMBRE: [Firma]
FECHA: 25/10/13
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
 (A) Monitor Plástico/rojo
 marca: Samsung.
 modelo: Sync Master 7945
 #0342-153-064-01-00165.
 (B) CPU.
 marca: X-tach. clon.
 A0342-153-060-01-00129.

F. Emis.: 07/10/2013

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

IN E: 10:59:18

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 378

Fecha Documento: 04/10/2013

Proveedor: MINSAL

Orden N°:

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

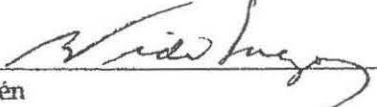
Licitac. Publica N°: 43/2012

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
Total Cod. Presup.			002,400.0000						
Monta Total Cod. Presup.			\$1,002,400.0000						
								MONTO TOTAL	\$1,002,400.0000

F. 
Autoriza



F. 
Guardalmacén



3

ACTA DE ENTREGA / RECEPCION DE CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fecha: 29 de mayo 2018

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

Maria Argella Dubon Abrego



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

Alvaro Hugo Salgado



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



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS



EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

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

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

Traslado a Región Occidental

#0342-153-059-01-00145

#0342-153-059-01-00145

0342-153-059-01-00145

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

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: GVD-1-10.00-5 1180

S: 12727833

can

1 extractor 2 Rodillo / planchador
S. 12728092 1201

1 Extractor
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 B
COBE 180AD-16

S: 12728096 1201

EXT. 3 Ambiental area Suñia

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

SOLUCIONES INTEGRALES DE TECNOLOGIA

Venta de Equipo Telefónico, Repuestos y Materiales.

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

TELS.: 2246-9200, 2122-9222

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

www.dada-dada.com

AASTRA



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

140271

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

NIT: 06140101200027

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 CANTIDAD: 60303560 MAYQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENDEDOR: NO APLICAR CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO APLICAR UNIDAD DE MEDIDA: C/II 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: 0000-3200-3-51-01522-1-VRS FONDO FETS NO DE SERIE DE EQUIPO: ALOS 0215	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:
OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

(-) IVA RETENIDO \$434.76

SUB-TOTAL \$48,693.43

VENTA NO SUJETA

VENTA EXENTA

TOTAL \$48,693.43

NOMBRE:
NIT O DUI:
FIRMA DE RECIBIDO:

NOMBRE:
NIT O DUI:
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, 2322-9222

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

A2STRA



KONTROL

FACTURA

No.12SD000F **00165**

N.R.C. 10033 - 1

NIT.: 0614 - 150362 - 001 - 5

00000165

NOMBRE DEL CLIENTE: **MINISTERIO DE SALUD**

CATEGORIA GRAN CONTRIBUYENTE

NRC.: BIRO:

CODIGO CLIENTE

M10274

DIRECCION DEL CLIENTE: **CALLE ARCE 19 AVENIDA SUR NO. 1095 SAN SALVADOR**

NIT: 06140101270032

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	PUNCLON NO. 1 CODIGO: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES FASES, MODELO: FABIUS PLUS, MARCA: DRAGER. ORIGEN: ALEMANIA VENCIMIENTO: NO APLICABLE CASA REPRESENTADA: DRAGER GERMANY NO. 481014 UNIDAD DE MEDIDA: C/U CONTRATO NO. 330/2011 LICITACION ABIERTA DE OFERTA LA NO. 08/2011 RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 47/2011 Y MODIFICATIVAS Nos. 07/2011 Y 05/2011 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 1000-500-3-51-01-23-1-VRS FONDO FES NO DE SERIE DE EQUIPO: A10510243	\$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°

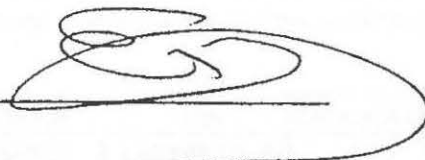
Procedencia: TESORERIA

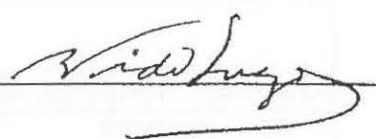
Via Ingreso: LICITACION PUBLICA

Licitac.Publica N° 08/2011

N° Facturas: MEDITENCNIC ,S.A. DE C.V

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

F. 
Autoriza

F. 
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
 CITACION ABIERTA DR/ GAETA LA No. 08/2011
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 49/2011
 Y MODIFICATIVAS Nos. 09/2011 Y 15/2011
 FONDOS: PEIS

8/ EMPRESA: MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

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 EQUIPO FOTOCUAGULADOR Equipo Fotocuaulador con oftalmoscopio indirecto Modelo: Solitare; Marca: Ellex Origen: Australia, Vencimiento: No Aplica. Casa Representada: ELLEX CSSP: N/A	C/U	0081	1	\$ 52.493,00	\$ 52.493,00
TOTAL						\$52.493,00

1-95-0004A

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 Fotocaguulador 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					

Emit.: 14/01/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

11. Emiss.: 14:14:21

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	1958301A EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	CAJ	1.0000	01/01/2050	86907416SA	\$80,000.0000	\$80,000.000
			TOTAL				\$80,000.000

Total Cod. Presup. \$80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. \$80,000.0000

MONTO TOTAL \$80,000.000

F. Autoriza

[Handwritten Signature]



F. Guardalmacén

[Handwritten Signature]



ACTA DE RECEPCION

No.1



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

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

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

(Institución o persona que realiza donación)

Según detalle siguiente:

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

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

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F. 
Jefe Almacén de Insumos Médicos



F. _____
persona o Institución Donante.

Sello:

Fecha: 01/07/2014

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Page 1 of 1

Fecha: 7:46:26

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

Ingreso N°: 2

ENTRADA DE MATERIALES

Fecha Documento: 01/07/2014

Proveedor: MINSAL

Procedencia: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Orden N°:

Via Ingreso: LICITACION PUBLICA (FONDO PEIS)

Licitac.Publica N°: 26/2013

N° Facturas: 0108

Sec 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
			TOTAL				\$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
			TOTAL				\$51,572.0000
3	1959011B OFTALMOSCOPIO DIRECTO	CU	6.0000	01/01/2050	87915792SA	\$1,080.0000	\$6,480.0000
			TOTAL				\$6,480.0000
4	1959011C OFTALMOSCOPIO INDIRECTO	CU	4.0000	01/01/2050	99895784SA	\$3,800.0000	\$15,200.0000
			TOTAL				\$15,200.0000
Total Cod. Presup.							143,452.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$143,452.0000
						MONTO TOTAL	\$143,452.0000

F. Autoriza

[Handwritten signature]



F. Guardalmacén

[Handwritten signature]



ESTABLECIMIENTO DE SALUD
 INSTITUCION DE SALUD
 MINISTERIO DE SALUD
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

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 (Pais) 2 NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Código: 60405090 Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: CU <i>1-95-9011B</i>	\$1,080.00			\$6,480.00
4	Código: 60405095 Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123, 1421312, 1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: CU <i>1-95-9011C</i>	\$3,800.00			\$15,200.00
4	Código: 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, Serica: 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 <i>1-95-8602B</i>	\$12,893.00			\$51,572.00
1	Código: 60405005 Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador: 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321, Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Contra Serie: XAA1140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: CU <i>1-95-4011A</i>	\$70,200.00			\$70,200.00

Contrato No. 58/2014
 RESOLUCION DE LICITACION N.º 22/2013
 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 212/2013
 Financiamiento: Fondo General-Pais
 Código Proyecto 4654

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO DE
 Nombre: [Firma]
 FECHA: 1-7-14
 HORA: _____


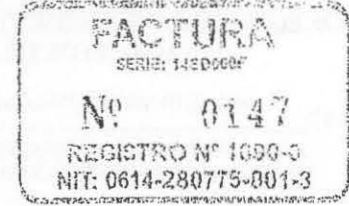
SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ocheata y Dos 51/100 DÓLARES	SUMAS	\$143,452.00
	(-) IVA RETENIDO	\$1,269.49
	SUB-TOTAL	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00	VENTA NO SUJETA	
Nombre:	VENTA EXENTA	
NIT/DUI:	TOTAL	\$142,182.51
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		

LEICA

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

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

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



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

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

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

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

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

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

FACTURA
 SERIE 1400000F
 N° 01148
 REGISTRO N° 1890-0
 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 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 gliratorio. • 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		\$

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO DE
 NOMBRE: William Perez
 FECHA: 6-2-15
 HORA: _____

[Signature]

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

19/08/2015
14:38:15

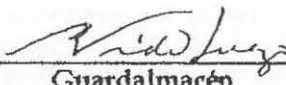
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Page 1 of 1

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

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

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	54113 1953804B AROS DE PRUEBA PARA OFTALMOLOGIA	CU	5.0000	01/01/2050	26006330SA	\$400.0000	\$2,000.000
			TOTAL				\$2,000.000
Total Cod. Presup. 54113							\$2,000.0000
2	61103 1956101A ULTRASONIDO PARA OFTALMOLOGIA	CU	1.0000	01/01/2050	123124344SA	\$68,000.0000	\$68,000.000
			TOTAL				\$68,000.0000
Total Cod. Presup. 61103							\$68,000.0000
3	61103 1959101C PROYECTOR DE OPTOTPOS	CU	5.0000	01/01/2050	72192288SA	\$3,000.0000	\$15,000.000
			TOTAL				\$15,000.0000
Total Cod. Presup. 61103							\$3,000.0000
Monto Total Cod. Presup.							\$85,000.0000
						MONTO TOTAL	\$85,000.0000

F. 
Guardalmacén





MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministro y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico,
Básico y Electromecánico
Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
No. 1526, San Salvador
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
E-mail: 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
3	<p>Código: 60405015 Uros de prueba para Oftalmología 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</p>	\$400.00			\$2,000.00
1	<p>Código: 60405180 Ultrasonido para Oftalmología 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</p>	\$68,000.00	1-95-38	04 B	\$68,000.00
5	<p>Código: 60405105 Proyector de Oftalmología Proyector de Oftalmología, 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</p>	\$3,000.00			\$15,000.00
<p>Contrato Nº 15/2015 Resolución de Adjudicación Resolución de Adjudicación Nº 01/2015 Condiciones HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO NOMBRE: <u>Dr. Rolando Domínguez Parada</u> FÉCHA: <u>17-08-15</u> MORA: _____ SUMAS No. 2808</p>					
SON: Ochenta y Cuatro Mil Dóscientos Cuarenta y Siete 79/100 DÓLARES					\$85,000.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00					\$752.21
Nombre: _____					





Emis: 03/05/2016

Emis: 10:45:35

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 385

Fecha Documento : 03/05/2016

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia: DONACIONES

Via Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: S/N

N° Facturas:

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

Total Cod. Presup. 61103 \$79,608.5000

Monto Total Cod. Presup. \$79,608.5000

MONTO TOTAL \$79,608.50

F.

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



Francisco Molino
26/09/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
 RECIBIDO F: _____
 NOMBRE: *RGS*
 FECHA: _____
 HORA: 3-05-16

Indicaciones:

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

Atentamente,

Ruth de Avalos
Ruth de Avalos

Gerente
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeA/dec

Rene G. Cruz
RENE G. CRUZ

Siemens Healthcare, S.A.

RECIBIDO
10.03.2016.

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

Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791

Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org

Página Web: www.fundabloom.org

23-11-



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



ACTA No.52 467

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

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

OTORRINOLARINGOLOGIA

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

UROLOGIA

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

GASTROENTEROLOGIA

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

VACUNAS

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

DERMATOLOGIA

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

SALAS DE PROCEDIMIENTOS

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

3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE	EDAN	IM 50	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-3001b	2,575.00	\$ 7,725.00
4	MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA USO DE	SPACELABS	SL 2400	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8000J	7,750.00	\$ 31,000.00
4	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.	SPACELABS	BLEASE FOCUS	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-9000d	24,250.00	\$ 97,000.00
3	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO.	ZOLL	R SERIES	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8003c	16,422.00	\$ 49,266.00
1	MESA ELECTROHIDRAULICA.	MAQUET	ALPHACLASSI C PRO	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1061b	40,680.00	\$ 40,680.00
1	ELECTROCAUTERIO MEGADYNE UNIDAD DE	MEGADYNE	MEGAPOWER	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-1955E	15,750.00	\$ 15,750.00
HEMATOLOGIA							
1	MICROSCOPIO BINOCULAR.	LEICA	DM750/4K	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0162d	3,575.00	\$ 3,575.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM

RECIBIDO: *[Signature]*

NOMBRE: _____

FECHA: *23-11-15*

HORA: _____



27/11/2015

Emis.: 13:56:46

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

Page 2 of 3

Ingreso N°: 467

Fecha Documento : 23/11/2015

Proveedor : FUNDACION BENJAMIN BLOOM

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :

N° Facturas :

Sec CoPre CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
	TOTAL		1.0000				\$17,420.0000
12 81103 1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	82300328SA	\$5,927.0000	\$5,927.0000
	TOTAL		1.0000				\$5,927.0000
13 81103 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 81103 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 81103 1954595D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	CU	1.0000	01/01/2050	13429000SA	\$5,116.7500	\$5,116.7500
	TOTAL		1.0000				\$5,116.7500
18 81103 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 81103 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
16 81103 1958002B	EQUIPO PARAMONITORO ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	CU	1.0000	01/01/2050	111905778SA	\$18,584.0700	\$18,584.0700
	TOTAL		1.0000				\$18,584.0700
19 81103 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 81103 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 81103 1959310A	FIBROFROFRONOSCOPIO FIJOF PARA DIAGNOSTICO PEDIATRICO	CU	1.0000	01/01/2050	38769648SA	\$11,800.0000	\$11,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$11,800.0000
22 81103 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 1859714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA ✓	CAU	1.0000	01/01/2050	122376480SA	\$98,728.0900	\$98,728.0900
	TOTAL		1.0000				\$98,728.0900
61103 1959808A	IMPEDANCIOMETRO	CAU	1.0000	01/01/2050	106584224SA	\$6,800.0000	\$6,800.0000
	TOTAL		1.0000				\$6,800.0000
61103 1859807A	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

Fluorite No.2, Bldg. 1F, 1-11-11 Kudan-Kita,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-0973, JAPAN
TEL: +81-3-3511-7500 FAX: +81-3-3511-7501



INVOICE

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

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

TOTAL: 13 Packages

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, 162-0067, JAPAN

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

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

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

A quienes corresponda:

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

5

5. Consignatario

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

二階 明子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System



Shinjuku EAST Bldg10-5, Tomihisa-cho, Shinjuku-ku,
Tokyo, 162-0067, 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-
		COSTO TOTAL ESTIMADO	JPY166,500,000-

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

二階 附子

Tomoko Nikai
Jefa del Proyecto
Japan International Cooperation System

121

Donado x Gburo, Japan

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

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

(Unit: Japanese Yen)

Composition No.	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



20

26

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

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

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

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

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

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



F. Emis.: 05/10/2016

H. Emis.: 11:51:00

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 121

Fecha Documento : 26/09/2016

Proveedor : GOBIERNO DE JAPON

Procedencia : DONACIONES

Via Ingreso : DE INSTITUCIONES

N° :S/N

N° Facturas : DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

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

F.

Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:52:27

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 169

Fecha Documento: 01/11/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/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
Total Cod. Presup. 61102			328,194.0300						
Monto Total Cod. Presup.			\$328,194.0300						
								MONTO TOTAL	\$328,194.0300

F. 
Guardalmacén





F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:51:50

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 239

Fecha Documento: 14/12/2016

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

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA

N°:

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

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1 0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	\$152,051.9900
					TOTAL	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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 30

Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

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

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

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. \$417,555.9400

MONTO TOTAL \$417,555.9400

F. 
Guardalmacén



11/03/2017

12:39

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

Page 1 of 1

Ingreso N°: 156

Fecha Documento: 01/03/2017

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	CU	1.0000	01/01/2050	15182009S/L	\$34,408.6200	\$34,408.62
		TOTAL					\$34,408.62
Total Cod. Presup.						\$34,408.6200	
Monto Total Cod. Presup.						\$34,408.6200	
						MONTO TOTAL	\$34,408.62

F.



Guardalmacén



Red - Medyci S.A de C.V.
VENTA DE EQUIPO MEDICO

FACT 0122

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

www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

FACTURA
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			
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:					

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F:
NOMBRE: *[Signature]*
FECHA: 27 FEB 2017
HORA: *[Signature]*

60308195

1-95-9907A

Mundo Graf Felipe Viquez C. zanda, N.I.T.: 8414-01051-110-9
Reg. 84837-9, Autorización: E-10-013 Fecha de Autorización: 16/08/04
Ex. Av. Sur No 723-7 Bando Conchita, Tel Aviv 2264-3341

Resolución: 15041-RES-CE-0916-2015
Fecha de elaboración: 02/02/15
Fecha de autorización: 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
TOTAL			2.0000				\$72,935.0000

Total Cod. Presup. 61102 \$72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. \$72,935.0000

MONTO TOTAL \$72,935.0000

F.

Guardalmacén





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°:

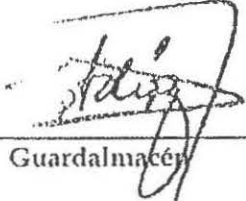
N° Facturas : FACTURA N° 0981

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

Ingreso N°: 272

Fecha Documento: 14/12/2017

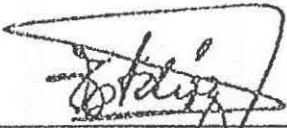
Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)

Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:

N° Facturas: CONTRATO N° 98/2017

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

F. 
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 inventario 02/02/18

Handwritten signature:

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN



Handwritten signature:



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

94



VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 01/03/2018

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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha 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
Total:									\$87,575.6772

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.
 Rigoberto Mancia Herrera
 Transportista
 Matrícula vehículo N-11556



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

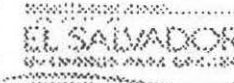
MINISTERIO DE SALUD
 DEPTO. DE TRANSPORTES
 Y AUTO. AUTOMOTRIZ
 EL SALVADOR, C.A.





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



[Handwritten signature]

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

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

02/03/18
[Handwritten signature]



F. Emis.: 31/01/2020

H. Emis.: 07:57:14

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

ENTRADA DE MATERIALES

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

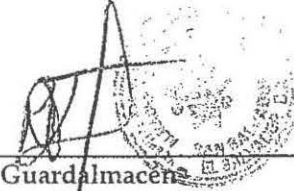
Procedencia: FONDOS GOES

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 DIGITRAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	\$81,034.0000	\$81,034.0000
			TOTAL				\$81,034.0000
Total Cod. Presup.						\$81,034.0000	
2	61103 1954101A TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICRTE,CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	\$507,782.4500
			TOTAL				\$507,782.4500
Total Cod. Presup. 61103						507,782.4500	
Monto Total Cod. Presup.							\$588,816.4500
						MONTO TOTAL	\$588,816.4500

F. 
Guardalmacens



MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO



SUMINISTRANTE:

SIEMENS, S.A.

CONTRATO:

500/2016

UNIDAD SOLICITANTE:

UACI

FONDO:

BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO:

\$ 588,816.45

LOTE	CODIGO UNIDAD	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	345 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado	
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	\$ 418,164.70	\$ 418,164.70	3449	345 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	345 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	345 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	3520	345 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	345 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de qué se efectúe lo realizará el Hospital Bloom.	
Monto total servicios conexos Lote 2				\$ 43,155.00							
Monto total del Lote 2				\$ 507,782.45							
6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digital	1	\$ 7,209.40	\$ 7,209.40	3362	345 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	345 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	345 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	\$ 60.00	\$ 1,440.00	3522	345 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	\$ 50.00	\$ 400.00	3522	345 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rubina semestral durante el periodo de garantía)	4	\$ 900.00	\$ 3,600.00	3477	345 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	TIPO 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 (ii).	1	\$ 145,384.09	\$ 145,384.09	0027	286 días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:					\$ 967,893.95					

* Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:



María Argelia Dubón Ábrego

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

RECEPCION POR PARTE DE HNB:

Dr. Álvaro Hugo Salgado

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

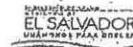


FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV B-6016-048-BM
 PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA"
 Mayo 2018

N°	N° CONTRATO	EMPRESA	N.º LOTE (\$)	DESCRIPCIÓN / CODIGO MINSAL	N.º DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCIÓN	DÍAS DE ATRASO	SITUACIÓN
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	\$965,00	\$2.895,00	6,402.30	60	12/09/17	0 días	Finalizado
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	\$337,70	\$675,40		60	12/09/17	0 días	Finalizado
24			BASCULA PARA RECEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	\$598,90	\$598,90	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35.90	251.30		60	12/09/17	0 días	Finalizado
26			ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35.90	251.30	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDÉSTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	\$221,10	\$1.547,70		60	13/09/17	0 días	Finalizado
28			TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60.90	182.70	60		12/09/17	0 días	Finalizado	
29			Orden de Compra N.º 009/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1		14,500,00	14,500,00	62,500,00	75 días
30	214 / 2017	2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). Ubicado en Hospital Zacamil		142	1	48,000,00	48,000,00	60	07/09/17	0 días		Finalizado
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720).	77	7	2895.00	20,265,00	29,304,00	60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
32				MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8,219,00	8,219,00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
33				OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL 60302712).	76	2	410.00	820.00		60	25/10/17	45 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	\$195,00	\$1.560,00	6666.25	60	06/09/17	0 días	Finalizado
35				MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	\$295,00	\$295,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
36				MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	\$150,00	\$150,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
ST				MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302825).	1008	3	300.00	900.00		60	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	06/09/17	0 días	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	\$400,00	\$800,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	\$9,00	\$162,00		60	06/09/17	0 días	Finalizado
41				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	\$9,00	\$90,00		60	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	06/09/17	0 días	Finalizado
43				PINZA ANILLO FORESTER - BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	\$12,00	\$168,00		60	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	06/09/17	0 días	Finalizado
45	19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).	1014	11	\$55,00	\$605,00	60	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	06/09/17	0 días	Finalizado				
47	21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	6	\$90,00	\$540,00	60	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

LOTES	CÓDIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO	VALOR TOTAL ESTIMADO	CANTIDAD REAL	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE ENTREGA REAL	FECHA DE ENTREGA ESTIMADA	DÍAS DE ATRASO	ESTADO	
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	—	23/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta), construcción de dos módulos (bunkers) (80%).	1	\$ 2508,950.00	\$ 2508,950.00	15458	240 días calendario	28/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta) desplazados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15467	240 días calendario	28/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado	
		Servicio de capacitación (Médicos radiofísicos, Fisicos-medicos y Licenciados en Física)	1	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	15785	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado	
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	\$ 8,520.00	\$ 8,520.00	15798	240 días calendario	28/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (todas las visitas durante el periodo de garantía).	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15480	Durante el periodo de la garantía	28/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite de seguimiento de que se establece lo realizará el Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1780,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elakta)				\$ 356,823.33	\$ 356,823.33	15395	240 días calendario	28/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado	
Monto total real Lote 1				\$ 4903,093.33								
5	80503100	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	15476	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas, desplazados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	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	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 6,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de innovación para tratamiento de patologías neoplásicas				\$ 18,755.78	\$ 18,755.78	15421	240 días calendario	28/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
Monto total real Lote 5				\$ 126,840.88								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 5029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONGERIR EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACION QUE EL PROVEEDOR PAGARIA				\$ 6375,233.85								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,299.84								

* Información pendiente de reportar
FECHA: 29 de mayo 2018



ENTREGA POR PARTE DE DENT:

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

RECEPCION POR PARTE DE HNS:

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





MINISTERIO DE SALUD
VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

EL SALVADOR
UNAMOS NOS 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° LÓTE (S)	DESCRIPCIÓN / CÓDIGO MINSAL	N° DE FACTURA	CANT. DADA	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (días calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION	
1	210 / 2017	CORPORACIÓN NOBLE	3	MÁQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	\$32,600,00	\$32,600,00	\$34,450,00	60 Días calendario	13/ 09/ 17	02 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
2			7	BAÑO ULTRASONICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	\$1,950,00	\$1,950,00		60 Días calendario	27/ 10 17	46 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
3	211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	\$1,475,00	\$8,850,00	\$9,657,00	60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
4			4	Canapé para examen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	\$520,00	\$1,560,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr
5			5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	\$13,975,00	\$27,950,00		60 Días calendario	30-10-2017	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
6			6	Lámpara para examen tipo cuello de Gense (COD MINS. 60302400)	Nota de remisión 209	7	\$675,00	\$4,725,00		60 Días calendario	29/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
7			6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	\$8,700,00	\$6,700,00		61	28/02/18	168 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	\$389,00	\$3,112,00		60 Días calendario	28/11/17	77 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	\$40,00	\$160,00		60 Días calendario	30/10/17	49 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
10	212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25	\$13,33	\$333,25	4602,77	60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
11			14	Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072	35	\$12,09	\$423,15		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
12			14	Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073	70	\$11,87	\$830,90		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalizado
13			20	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).	Factura 17DS000F N°0187	3	\$164,55	\$493,65		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
14			20	Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).	Factura 17DS000F N°0188	4	\$128,90	\$515,60		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
15			22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)	Factura 17DS000F N°0189	13	\$12,98	\$168,74		60 11 sep 17	06/11/17	56 días	-Finalizado -Aplicación de clausula por retr.
16			14	VASIJAS ARRIONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).	Factura 17DS000F N°0074	14	\$12,55	\$175,70		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
17			23	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
18			24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS, DE ACERO INOXIDABLE 63001096	Factura 17DS000F N°0076	6	\$28,98	\$173,88		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
19			25	ESCUDELLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).	Factura 17DS000F N°0077	20	\$9,19	\$183,80		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
20			26	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010).	Factura 17DS000F N°0078	10	\$9,76	\$97,60		60 11 sep 17	08/09/17	0 días	-Finalización
21	27	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	\$110,80	\$1,108,00	60 11 sep 17	08/09/17...	0 días	-Finalización			



INFORME PARA ACTIVO FIJO

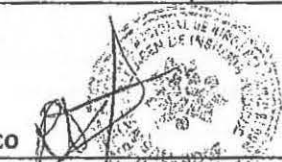
DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
8	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$389.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	\$520.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	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: UACI
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: \$ 5375,233.65

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 elctra)	1	\$ 278,550.00	\$ 278,550.00	1	240 días calendario	---	22/05/2017	0	Finalizado	
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elctra), construcción de dos módulos (bunkers) (80%)	1	\$ 2508,050.00	\$ 2508,050.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado	
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elctra) designados en los siguientes rubros:										
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	\$ 1500,000.00	\$ 1500,000.00	15485	210 días calendario	*	19/12/2017	*	Finalizado	
		Instalación de los equipos del lote 1	1	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	15487	240 días calendario	29/10/2017	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	16766	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las vistas durante periodo de garantía)	1	\$ 144,000.00	\$ 144,000.00	15490	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	13/12/2017	N/A	Finalizado al punto, el seguimiento de que se efectuó se realizará al Hospital Bloom	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	28/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 1				\$ 1760,770.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticas (marca elctra)	1	\$ 358,823.33	\$ 358,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	15	Finalizado			
Monto total real Lote 1				\$ 4,903,993.33								
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmunización 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 inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas (90%)	1	\$ 81,383.43	\$ 81,383.43	15478	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado	
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmunización para tratamiento de patologías neoplásicas, designados en los siguientes rubros:										
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	\$ 6,320.00	\$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado	
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	\$ 250.00	\$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	28/05/2018	215	Finalizado	
		Monto total servicios conexos Lote 5				\$ 6,570.00						
Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmunización 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				\$ 126,846.68								
MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO				\$ 6029,934.01								
MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA				\$ 5375,233.65								
DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)				\$ 345,289.64								

* Información pendiente de reportar
FECHA: 29 de mayo 2018

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EL SALVADOR, C.A.
ENTREGA POR PARTE DE DENT:
Maria Argelia Dubón Abrego
Dra. María Argelia Dubón Abrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCIÓN POR PARTE DE HNBS
[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		19591028	EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA PRADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3,4	967,893.9500	\$967,893.9500
					TOTAL	1.0000			\$967,893.9500
Total Cod. Presup.								967,893.9500	
Monto Total Cod. Presup.								\$967,893.9500	
								MONTO TOTAL	\$967,893.9500

F.


Guardalmacén



F. Emis.: 28/05/2019

H. Emis.: 08:14:43

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

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

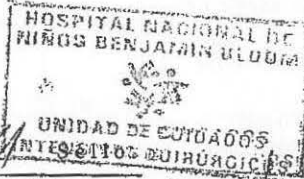
I Cod. Presup. 61103 \$92,434.0000

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: volumos 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	
TOTAL								\$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

Recibe *Romón Escobar*

Nombre:

Cargo: *Gerente*

Firma:



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

Equipo de Acción Fisi
Equipo de Acción Fisi

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 2019

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 GRAYADAS
1	<p>SOLICITAMOS: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN. COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G. PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO.</p> <p>Orden de Compra No: RP-78</p> <p style="text-align: right;">2-95.1207d</p> 	\$69,000.00			\$69,000.00

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

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

Pagar si la operación es superior a \$200.00

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 16/11/1993, 9a. Calle Ole, y 2a. Av. Puerto No. 175, San Salvador
 Telefax: 2222-2133; Resolución: 15041-RES-CR-24537-2015, 05/06/2015
 Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2019

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
 DUPLICADO - CLIENTE - VERDE



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

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

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 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
	PAGARSE A INDICADO CLIENTE	Sumas			65,050.60
	SON: <i>Cancelado</i> SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS QUENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS				
			(+) IVA Percibido		
			(-) IVA Retenido		575.67
			SUB - TOTAL		64,474.93
			Ventas no Sujetas		
			Ventas Exentas		
			Venta Total		64,474.93

MEDICOMP, S.A. DE C.V.



Nombre: *Benjamin Bloom*
NIT/DUI: *6112119*
Fecha: *16/12/19*



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADO ANTERIORMENTE

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

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

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

Fecha: 19/11/2019

Destinatario: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

NIT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFROTAS
	Lámpara Quirúrgica empotrada al techo Con lámpara principal y satélite. - Marca: LUVIS - Modelo: L400/L400 - Origen: Korea del Sur Lámpara quirúrgica LED de dos cabezas de igual intensidad con sistema de iluminación quirúrgica Avanzado que proporcionan luz clara con colores naturales y rica en contrastes que le permiten operar por muchas horas, con temperatura de 4 tonos 3,600K / 4,200K / 4,800K / 5,400K Cuenta con alto índice de reproducción cromática L400: 97Ra, 97R9 UPS respaldo de energía (3 horas de autonomía) Tablet para control remoto Cámara Integrada de alta definición		26,693.00		26,693.00
	ORDEN DE COMPRA NO RP-100 HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO E				26,693.00
DN:	NOMBRE: Clear VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS Y CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES AMERICANOS HORA: 8-11-19				236.22
	SUB - TOTAL				26,456.78
	VENTAS no Sujetas				
	VENTAS Exentas				



Carrelator
11/17/2019
DE C.V.



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

FACTURA
No. 15DS000F

01454

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

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

DEPTO.: SAN SALVADOR MUNICIPIO: SAN SALVADOR

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

NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:

TRANSPORTE:

OBSERVACIONES:

FECHA:
06 DE DICIEMBRE DEL 2019

VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION:
CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No. RP-123 S/C. 549 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: ENTC24605 LOTE: 2. INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. CAT: 1897821 LOTE: 0218776018. DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 359 MM (ALTO) X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG. VOLTAJE: 100 V - 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINAR TEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES. EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS, CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA 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: 1898430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLÓGICO "INDIGO", PEQUEÑO COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.5 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1	\$59,395.00			\$59,395.01
SON: PASA OPERACION SUPERIOR A \$200.00				SUMAS SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL		
ENTREGADO POR: D.U.I.: FIRMA:		RECIBIDO POR: D.U.I.: FIRMA:		RECEBIDO HOSPITAL BENJAMIN BLOOM RECIBIDO NOMBRE: Oscar FECHA: 06-12-19 HORA:		

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



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

FACTURA
No. 15DS000F

01457

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

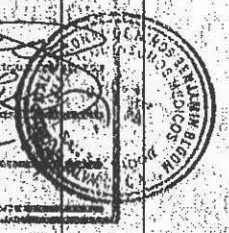
NOMBRE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CLIENTE:
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente
DEPTO.: SAN SALVADOR **MUNICIPIO:** SAN SALVADOR
N.I.T. o D.U.I.: **GIRO:**
NOTA DE REMISION No.: **VENDEDOR:**
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

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: HG0EYLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDO) (LOTE: HG18639 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>					
<p>RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> NOMBRE: <i>[Signature]</i> FECHA: 06-12-19 HORA: <i>[Signature]</i></p> <p>RECIBIDA HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM SAN SALVADOR</p>						
<p>SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES</p>			SUMAS			\$59,395.00
<p>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</p>			<p>SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO</p>			\$525.02
<p>ENTREGADO POR: DUI: <i>[Signature]</i></p>			<p>VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS</p>			
<p>FIRMA: <i>[Signature]</i></p>			<p>VENTA TOTAL</p>			\$58,869.38

COPIA PARA EL CLIENTE

[Handwritten signature and date: 08/01/20]





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	#0342-150-265-01-0001 → \$31,500 saldo #1 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	Sensor flat panel inalambrico	" " " " 00002 → \$31,500 " " " " 00003 → Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	\$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
MARCA: NET GEAR						
MODELO: NET GEAR 13						
SERIE: 5HX18AB0003UB						
Cuanto 3						
Lic. César Lemus						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN						



Handwritten signature and date: 06/01/20

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

CANTIDAD	Código	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
RECIDIDO
NOMBRE:
FECHA: 13-1-2020
HORA:



RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA:
HORA:

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

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

OPERACION SUPERIOR A \$ 200.00

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



F. Emis.: 04/12/2020

H. Emis.: 13:41:41

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

Page 1 of 1

Salida N°: 1199

Fecha Documento: 04/12/2020

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén: L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

Total Cod. Presup. 61103 \$23,125.0000

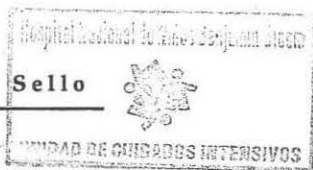
Monto Total Cod. Presup. \$23,125.0000

MONTO TOTAL \$23,125.0000

Firma

Nombre:

Recibió



Sello

Firma

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Guardalmacén

Sello

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

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

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

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

c	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
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	VENTILADOR MECANICO MINDRAY SV300-COVID-19 VERSION-ISSS BC: 1454615 Ventilador compacto con varios modos de ventilación, diseñados con turbina interna, interfaz de usuario intuitiva para mejorar el flujo de trabajo clínico. Con capacidad de adaptación a distintos entornos clínicos y una capacidad respaldo de batería de 240 min aproximadamente. MARCA: MINDRAY MODELO: SV300 ORIGEN: CHINA GARANTIA: 18 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA.	\$25,000.00	\$75,000.00

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

Atentamente,

Karen Massana
 Coordinadora de Proyectos y Finanzas

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

Electrolab Medic

TODOS LOS DÍAS 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 MINDRAY SV300 VENTILADOR COMPACTO CON VARIOS	\$ 25,000.0000			\$75,000.0000

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

25/11/20

SON: SETENTA Y CINCO MIL 00/100
Dolares.

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

RA DONNELLBY DE EL SALVADOR S.A DE C.V. NIT: 0614-20282-01-5. Km. 7 10. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOVAPANGO. REG. No. 514. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.L.L. 29/03/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20SD000U0001 HASTA: 20SD000U10000 - RESOLUCION No. 2010-RES-CR-24691-0000 - 20/JAN/20



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.	DESCRIPCIÓN	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 Carrizo de transporte Chison /Conector SonoTriple /Estuche de transporte /UPS con regulador integrado /Garantía 3 años	34,933.00	0.00		34,933.00
SON: por desperfectos de fábrica ORDEN DE COMPRA NO: 649 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE </div> TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES 86/100 DOLARES AMERICANOS		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 *[Signature]*
 NOMBRE: *Cesar*
 FECHA: 13 OCT 2020
 HORA: _____

CAUCEADO
13/12/2020

IMPRESOS GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSSI ACEVEDO
3a. Calle Occ. No. 6 Santa Ana. TEL: 2447 - 8190 * 2447-0889
Registro No. 18283-S. NIT 0210-17175-105-8 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2008
AUTORIZACIÓN 16MD.G.11

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

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



MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBX: 2447 - 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: 10/11/2020

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y DUI o NIT: 0014-210772-002-5
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 /MM MODE /MEJOR INFORMACION CLINICA PANEL DE CONTROL TACTIL 10.1 /QUEMADOR DE DVD / SISTEMA DE BATERIA / SOFTWARE /IMPRESOR TERMICO /IMPRESOR A COLOR SONY /EPS DE 1,000VA /INCLUYEN 5 TRANSDUCTORES Y LAS DEMAS ESPECIFICACIONES COMSIGNADAS EN LA OFERTA GARANTIA 3 AÑOS POR DEFECTOS DE FABRICA. ORDEN DE COMPRA NO. 887		45,889.00		45,889.00
SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON 02/100 DOLARES		Sumas			45,889.00
DUI O NIT en operaciones iguales o mayores de \$200.00		(+) IVA Percibido			
NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:		(-) IVA Retenido			406.98
NIT / DUE:		SUB - TOTAL			
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			45,582.02



19 NOV 2020

IMPRESOR GRAFICOLOR JOSÉ DAVID ROSA ACEVEDO
3a. Calle Ote. No. 4 Santa Rosa, Tel. 2447-4100 * 2441-8889
Registro de RESERVA NIT 0210-011200-101-05 FECHA DE AUTORIZACIÓN 25-03-2005
AUTORIZACIÓN 1020 G.11

Tiraje del 16SA001F1 AL 16SA001F2500
Fecha de Impresión 01-02-2016
Resolución N°15941-RES-IN-05666-2016

ORIGINAL (Blanco): EMISOR, AGENCIA 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 Elviro 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
 TORRE ACTIVA BIVU LOS HEROES
 LOCALS N° 13 SAN SALVADOR EL SALVADOR
 P.B.X. - 2530-1000 Y TELEFAX - 2530-1093

SUCURSAL SAN MIGUEL
 AV. ROOSEVELT SUR # 220,
 COLONIA CIUDAD JARDIN FRENTE AL
 HOTEL TROPICO INN. SAN MIGUEL.
 TELS.: 2660-5640 * 2661-8363.

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

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

www.stmedic.com

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

DIRECCION: _____

NIT o D.U.I.: _____
 VENTA A CUENTA DE: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
01	SISTEMA AUTOMATIZADO PARA CARIOTIPO INCLUYE MICROSCOPIO MARCA: ZEISS; MODELO: AXIOSCOPE 5; ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS POR DEPERFECTOS DE FABRICA Mantenimiento preventivo 4 mantenimientos preventivos durante el periodo de garantía. INCLUYE: Instalación y capacitación para el uso del sistema IKAROS y microscopio con personal entrenado. Se incluye la capacitación completa del uso del sistema de cariotipos por especialista de la marca. Capacitación con Duración aproximada por 3 días completos CARACTERISTICA DEL SISTEMA: *Incluye sistema de Cariotipo Compatible con Windows 10 a 64 BITS *Software para cariotipo en español, conmutable a inglés, francés, etc y las demás características ofrecidas en la oferta 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	\$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



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

Page 1 of 2

Ingreso N°: 300

Fecha Documento : 08/09/2020

Proveedor: AGENCIA TURCA DE COOPERACION Y COOPERACION

Procedencia: DONACIONES

Vía Ingreso: DE INSTITUCIONES

N°: DONATIVO

N° Facturas: DONATIVO S/N

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



F. Emis.: 22/07/2021

H. Emis.: 11:44:45

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

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
Monto Total Cod. Presup.						\$78,000.0000	
						MONTO TOTAL	\$78,000.0000

[Handwritten Signature]

Guardalmacén



Rotary



Impuestos \$ 510.49
 Manos \$ 400

910.49



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

1	989605412082	B15NMW	Phillips Ultrasound	USA	Transductor S5-1	\$6,150.00	\$6,150.00
1	M1672A	LOT 02/19	Phillips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead Set	\$0.00	\$0.00
1	M1669A	LOT 9A	Phillips Medical Systems	Germany	CBL 3 Lead ECG Trunk	\$0.00	\$0.00
1	15205	N/A	C2G	China	14 Ft Cat 5E Snagless Gray Cable	\$0.00	\$0.00
1	6736114-3	N/A	GE Healthcare	China	Cable para conectar el equipo a un toma corriente	\$0.00	\$0.00
1	453561265611	BORGY8	Trisonics	China	S8-3 Transductor	\$5,950.00	\$5,950.00
1	CX50	SG21900095	Philips Ultrasound	Singapore	CX50 Ecocardiograma portátil	\$29,280.00	\$29,280.00
1	X7-2t	B2XDK3	Philips Ultrasound	USA	TEE Sonda Transesofágica X7-2t	\$18,600.00	\$18,600.00
3	10-304	LOT 033758	Metrex Research LLC	U.K.	Tiras de prueba de limpieza	\$160.00	\$480.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	FCAB-P	LOT 501306072	CIVCO Medical	USA	Filtro para mantener el ambiente estéril del armario	\$394.00	\$394.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Tubos para sondas	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Safety Cage	\$0.00	\$0.00
1	610-850	LOT A068413	CIVCO Medical	USA	Estación para limpiar sonda	\$2,019.00	\$2,019.00
1 bx of 16	10-2805	LOT 073119	Metrex Research LLC	USA	Solución para esterilizar y desinfectar sonda	\$175.00	\$175.00
1	610-1323	150-00720	CIVCO Medical	China	Armario para resguardar Sonda Transesofágica	\$3,623.00	\$3,623.00
Monto Total							\$66,846.00

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

San Salvador, Martes 10 de diciembre de 2019

Recibe:

Cargo:

Firma:



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



GRUPO O
AUTORIZADO PARA VENDER

GRUPO O EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS/ BLVD. LOS PROGRESOS Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATTEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6440 www.grupoo.com

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: FINAL 25 AV. ORTE Y 27 CL. PTV. SAN SALVADOR

NIT: 06142102220025

SUCURSAL: VEHICULOS

VEHICULO NUEVO
Factura DF-0101/0000025054
Referencia: 96012416

ARCTIVOSO

DOCUMENTO:

0000053992

FECHA: 23.07.2021 10:35:55

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

TIPO PAGO: CREDITO MOGO
VENDEDOR: MARIA ROSAMA CAPACHO
PROPUESTA: 1494777

CODIGO 0002495829

DESCRIPCION
MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2021
CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO

KODZLO: KMM-2050 - URBAN CX 2.5L T/M DSL TRCBO ALTO
GRABADO: JHUC4E2620040208 MOTOR: 1D25H9284C3

0.00 39,718.00

ABONOS

VENTAS ELETAS

VENTAS ABECTAS

Nº ORDEN: RP 10

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

REVENIDO CON PASION

SUMAS

IMPORTE TOTAL

39,718.00

ENTREGA:
NOMBRE: ANA MARGARITA REZINGO
DDI: 02361342-4
FIRMA:

RECIBE:
NOMBRE: David Celis
IDENTIF.:
FIRMA:

Retención 1- X de IVA \$ 351.49
SUBTOTAL 39,366.51
VENTAS ELETAS 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 mercancía.
NO podrá 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 reparados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.
DUPLICADO

Cancelado
29-7-21



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

DOCUMENTO:

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

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

0000053991

FECHA: 23.07.2021 10:33:23

CLIENTE: 0000039404 HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

TIPO PAGO: CREDITO 0060
VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1494779

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002505025	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022 CAPACIDAD: 15 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: K1MN-2904 - URBAN DZ 2.5L T/M DSL GRABADO: JH1YC2B2630000550 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
CUI.: 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

Salida N°: 308

Fecha Documento: 23/08/2021

Solicitante : RADIOLOGIA

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

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

Montal Cod. Presup. 61103 \$51,995.0000

Montanto Total Cod. Presup. \$51,995.0000

MONTO TOTAL \$51,995.0000

Firma

Nombre: *Sigfredo Elías Rivas*

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

Solicitante : UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI)

Jefe Almacén : L01433 CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

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

SUBTOTAL	1.0000	\$24,850.0000
----------	--------	---------------

Total Cod. Presup. 61103 \$24,850.0000

Monto Total Cod. Presup. \$24,850.0000

MONTO TOTAL \$24,850.0000

Firma

Sello

Firma

Sello

Nombre:

Nombre: CESAR ALFREDO LEMUS CRUZ

Recibió

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



Guardalmacén

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

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

FECHA 10/02/2022

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

CONDICIONES CREDITO

VENDEDOR Wandy Mendez

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

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
Anticipos:	\$0.00
Efectivos:	\$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

CONTACTO Impresores Boanergas Huazo, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 187177-1, Autorizacion VP 383 D.G.F.I. de fecha 25-05-18. #323. C.A. La Paz S.S. PBX: 2235-7951. Telafax: 2235-7954. Resolución: N° 20108-RES-CR-22006-2019. Sana Autorizada: 1403000010001. 11/05/2019. Impreso: 04/02/22

Call Center 2239-9999

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

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

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

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

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA	1901210	MAQUINA DE ANESTESIA MINDRAY WATO EX35 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. GARANTIA 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS NUMERO SERIE KG-1 B008461 MODELO:WATO EX -35 MARCA: MINDRAY ORIGEN: CHINA ORDEN DE COMPRA RP No80 CIFRADO PRESUPUESTARIO :3202-3-0202-21-2 CONFIRMACION DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA 886.	\$20,595.00			\$20,595.00

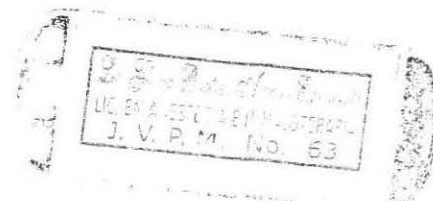


[Handwritten Signature]

SON: VEINTE MIL CUATROCIENTOS DOCE 74/100 Dolares.

C1 21-93

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

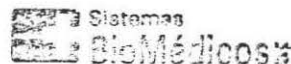
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

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

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

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

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



1 Cotiz
No S/C
821/2021

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

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 40/100 DOLARES

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

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

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

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

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador 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 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
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 DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNA Y PRIMARIA INFANCIA	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 DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNA Y PRIMARIA INFANCIA	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	PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA	5.00	\$3,999.00000	\$19,995.00000
#0342-155-061-C1-			00240						
"	"	"	00241						
"	"	"	00242						
"	"	"	00243						
"	"	"	00244						

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 #3, 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	\$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 MATERNAY 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

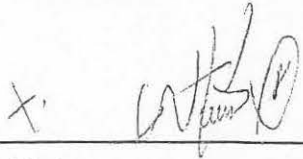
Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
								Total:	\$148,983.0000

Observaciones:

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

F.  
 Adaiberto Nuñez
 Recibe
 N° Documento 02620501-8

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

F. 
 Enmanuel Cortez
 Transportista
 Matricula vehiculo N-12012



EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS

RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

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

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.

PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: administracion@equimsa.net

FACTURA

SERIE 20SD000F

Nº 1046

REGISTRO No. 177557-5

NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

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

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

GARANTIA

LO QUE ESTA GARANTIA NO 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 ELECTRICOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACION ELECTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO, EN EL MOBILIARIO METALICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUIMICOS, COMO EL YODO, ACIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLASTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTICULOS PUNZANTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN BOMBILLOS (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 ELECTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALOGENOS DEBERA LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA ADECUADO UNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACION ELECTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

Original Blanco-Emisor
 Duplicado Celeste-Cliente
 Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993
 Tiraje del 20SD000F-101 al 20SD000F-1100. Fecha de impresión: 17/Noviembre/2020
 Resolución N° 15041-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 Moya
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: 2213-3319
VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA
LAS INDUSTRIAS GRAFICAS Y DE 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	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.	CONTADO: CREDITO:
DESPACHADO A TITULO DE: NORTE Y FINAL CALLE PONIENTE.	

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

RAF S.A. DE C.V.

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		\$ 69,675.88



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 Pública 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	Página
		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.	Vias. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas
	Ordenada	Entregada								
					Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES RES-COVID-19-LPI-B-MINSAL Contrato de Suministro de Bienes No. 134/2022 ACP-UGPPI 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: Ítem 03. Código MINSAL 60501020 Código ONU: 42201804 Equipo de Fluoroscopia Movil Tipo Arco en C de 12-15 KW Origen Alemania, Marca: Siemens Modelo Cios Alpha, Serie No. 43119 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	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 \$ 11.428.58		
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 MI FAVORITA. Jose Antonio Bello Gutierrez. NIT. 2009-021217-001-8. Pág. 3/22-1. A. Imprenta 536. 20. 27 / 30. C. D. Nubelenza Local. C.C. Banco Teca. Tel. 2259-1375

Folio 21DS000R al 21DS000R200 49-50 Resolución No. 1504-RES-MIN-19713-2021 Fecha de Autorización de Cotización 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

0058

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

EMWRC

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

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra		Vendedor
Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES		40018090	Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI		
Respuesta Inmediata de Salud Publica para contener y controlar el COVID-19 y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador.		Numero de Documento	Fecha Documento	Fecha De Vencimiento	Pagina
Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador		HEXXC-298	21/11/2022	21/12/2022	
N.R.C.:	Giro:	Forma de Pago	No. Orden	Hecha por	Control de Exportación:
NIT: 0614-010122-003-2		A030 DIAS	H. FRANCO		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>Viene del Folio No. 21DS000R0057</p> <p>8. CONDICIONES ELECTRICAS ACCESORIOS INCLUIDOS</p> <p>9. CARRO DE MONITOR PANTALLA DE COLORES BRILLANTES TFT PREMIUM DE 19"</p> <p>10. UPS con soporte de 10 minutos para todo el sistema: Smart-UPS SRT de APC, 3000 VA, 120 V. Topologia Doble conversión en línea. UPS SRT3000XLA Con 1 banco de baterias externo Tiempo de Respaldo: 22.4 minutos.</p> <p>11. EQUIPO DE PROTECCION PLOMADO: 11.1 Kiamor BI-LAYER Lead-Free 0.50 mm LE. Cuatro (4) delantales plomados 11.2 Collar para tiroides. Sostenido en su lugar por velcro. 0.5 mm LEP. Cuatro (4) protectores de tiroides con espesor de 0.5 mm 11.3 Protectores oculares Wolf Cuatro (4) pares de lentes plomados 11.4 Set de Protectores de Gónadas 11.5 Perchero Penta de Pie Un (1) Porta Delantal de 5 brazos rodable 11.6 Mampara Rodante Plomada Una (1) Mampara rodable plomada</p> <p>Va al Folio No. 21DS000R0059</p>					

Observaciones:	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vias, no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.						
Para pagos y consultas indicar el número del documento	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 EN FAVORITA. JOSE ANTONIO BIRTO GUTIERREZ. NIT 3308-02131-001-3. RES 3125-1-A. IMPRESA \$36. 22-07-23. C. C. Novocam, Local B-2, Santa Fe, Tel: 2209-1515

Trajo: 21DS000R0004B50J. Resolución No. 1504-RES-2021-0221. Fecha de Autorización de Correlativo: 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 Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES		Código de Cliente 40018090	Orden de Compra Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI		Vendedor EM/RC
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		Nombre de Documento HEXXC-298	Fecha Documento 21/11/2022	Fecha De Vencimiento 21/12/2022	Página
N.R.C.:	Giro: NIT:	Forma de Pago A030 DIAS	No. Orden H. FRANCO	Fecha por	Control de Exportación:
	0614-010122-003-2				No. DE CCF A.I.U./MODIF.:

Cantidad		Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vias no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas	
Ordenada	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
Son: Doscientos dos mil quinientos cincuenta y seis nueve con 67/100 dólares										

Observaciones:	Ventas Afectas	IVA	(+) IVA Percibido	Vias no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
	\$202,556.67					\$202,556.67
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso.			Operación Igual o Superior a \$ 100,000.00		
Para pagos y consultas indicar el número del documento	Recibido Por:	NIT / DUI:	Firma De Recibido:	Entregado Por:	NIT / DUI:	Firma De Entregado:
Cuentas Bancarias	Banco Agrícola - 500-022679-5			Siemens Healthcare, S.A.		
Unrestricted	Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008					

Original - Cliente

IMPRESA EN FAVORITA, José Antonio Bello Gutiérrez, NIT: 0204-22-247-90-8, Pág. 3/12, 1. Imprenta 506, 22, 07, 93, C.C. Nuevecentos Locales 22-2, Santa Ana, Tel. 2259-1375

TICSA 2105000R al 2105000R000 46/50/ Resolución No. 15041-RES-NU03114-2021 Fecha de Autorización de Contratación 11/03/2021

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 NO 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 OptiVantage DH Orden de Compra No. 612-1 Solicitud de Cotizacion No. 612/2022 No. de Certificación 509 Cifrado Presupuestario 3202-3-0302-21-1 Especifico 54113</p>	\$25,360.00			\$25,360.00
<p>SON: VEINTICINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 58/100 DOL.</p> <p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 300.00</p> <p>FORMA DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL</p> <p>(NIT 001)</p> <p>EXTRANJEROS PASAPORTE / COARNET DE RESIDENCIA.</p>		Sumas			\$25,360.00
		IVA Retenido			\$224.42
		Sub-Total			
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Total			\$25,135.58

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



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 0882
REGISTRO No. 201859-6
NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

CUENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM		FECHA: 20/11/2024					
DIRECCION: FINAL 27 CALLE PONIENTE Y BOULEVARD DE LOS HEROES, DISTRITO DE SAN SALVADOR, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR CENTRO		NRC:					
CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3202-3-0202-21-1-61103 CF-134		CONDICION DE PAGO: 60 DIAS					
OTROS DATOS: ADMINISTRADOR DE CONTRATO DR. DAVID ERNESTO CASTILLO BUSTAMANTE		CONTRATO: 32/2024					
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC.	U.M	NO SUJETAS	PLUNITARIO	VEXENTA	VAFECTAS
1	ITEM 1 SISTEMA DE VIDEOENDOSCOPIA MARCA: FUJIFILM MODELO: VP-3500HD ORIGEN: JAPON SERIE: 2V640G039 <i>155-178-02-</i>	%	CU		\$55,774.99		\$55,774.99
1	ITEM 2 VIDEOGASTROSCOPIO MARCA: FUJIFILM MODELO: EG-600WR ORIGEN: JAPON SERIE: MG391K125	%	CU		\$19,420.00		\$19,420.00
CONTRATO N° 32/2024 CONTRATACION DIRECTA-BIENES. CD-N° 51/2024 MODIFICATIVA N° 15/2024 PRORROGA EN EL PLAZO DE ENTREGA FONDO GENERAL							
SON: SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE 55/100 DOLARES					SUMAS		\$ 75,194.99
					SUB TOTAL		\$ 75,194.99
					IVA RETENIDO		\$ 665.44
					TOTAL		\$ 74,529.55



ELECTRÓNICA MÉDICA

Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR

ELECTRÓNICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MÉDICO,
ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.
Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel: 2562-9500

FACTURA
De 22SD000F1 al 22SD000F250

Nº 0003

REGISTRO No. 265591-1
NIT: 0614-271017-111-5

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

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM"

Cliente:

Fecha: 10/10/2024

Dirección: FINAL 25 AVENIDA NORTE Y CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR

NIT o DUI: 0614-210222-002-5

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>ITEM: 1 DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA. MARCA: PHILIPS MODELO: EPIQ Cvx SERIE: US824B0397 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FABRICANTE: PHILIPS ULTRASOUND LLC. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS: 90 DÍAS HÁBILES LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS GARANTÍA DEL EQUIPO: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO No1 CANTIDAD: 1</p> <p>CONTRATO N°. 18/2024 CONTRATACIÓN DIRECTA No CD-37/2024-CF-124 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3202-3-0202-21-1-61103</p> <p>(+) ACCESORIOS 1) Sonda transesofagica 1) CPU 1) IMPRESOR SONY 1) TV, 1) SILLA SECRET TIPO CAJERO 2 SILLAS DE ESPERA</p>	\$ 236,170.00			\$ 236,170.00
SON: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAS			\$ 236,170.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			\$ 236,170.00
Nombre: # 0342-156-086-02-00004		(-) IVA RETENIDO			\$ 2,090.00
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$ 234,080.00



ELECTRONICA MEDICA

Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR

ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO, ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.

Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4, Santa Tecla, La Libertad.

Tel: 2562-9500

FACTURA

De 22SD000F1 al 22SD000F250

Nº 0004

REGISTRO No. 265591-1
NIT: 0614-271017-111-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.II.

Cliente: **HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM"** Fecha: **10/10/2024**

Dirección: **FINAL 25 AVENIDA NORTE Y CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR** NIT o DUI: **0614-210222-002-5**

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>ITEM: 2 DESCRIPCIÓN: ESTACIÓN DE TRABAJO ULTRASONICO. MARCA: PHILIPS MODELO: ULTRASOUND WORKSPACE PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS FABRICANTE: PHILIPS ULTRASOUND LLC. PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS: 90 DÍAS HÁBILES LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES OFERTADOS: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS GARANTÍA DEL EQUIPO: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXO No2 CANTIDAD: 1</p> <p>CONTRATO N° 18/2024 CONTRATACIÓN DIRECTA No CD-37/2024-CF-124 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3202-3-0202-21-1-61103</p> <p>1) TV #0342-153-007-01-00001 2) MON. 1) CPU 1) UPS 1) Silla ergonomica</p>	\$ 25,153.80			\$ 25,153.80
SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAS			\$ 25,153.80
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL			\$ 25,153.80
Nombre:		(-) IVA RETENIDO			\$ 222.60
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA			
		TOTAL			\$ 24,931.20



Promed- Salamanca
 Complejo Corporativo Salamanca, Block D No.8, Huizúcar, LA LIBERTAD

Venta de productos farmacéuticos y medicinales
 Sucursal/ Agencia
 22009760
 facturacion-sv@promed-sa.com

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

FACTURA		
Código de generación: 038A2EC4-97FD-4936-897D-B4855429188F		
Número de control: DTE-01-00020000-000000000000933 NIT: 06142402061074 NRC: 1710917		
DIA	MES	AÑO
27	09	2024

Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2024-09-27 12:12:40

Sello de recepción:

202420AE3EDF52B341E0AE39EED55DE484CC5MJW



RECEPTOR

Nombre:
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Correo:
tesoreriaiss@gmail.com

Tipo de documento:
NIT

Teléfono:
Dirección:
FINAL 25 AVE. NORTE Y 27 CALLE PTE. SAN SALVADOR, San Salvador,
SAN SALVADOR

No. documento identificación:
06142102220025

Código	Canl.	Descripción	Precio Unitario	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
H42932LB	2.00	CONTRATACION DIRECTA-BIENES CD No. 51/2024 RESOLUCION ADJUDICACION; CONTRATO No 35/2024; FONDO GENERAL; 2024-3202-3-0202-21-1-61103; CF-134 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA ESTACIONARIA CON ELASTOGRAFIA, MARCA GENERAL ELECTRIC ; MODELO: LOGIQ P8; ORIGEN: COREA; VENCIMIENTO: NO APLICA. SERIE: LP8441527 Y LP8441528	\$45,438.03	\$0.00	\$0.00	\$90,876.06

Sumatoria de ventas:	\$90,876.06
Ventas no sujetas:	\$0.00
Ventas exentas:	\$0.00
Sub-Total:	\$90,876.06
IVA retenido:	\$804.21
Retención renta:	\$0.00
Total a pagar:	\$90,071.85

Valor en letras: NOVENTA MIL SESENTA Y UN DOLARES CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS.

Condición de pago: A crédito

Observaciones:

Responsable por parte del Emisor:
No. documento:

Responsable por parte del Receptor:
No. documento:

TERAHOSPITAL EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Venta al por Mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
Otras Actividades de Tecnología de Información y Servicios de Computadora.
Venta al por Mayor de Otros Productos.

Avenida Llama del Bosque Pte., Local 313, Urb Madre Selva III,
Edificio Avante, Antiguo Cuscatlán, la Libertad.

FACTURA

23BL000F1-23BL000F50

Nº 0010

NRC: 328957-2
NIT: 0501-260523-101-9

TERAHOSPITAL
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NTE: Hospital Nacional de niños Benjamin Bloom
DIRECCION: Cal 27 calle poniente sobre el boulevard de los Heros
MUNICIPIO: San Salvador
DEPARTAMENTO: San Salvador
CIUDAD DE REMISION:

FORMA DE PAGO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA
adito				24 10 91 2024

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	EU5253	Región N° 3 descripción: Monitor Multipara metros de signos vitales paramanejo en ECMO. Marca: Eurosets, origen: Italia U/M ofu Contratación directa Bienes CD-51/2024 Contrato N° 33/2024 Fondo General Adquisición de equipos para gastroenterología pediátrica-UCI Cifrado presupuesto año 2024-3202-3-0202-21-1-01103 Urbanización Montes de San Bartolo IV, pasaje 43 polígono 63 casa 9	\$167,207.60			\$167,207.60

MONTO: Ciento sesenta y cinco mil seiscientos veintisiete dólares		SUMAS	\$167,207.60
OPERACIONES SUPERIORES A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO	1,479.71
NOMBRE:		SUB - TOTAL	165,727.89
DUI O NIT:		VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS	
FIRMA ENTREGADO		VENTA TOTAL	165,727.89

ORIGINAL EMISOR (BLANCO) - DUPLICADO CLIENTE (ROSADO) - TRIPLICADO ARCHIVO (AMARILLO) - CUADRUPLICADO CONTABILIDAD (VERDE)



ELECTRÓNICA MÉDICA

Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR

ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MÉDICO,
ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.

Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel: 2562-9500

FACTURA

De 20SD000F101 al 20SD000F300

Nº 0299

REGISTRO No. 265591-1
NIT: 0614-271017-111-5

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.II.

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS "BENJAMIN BLOOM"

Fecha: 26/09/2024

Dirección:

NIT o DUI: 0614-210222-002-5

FINAL 25 AVENIDA NORTE Y CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>ITEM: 1 DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL PARA EMERGENCIAS MARCA: PHILIPS MODELO: INNOSIGHT SERIE: V076080019 PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS VENCIMIENTO: NO APLICA FABRICANTE: PHILIPS ULTRASOUND LLC. PLAZO DE ENTREGA: 75 DÍAS HÁBIALES LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MÉDICOS GARANTÍA DEL EQUIPO: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA SE ANEXA OFERTA TÉCNICA CON SUS ESPECIFICACIONES (AL FINAL ANEXO I) CANTIDAD: 1</p> <p>ORDEN NÚMERO: CD 36 CONTRATACIÓN DIRECTA -BIENES CD 36 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL CIFRADO PRESUPUESTARIO: 3202-3-0202-21-1 61103 CF 123</p> <p>ÚNICA ENTREGA</p>	\$ 26,442.00			\$ 26,442.00
SON:		SUMAS		\$ 26,442.00	
VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUB-TOTAL		\$ 26,442.00	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO		\$ 234.00	
Nombre:		VENTA NO SUJETA			
NIT/DUI:		VENTA EXENTA			
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		TOTAL		\$ 26,208.00	



FACTURA

Nit/DUI: 0614-090598-101-1 NRC: 106101-1

Código generación: 8B6451A5-4D06-4F26-88AE-2E01CDBA9C50
 Sello de recepción: 2024AB8306640F2346E8A4A033B2A188EA03ZVLI
 Número de control: DTE-01-00010004-000000000000508
 Modelo de facturación: Previo Versión JSON: 3
 Tipo de transmisión: normal Fecha generación: 2024-08-29
 Hora de emisión: 08:38:16 Docto. interno: FCF01609
 E-mail: fe.es@stmedic.com

SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A. DE C.V.
 Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control

Oficina Central Boulevard Los Héroes Edificio Torre Activa Tercer Nivel Locales 1-6, San Salvador, El Salvador PBX (503) 2530-1000	Sucursal San Miguel Av. Roosevelt Sur #220 Colonia Ciudad Jardin Frente a Hotel Trópico inn, San Miguel, El Salvador PBX (503) 2660-5640
--	--



stmedicsv



ST Medic El Salvador

www.stmedic.com

INFORMACION DEL RECEPTOR:

Razón social: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

NIT: 06142102220025

Email: david.castillo@salud.gob.sv

Dirección: BLVD. LOS HEROES COL. SANTA VICTORIA

Vendedor: LICITACION
 Municipio: San Salvador Centro
 Departamento: San Salvador
 Teléfono: 21326818
 Forma de pago: CREDITO
 Act. economica: 10005 Otros

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit. \$	Descuento \$	Ventas no Sujetas \$	Ventas exentas \$	Ventas gravadas \$
1.000	ED-AX3-KIT	ULTRASONIDO AX3 KT 3 TRANSD UPS IMPR CAR	24,831.75	0.00	0.00	0.00	24,831.75

ITEM 4 ESPECIFICACIÓN TECNICA
 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL
 MARCA: EDAN
 MODELO: ACCLARIX AX3
 ORIGEN: CHINA
 TIPO DE GARANTÍA 3 AÑOS
 SERIE: 560435-M24116730001

CONTRATO N° 34/2024
 CONTRATACIÓN DIRECTA-BIENES CD-N° 51/2024
 DENOMINADA "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA GASTROENTEROLOGIA PEDIATRICA-UCI"
 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3202-3-0202-21-1-61103, CF-134
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACION N° 139/2024
 RESOLUCIÓN RAZONADA N° 51
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: DR. DAVID ERNESTO CASTILLO BUSCAMANTE
 JEFE DE DIVISIÓN MÉDICA

#0342-155-123-01-00014

Valor letras: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS DOCE DOLARES EXACTOS	Sumas de ventas no sujetas: \$	0.00
	Sumas de ventas exentas: \$	0.00
EXTENSIÓN	Sumas de ventas gravadas: \$	24,831.75
Nombre entrega:	Sumatoria de ventas: \$	24,831.75
Documento entrega:	IVA Retenido: \$	-219.75
Nombre recibe:	Total a Pagar: \$	24,612.00
Documento recibe:		

Observaciones: