



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE
NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
"DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"



UNIDAD DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$ 20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPOS.

Establecimiento (1): Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar, Doctor. José Antonio Saldaña.

N° (2)	Código (3).	Descripción (4).	Ubicación (5).	Marca: (6)	Modelo: (7)	Serie: (8)	Fuente (9) Financiamiento.	Fecha (10) Adquisición.	Valor de Adq. (11)	Valor Actual.	Depreciación
01-	0356-154-002-02-00001	Ambulancia.	Transporte	FORD		HA23681	BIRF 8076-SV	28/02/2018	\$ 87,575.68	\$62,616.61	\$24,959.07
02-	0356-156-004-11-00001	Esterilizador.	Arsenal Quirúrgico.	Mata chana	130LF-1	E-29725	BIRF 8076-SV	25/04/2018	\$108,086.36	\$49,719.73	\$58,366.63
03-	0356-154-028-01-00003	Microbús.	Servicios Generales.	NISSAN.	URVAN DX.	JN1TC2E26 Z0056131	Fondos Propios.	20/12/2018	\$29,900.00	\$23,621.00	\$6,279.00
04-	0356-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia.	Centro Quirúrgico	Richard Wolf	Endocam Logig 4k	N/A	Goes	13/11/2019	\$ 66,900.00	\$48,837.00	\$18,063.00
05	0356-156-050-01-00010	MESA QUIRURGICA	CENTRO QUIRURGICO	MINDRAY	HAYBASE	24-02000895	GOES	11-05-2020	\$45,200.00	\$37,064.00	\$8,136.00
06	0356-155-027-02-00001	Eco cardiógrafo	Radiología	SIEMENS	Acuson Nx3 elite	505588	GOES	14/12/2020	\$43,700.00	\$40,422.50	\$3,277.50
07	0356-155-030-10-00005	Eq. De Rayos x	Radiología	SIEMENS	Mobilet Elara Max	12139-2020	FOPROMID	11/12/2020	\$84,630.00	\$78,282.75	\$6,347.25
08	0356-156-055-02-00001	Respiradores	Terapia Respiratoria	Leistung	Luft3	M02695	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00
09	0356-156-055-02-00002	Respiradores	Terapia Respiratoria	Leistung	Luft3	M02685	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00
10	0356-156-055-02-00003	Respiradores	Terapia Respiratoria	Leistung	Luft3	M02702	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00
11	0356-156-055-02-00004	Respiradores	Terapia Respiratoria	Leistung	Luft3	M02719	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00
12	0356-156-055-02-00005	Respiradores	Terapia Respiratoria	Leistung	Luft3	M02697	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00
13	0356-156-055-02-00006	Respiradores	Te. Respiratoria	Leistung	Luft3	M02692	FOPROMID	09/10/2020	\$31,800.00	\$28,461.00	\$3,339.00

14	0356-156-126-01-00027	Ventilador de Volumen	Terapia Respiratoria	Mindray	Sv3	S/S	FOPROMID	14/10/2020	\$22123.89	\$19,800.88	\$2,323.01
15	0356-156-126-01-00028	Ventilador de Volumen	Terapia Respiratoria	Mindray	Sv3	S/S	FOPROMID	14/10/2020	\$22,123.89	\$19,800.88	\$2,323.01
16	0356-156-126-01-00029	Ventilador de Volumen	Terapia Respiratoria	Mindray	Sv300	Gb - 07024726	Persona Juridica	24/11/2020	\$25,000.00	\$23,125.00	\$1,875.00
17	0356-156-126-01-00030	Ventilador de Volumen	Terapia Respiratoria	Mindray	Sv300	GB07024726	Persona Juridica	24/11/2020	\$25,000.00	\$23,125.00	\$1,875.00
18	0356-156-076-06-00002	Torre de Laparoscopia	Centro Quirurgico	EUSCULA P CONMED	PRO7200B	20201195	Goes	22/01/2021	\$ 68,200.00	\$ 65,131.00	\$3,069.00
19	0356-156-063-02-00001	Sistema de Corte Modular para Cirugia Ortopedica.	Centro Quirurgico				Goes	05/02/2021	\$ 24,683.80	\$ 23,573.03	\$1,110.77
20	0356-156-099-01-00005	Secador Rotativo.	Lavanderia.	B&C TECHNOLOGIE.	DE-120	15087	Goes	12/02/2021	\$23,500.00	\$ 22,442.50	\$1,057.50
21	0356-156-095-01-00006	Lavadora de Ropa Hospitalaria.	Lavandria	Girbao	HS-6110IC-V	2170901	Goes	08/03/2021	\$ 72,900.00	\$ 70,713.00	\$2,187.00
22	0356-156-035-01-00004	Equipo de Aplanchado.	Lavanderia	Girbao	PBP5132	2191757	Goes.	26/03/2021	\$ 64,700.50	\$ 63,729.50	\$ 970.50



DR. JOSÉ ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVERA
DIRECTOR.

SAN SALVADOR, ABRIL / 2021



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

01



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 7/2018

Licitación FSSPSV-380-LPI-B

Contrato MODIF. 239/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas: 239/2017

Resolución 04/2018

Proveedor: ASOCIO GEVESA COMSA

En Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, ubicado en El Matazano, Soyapango, el día nueve de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Vicente Flamenco, quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, y José Abrego, quien actúa en representación de ASOCIO GEVESA COMSA, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	00101025	AMBULANCIA	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0011	09/02/2018	(N/A)			CU	4.00	\$87,575.67720	\$350,302.7088
Total:									\$350,302.7088
Total:									\$350,302.7088

Total: Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Dos Y 71 / 100 Dólares.

Observaciones:

Las 4 Ambulancias fueron entregadas al Almacén de Repuestos Automotrices con sus respectivas Placas Nacionales y sus Tarjetas de Circulación


Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

PLACA	No. MOTOR	No. CHASIS
N-11555 HA35422	WFOYXXTTGYHA35422	
N-11557 HA35411	WFOYXXTTGYHA35411	
N-11556 HA35416	WFOYXXTTGYHA35416	
N-11554 HA35985	WFOYXXTTGYHA35985	

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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



F. 
José Abrego
Delegado de la Empresa Suministrante

UNE ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V. /
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

F. 
Dr. Jorge Ernesto Roldan Rivera
Administrador del Contrato



UDP ASOCIO GENERAL DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Giro: Venta de Vehículos Automotores

Calle Apaneca Biv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Tel.: (503) 2248-6444

FACTURA
17DS000F

Nº 0011

N.C.R. 261436-4

NIT: C...

NOMBRE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
DIRECCIÓN: PRESTAMO BIRF 8076 - SV
VENTA A CUENTA DE: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.

DIA
08

MES
02

AÑO
2018

NIT O DUI

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	<p>LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN:</p> <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM.</p> <p>SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)</p> <p>HONORARIOS AGENTE ADUANAL</p> <p>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° FSSPSV - 390 - LPI - B</p> <p>ADQUISICION DE AMBULANCIAS</p> <p>RESOLUCION N° 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 239/2017</p>	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 MINSAL - BIRF-8076-SV
CANCELADO
 21 FEB. 2018
 Solicitud No. 21
 Propuesta de Pago No. 13

SPDMINSAL-90
 #13/18

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.

IMPRESORES: Ana Rosa Perilla de Duvila
 NIT: 0014-970916-002-4 BIRF: 22001-7
 Autorización de Imprenta No. 189 D.O.11
 Fecha de Autorización de Imprenta: 27-08-2005
 Cx. Com. Placa Placas L. 16 PB.
 Resolución No. 15041-RES-11-41529-2017
 Fecha de Elaboración: 19 / SEPTIEMBRE / 2017
 Fecha de Autorización: 8 / SEPTIEMBRE / 2017
 Serie Autorización: 170500111 al 170500150

SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 LLENE ESTOS DATOS.

ENTREGA ESTE DOCUMENTO RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE: SONIA MARTINEZ NOMBRE: José Vicente Hernández

FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]

No. DE DUI: No. DE DUI:



SUMAS	\$	350,302.71
1% (-) IVA RETENIDO	\$	3,100.02
SUB-TOTAL	\$	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	347,202.69

08 FEB 2018 ORIGINAL BLANCO EMISOR
 COPIADO AMARILLO CLIENTE
 TRIPLICADO ROSADO CONTABILIDAD



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 289/2018

Licitacion FSSPSV-283-LPI-B

Contrato 243/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas: 181/2017

Resolución

Proveedor: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

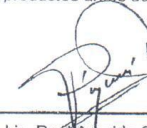
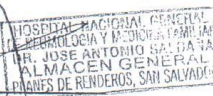
En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Gerardo Zamora, quien actúa en representación de ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

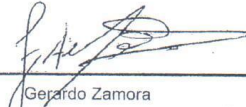
Renglón	1	60309018	ESTERILIZADOR FUNCIONAMIENTO A FORMALDEHIDO Y VAPOR		U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	CUJ	1.00	\$108,086.36000	\$108,086.36000
Nota Remisión	288	23/04/2018	E-29726					
							Total:	\$108,086.36000
Total: Ciento Ocho Mil Ochenta Y Seis / 100 Dólares.							Total:	\$108,086.36000

Observaciones:

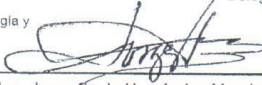
Marca MATACHANA, Modelo 130LF-1, se reciben completo según lo estipulado en el contrato y según la modificativa del contrato.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.  
 Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
 Guardamacén

F. 
 Gerardo Zamora
 Delegado de la Empresa Suministrante

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

F. 
 Ing. Jorge Saulo Hernández Moreira
 Administrador del Contrato

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



Handwritten date: 26-04-2018



Handwritten signature: Octavio...

NOTA DE EMISIÓN
 288
 REGISTRO N° 65141-9
 NIT: 0614-130792-105-1

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD, PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
 PRESTAMO BIRF 8076-SV

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA, KM 8 1/2,
 CARRETERA A PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

FECHA: 23/04/2018

FORMA DE PAGO: CREDITO

VENDEDOR: Rià Franco

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-010122-003-2 GIRO:

CLIENTE: 5654

Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	C/U	LOTE: 7 ÍTEM: 1 DESCRIPCIÓN: ESTERILIZADOR FUNCIONAMIENTO A FORMALDEHIDO CÓDIGO MINSAL: 80309019 CANTIDAD: 1 MARCA: MATACHANA MODELO: 130LF-1 ORIGEN: ESPAÑA N° DE SERIE: E-29725 MONTO TOTAL OFERTA (BIENES + TRANSPORTE + IVA 13%) \$106,226.36 PRECIO DE SERVICIO CONEXOS CON IVA INCLUIDO \$1,860.00	\$108,086.36			\$108,086.36

PRECIO SERVICIOS CONEXOS:

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO)
 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
 PRECIO UNITARIO \$145.00
 PRECIO TOTAL POR SERVICIO \$1,160.00

CAPACITACIÓN PARA OPERADORES (1 HOSPITAL)
 11 JORNADAS DE CAPACITACIÓN (JORNADAS DE 8 HORAS CADA UNA)
 PRECIO UNITARIO \$50.00
 PRECIO TOTAL POR SERVICIO \$550.00

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 243/2017
 LPI N° FSSPSV-283-LPI-B
 EQUIPO DE ESTERILIZACIÓN INDUSTRIAL
 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA
 CONTRATO DE PRESTAMO N° 876-SV
 RESOLUCIÓN N° 181/2017
 MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 243/2017
 FSSPSV-283-LPI-B
 CONTRATO DE PRESTAMO N° 876-SV

CIFRADO PRESUPUESTARIO NUMERO: 2017-3200-3-08-01-22-3-61102
 CERTIFICACIÓN DE FONDOS DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2017, COMPONENTE 1,
 CATEGORÍA DE INVERSIÓN: 1.1.1.4. EQUIPO MEDICO PARA EL SEGUNDO Y TERCER NIVEL,
 PROYECTO N° 5209.

SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

HOSPITAL NACIONAL GENERAL
 DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
 DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA
 ALMACEN GENERAL
 PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR

RECIBIDO 25 ABR 2018

SON: CIENTO SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE 84/100 Dólares.

CONTRATO N° 243/2017 FSSPSV-283-LPI-B (CI-16-77)

SubTotal:	\$108,086.36
Anticipo:	\$0.00
Efectivo:	\$0.00
Pagos Externos:	\$0.00
(-) IVA Retenido 1%:	\$956.52
Total:	\$107,129.84
Vuelto:	\$0.00



20-12-2018

03

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1225/2018

Libre Gestión sol:956

Orden de compra 510/2018

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinte de diciembre de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y María Roxana Capacho de Miranda, quien actúa en representación de GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V, quien hace entrega de los suministros que se detallan en continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Preco un.	Monto
1	60101180	20/12/2018	MICROBUS NISAN URVAN			C/U	1.00	\$29,900.00000	\$29,900.0000
Total:									\$29,900.0000

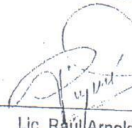

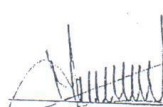

Total: Veintinueve Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Compromiso presupuestario No 1919.

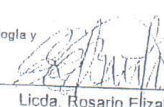

Marca NISSAN DIESEL Modelo URVAN DX 2.5L T/M DSL AÑO 2019,

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.   F.  

Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
Guardaalmacén
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

María Roxana Capacho de Miranda
Delegado de la Empresa Suministrante

F.  

Licda. Rosario Elizabeth Berítez
Administrador del Contrato

20-12-2018

Recibido por
Rosario Berítez
20-12-18

20/12/2018 12:20:17p.m.





MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

13-11-2019

04

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1031/2019

Libre Gestión sala

Orden de compra 369/2019

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día trece de noviembre de dos mil diecinueve, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Oscar Omar Cantarero, quien actúa en representación de EQUIMSA, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60303876	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura 0544	13/11/2019	Richard Wolf			C/U	1.00	\$66,900.00000	\$66,900.0000		
								Total:	\$66,900.0000	
								Total:	\$66,900.0000	

0356-156-076-06-0001

Total: Sesenta Y Seis Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Cantón

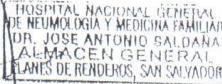
COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 1454 Equipo marca: Richard Wolf origen: Alemania Garantía 1 año.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
Gerente Almacén

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar



F.

Oscar Omar Cantarero
Delegado de la Empresa Suministrante

Dr. Walter Ruy Del Cid Velasquez
Administrador del Contrato



13-11-2019



13/11/2019 11:35:05a.m.

Página 1 de 1

EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.
 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: equimsa.sal@hotmail.com

FACTURA
 SERIE 17DS000F
Nº 0544
 REGISTRO No. 177557-5
 NIT. 0614-230707-101-3
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGIH

LUGAR Y FECHA: **30 DE NOVIEMBRE DEL 2019**

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL DE NEUROLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR.**

DIRECCIÓN: **"DR. JOSÉ ANTONIO SALAZAR"**

VENDEDOR: **RAOUL RIVERA**

COD. CLIENTE:

N.I.T.:

COND. DE PAGO: **RECIBO 60 DIAS**

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1		<p>LINEA: 0202 Atención Hospitalaria -- TORRE PARA PROCEDIMIENTO DE LAPAROSCOPÍA</p> <p>COD: 6030387E Torre para procedimientos de laparoscopia, equipo completo, monitor de video, procesadora de cámara, fuente de luz Insuflador de co2 con ups, unidad móvil con rodos bioqueables. OFRECE: Torre para procedimientos de laparoscopia de tecnología UHD 4K, equipo completo.</p> <p>1-sistema de control de cámara endocam logig 4k Cabezal de cámara UHD 4K de 3 sensores de tecnología CMOS, Marca Richard Wolf Mod. Endocam logig 4k, 1 Monitor grado medico pantalla de 27" UHD 4K Mca. Richard Wolf/ LG, mod. 27HJ-W Orig. Japon/Alemania, fuente de luz fría led de alta potencia Marca Richard Wolf, modelo Endolight led 1.2, Cable de luz de fibra optica con adaptador, Mca. Richard Wolf, Mod. 80350301, Insuflador para cirugía laparoscopia Highflow Mca. Richard Wolf, Mod. Highflow 45 basic, Carro para equipo Marcos Richard Wolf, Mod. Riwo mobil, UPS en línea con capacidad 100 va, Incluye accesorios Marca Richard Wolf, Origen Alemania. Garantía 1 año contra defectos de fábrica.</p> <p>ÁREA SOLICITANTE U. Sala de Operaciones UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO COMPROMISO PRESUPUESTARIO No.: 1454 Sol. 652 FONDO GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 059/2019</p>	\$ 66,900.00			\$ 66,900.00
SON: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMAS \$			\$ 66,900.00
ENTREGADO POR: LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA EXENTA \$			
NIT O DUI:			VENTA NO SUJETA \$			
FIRMA:			SUB-TOTAL \$			
GARANTÍA			(-) IVA RETENIDO \$			592.04
LO QUE ESTA GARANTIA NO CUBRE:			TOTAL \$			\$ 66,307.96

EQUIMSA, S.A. DE C.V. 75 Ave. Norte No. 318, San Salvador, Tel.: 2223-9175, MT. 0614-231092-101-7, N.C.C. 72010-6

Original Blanco-Emisor
 Autorización de Imprenta No. 543 del 02/10/1993
 Titulo de 17DS000F1 al 17DS000F1000 - Fecha de Emisión: 07/11/2019

LO QUE ESTA GARANTIA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA 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 FALLOS 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, RESERVORES 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 DANADOS 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 ORGANIZADA.



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

05

Mercado Bursátil 08/2019

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 293/2020

Fondos: Fondo General/Fondo General

Contrato 26621

Resolución

Modificativas:

Proveedor: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día once de mayo de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Lic. Oscar Ismael Arce, quien actúa en representación de ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 925	11/05/2020	MINDRAY			C/U	1.00	\$45,200.00000	\$45,200.00000
							Total:	\$45,200.00000

Total: Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Marca MINDRAY Modelo Haybase, Serie 24-02000895

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.
Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
Guardaalmacén
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

F.
Lic. Oscar Ismael Arce
Delegado de la Empresa Suministrante

F.
Ing. Carlos Francisco Martínez
Administrador del Contrato

Recepción
11/05/2020



Call Center 2239-9999

Casa Matriz
Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.
PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360
Info@electrolabmedic.com.sv
www.electrolabmedic.com
1901419

DOCUMENTO UNICO
FACTURA
925
REGISTRO N° 65141-9
NIT: 0614-130792-105-1
Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION: CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-010122-003-2 GIRO: -salud

FECHA 11/05/2020
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Rita Franco
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 5654

Table with columns: Cant., Unid., Código, Descripción, Unitario, No Sujetas, Exentas, Gravadas. Row 1: 1 EA, N° DE REGLÓN: 6, CÓDIGO: 60303640, \$45,200.0000, \$45,200.0000

DESCRIPCIÓN: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR
MESA DE OPERACIONES PARA CIRUGÍA MAYOR, TIPO UNIVERSAL, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA RODABLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO (FRENOS)
LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL
N° DE CONTRATO: 26621
N° DE PROCESO BOLPROS: MB-08/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA RED DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD"
NÚMERO DE SERIE: 24-02000895
ORDEN DE ENTREGA: E-17508
NOTA DE REMISIÓN: 0224
UNIDAD DE MEDIDA: C/U
PRECIO UNITARIO: \$ 45,200.00
PRECIO TOTAL: \$ 45,200.00

RECIBIDO 11 MAY 2020
Stamp: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSÉ ANTONIO SALDAÑA ALMACÉN GENERAL PLAZA DE RENCIEROS SAN SALVADOR

Mca Mindray mod - Hy base r300
Lic Oscar Ismael Arce

Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña
Plaza de RenCIeros San Salvador
Unidad de Mantenimiento

Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña
Plaza de RenCIeros San Salvador
ANESTESIOLOGIA
JEFAURA

9-83 CONTRATO BOLPROS-MINSAL (H.N. SALDAÑA)

SubTotal: \$45,200.00
Anticipo: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Pagos Externos: \$0.00
(-) IVA Retenido 1%: \$400.00
Total: \$44,800.00
Vuelto: \$0.00

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

CONTRAC Impresores, Recursos Prensos, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Acreditación N° 063 D. O. J. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oro, #003, Col. La Ribera, S.S.
PBX: 2235-7861, Teléfax: 2236-7954 Resolución N° 20108-MES-CR-2008-2019, Santa Ana: 19020004297 y 130300018000 Impreso 04/2019

FACTURA
Original - Emisor - Destinatario - Cliente - Tercero - Emisor - Distribuido - Emisor - Distribuido - Emisor
FACTURA DE EXPORTACION
Original - Cliente - Pasafronte

NO 1170



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

06

MINISTERIO DE SALUD
ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1261/2020

Libre Gestión 23/2020

Fondos: Fondo General/Fondo General

6049

Ingresado al STAF


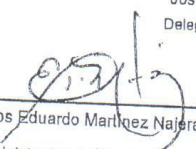


Contrato 658/2020

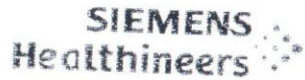
Resolución 30/2020

Modificativas:

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día catorce de diciembre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Josué Samuel Galdamez Sanchez, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60302180		ECOCARDIOGRAFO						
Factura	0473	11/12/2020	505588			CU	1.00	\$43,700.00000	\$43,700.0000
Total: Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Y 00 / 100 Dólares.									\$43,700.0000
Observaciones:									
Compromiso Presupuestario N° 2014									
Serie de Equipo N° 505588, Modelo: ACUSON NX3 ELITE, Marca: SIEMENS									
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.									
<p>F.  Lic. Raúl Arnaldo Ortiz Guardaalmacén Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar</p> <p>F.  Lic. Carlos Eduardo Martínez Najera Administrador del Contrato</p> <p> Josué Samuel Galdamez Sanchez Delegado de la Empresa Suministrante</p> <p>Siemens Healthcare, S.A.</p> <p></p>									
0386-155-027-02.00001									



Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Usulután.
 Teléfonos: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

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

Factura
 No. 20SD000F
 043
 NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3
 NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" Kilometro 8 1/2. Carretera a Planes de Renderos. San Salvador		Código de Cliente 40018257	Orden de Compra Contrato N°558/2020	Vendedor RC
N.R.C.: Giro: NIT: 0614-150222-004-2		Número de Documento 55032781	Fecha Documento 11/12/2020	Fecha de Vencimiento 9/2/2021
		Forma de Pago AOSO DIAS	No. Orden J. GARCIA	Fecha por
		Control de Exportación:		Nota de Remisión:
				FN. de Remisión:

Venta a cuenta de:
 Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TR

Cantidad		Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
Ordenada	Entregada								
1	01		Renglon 01	Contrato N° 558/2020. Contratación por Libre Gestión No. 23/2020 Resolución de Adjudicación No. 30/2020 Adquisición de Equipo Médico de un Ecocardiógrafo Fondo General con Cifrado Presupuestario: 2020320530202211 Compromiso Presupuestario 2014 Código: 60302180 Solicitan: Ecocardiógrafo Se ofrece: Ecocardiógrafo, Marca: SIEMENS Modelo: ACUSON NX3 ELITE, Serie No. 505588 Origen: USA/ALEMANIA Garantía: 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA NO POR MAL USO. Mayor detalle de Especificaciones del Equipo en oferta Lugar de Entrega: Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. Jose Antonio Saldaña" Sub-Total..... Retención del 1% Son: Cuarenta y tres mil trescientos trece con 27/100 Dólares	\$43,700.00	C/U			\$43,700.00
									\$43,700.00
									\$386.73

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
 DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
 ALMACEN GENERAL
 PLANES DE RENDEROS, SAN SALVADOR

RECIBIDO 14 DIC 2020

Observaciones:	VENTAS GRAVADAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
Después del vencimiento se engarará intereses moratorios del _____ % mensual.	\$43,313.27			\$43,313.27
Para pagos y consultas indicar el número del documento	<small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 100.00</small> <small>ACEPTO Y RECONOCIDO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>			
Cuentas Bancarias	<small>LLAMAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 100.00</small> <small>ACEPTO Y RECONOCIDO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>			
Banco Agrícola - 300-022679-5	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:		
Banco Cit Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8	N.I.T. / D.U.I.:	N.I.T. / D.U.I.:		
	FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGA:		
		Jacqueline Garcia		



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neurología y Medicina Familiar

07

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1249/2020

Proceder: Dirección COMACIONES

0356-155-030-10-00005

Ingresado a I.S.A.F.

Destinatario:

Receptor:

Almacén El Pacisco - Instrumental, Material y Equipo

En el Almacén Hospital Nacional de Neurología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día once de diciembre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neurología y Medicina Familiar, y Dagoberto Perdomo Domínguez, quien actúa en representación de Almacén El Pacisco - Instrumental, Material y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Región: 00000001 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vta.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de venta	08/02/20	MOBILY ELARA MAX			GR	1.00	\$84,000.0000	\$84,000.0000
							Total	\$84,000.0000
Total: Ochenta y Cuatro Mil Seiscientos Treinta y Dos / 100 Dólares.							Total:	\$84,000.0000

Observaciones:

Según Cuadro de distribución

Marca: SIEMENS

Modelo: Mobily ELARA MAX

serie del equipo 12139

Se dan por recibidos los productos arriba descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos:

[Signature of Lic. Raúl Arnaldo Ortiz]

Lic. Raúl Arnaldo Ortiz
Comisión
Almacén Hospital Nacional de Neurología y Medicina Familiar

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUROLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
DR. JOSE ANTONIO GALDANA
ALMACEN GENERAL
PARQUE DE RECREOS, SAN SALVADOR

Dagoberto Perdomo Domínguez
Delegado de la Empresa Suministradora

11-12-2020
Elba Pimentel



el/ 11- Dic- 2020
2:50 pm
Requid de Contrac.

11/12/2020 02:38:35p.m.



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 954/2020

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 11/12/2020

Establecimiento o dependencia solicitante: 50605H - Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña"

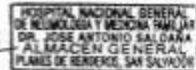
Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303361	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL	CIU	29/10/2020 A258		Axo 3 Linda ONES Rosadal	DONACI	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.00000
Total:									\$84,630.0000

Observaciones:

F. 
 Dagoberto Pedraza Cortez
 Guardalmacén
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F. 
 Oriandé Peña
 Recibe
 N° Documento



F. 
 Dagoberto Pedraza
 Preparó
 Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 Ronald Alberto Baraza Flores
 Transportista
 Matricula vehículo C-81715



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

8-13

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1073/2020

Ingresado en el SIAF

Fondos: Donaciones/Fondos FOPROMID 9-10-2020

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día nueve de octubre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Dagoberto Perdomo Dominguez, quien actúa en representación de Almacen El Paraiso/ - Instrumental, Mobiliario y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 60303882 RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
10356-156-055-02-00001,00002,00003,00004,00005,00006	022/2020	LEISTUNG LUFT 3 AP			C/U	6.00	\$31,800.00000	\$190,800.0000
Total: Ciento Noventa Mil Ochocientos Y 00 / 100 Dólares.							Total:	\$190,800.0000
							Total:	\$190,800.0000

Observaciones:

Por asignación según memorandum 2020-6003-1133

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
Guardalmacén

Almacén Hospital Nacional de Neumología y
Medicina Familiar

Dagoberto Perdomo Dominguez
Delegado de la Empresa Suministrante



9-10-2020
O (bu p' mente)



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

14-10-2020

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1086/2020

14-15

Donación 92/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Resolución

Ingresado en el SIAF

Modificativas:

Proveedor: Proveedores eventuales

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día catorce de octubre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Loren Landaverde, quien actúa en representación de Proveedores eventuales, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Envío	92/2020	14/10/2020	MINDRAY SV300		CAU	2.00	\$22,123.89500	\$44,247.7900
Total:								\$44,247.7900

Total: Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta Y Siete Y 79 / 100 Dólares.

Observaciones:

Donativo Proveniente de Fundación Rafael Meza- Ayau, Comprende los Accesorios uno por Equipo lo Siguiente: Unidad Principal SV300, Carro de Transporte, Humificador Activo, Circuito de Paciente 4 por equipo, Circuito de Paciente Reutilizable, Oxímetro de Pulso Digital, Manguera de Alimentación de Oxígeno, Cable de Potencia Grado Hospitalario, Batería de Respaldo, Pulmon de Prueba uso Biomédica, Filtros Bacterianos 2 por equipo, Kit Nebulizador, Célula de Oxígeno, Sujetador de Cable, Brazo de Soporte.

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Lic. Raúl Arnaldo Ortiz
Guardaalmacén

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

Loren Landaverde
Delegado de la Empresa Suministrante

0356-156-126-01-00027
0356-156-126-01-00028



14-10-2020
Elba Pimentel

Electrolab México
 Distribuidora de Electrodomésticos y Accesorios

Carretera México-Toluca
 Calle San Antonio Abad y Calle Chapultepec, S/N, P.O. Box 1000
 México, D.F. 06702, México. Tel: 5254 1000 Fax: 5254 1001
México
 Calle General Pizarro, S/N, Local 1 y 2, Insurgentes, San Andrés Borel
 Tel: 5254 1000 Fax: 5254 1001

NOTA DE REMISION
 Emitida por el sistema
 Nota de Remisión
REGISTRO Nº 00141-0
MTD 0014-13673-105-1
ELECTROLAB MEXICO, S.A. de CV.
14,000.000

DESTINO: FOMENTO AFNO, CDP-100

El presente vale como comprobante de pago de los conceptos que se detallan a continuación, emitido por el sistema de facturación electrónica de México, S.A. de CV.

CONDICIONES	MONEDA	TERMINO	ALICUOTADO	IMPORTE CLIENTE
0%	MXN	30/09/2020	0%	14,000.00

CD	IVA	DESC	DESCUENTOS	IVA	IMPORTE	IMPORTE
1	0%	0%	0%	0%	14,000.00	14,000.00

RECIBIDO 14 OCT 2020

POR PAGAR AL: FOMENTO AFNO

TIEMPO DE CARGA: _____ **NOTA DE REMISION:** _____

RECIBO DE PAGO
 (El pago se debe acreditar en el sistema con el código 00141-0)

ENTREGADO POR: ELECTROLAB	RECIBIDO POR: FOMENTO AFNO	FECHA: 14 OCT 2020
IMPORTE: 14,000.00	IMPORTE: 14,000.00	IMPORTE: 14,000.00
IMPORTE: 14,000.00	IMPORTE: 14,000.00	IMPORTE: 14,000.00

Este comprobante de pago es válido por un periodo de 2 años desde su emisión. Si el receptor no lo valida en el sistema de facturación electrónica de México, S.A. de CV, el emisor no será responsable de los daños y perjuicios que se deriven de ello.

Sumas:
 - Suma de IVA: 0.00
 - Suma de Descuentos: 0.00
 - Suma de Impuestos: 0.00
 - Suma de Retenciones: 0.00
 - Suma de Otros: 0.00
 - Suma de Pagos: 14,000.00

0255



MINISTERIO DE SALUD

Asociación Hospital Nacional de Neurología y Medicina Psiquiátrica

16-17

ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS N.º 1182200

Fecha: 24-11-2020

Ingresado al SIAF

Fecha de recepción: 24-11-2020

En el Asistente Hospital Nacional de Neurología y Medicina Psiquiátrica, ubicado en la ciudad de San Salvador, en la institución de Asistencia Hospital Nacional de Neurología y Medicina Psiquiátrica, para el fin de representación de Proveedores eventuales, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
...
Total:				100.000.000	

Observaciones: Contrato Proveedor de Fundación Hospital María Auxiliadora, comprende el suministro de los por Equipos de Diagnóstico.

El presente documento es válido para el suministro de los suministros que se detallan en el presente documento, en el caso de que...

[Signature]
 Lic. Raúl Amador Orozco
 Gerente General
 Asociación Hospital Nacional de Neurología y Medicina Psiquiátrica

[Signature]
 Lorena Llanusa
 Delegada de la Empresa Suministradora



24-11-2020
E. Guzmán

0356-156-126-01-00029
0356-156-126-01-00030



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"



ACTA DE ACEPTACIÓN DE DONATIVO No 101/2020


En el Área de Evaluación de Donativos del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar Dr. José Antonio Saldaña, ubicado en la ciudad de San Salvador, a las diez horas con cincuenta minutos del día veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, reunidos los señores, Dra. Cindy Madelina Crespo de Cuellar, Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, Licda. Carmen Lucía Rivas Chávez, Dr. Carlos Mauricio Aparicio, Ing. Carlos Francisco Martínez y Lic. Santiago Villeda, miembros de la Comisión Evaluadora de Donativos de este Hospital, con el objeto de evaluar el donativo proveniente de FUNDACION RAFAEL MEZA-AYAU, se acuerda lo siguiente:


a) Esta comisión acepta la donación del producto detallado a continuación.

N°	Código Sines	Descripción del Producto	Unid.	Cantidad	Precio Unitario	Monto	Área Asignada
1	888881	VENTILADOR PORTÁTIL PARA PACIENTES ADULTO Y PEDIÁTRICO PARA EN TORNEOS RESUSITACIONE, MARCA HOSHIZAKI 373000 SERIE 08-07004704	Un	2	\$25.000,00	\$50.000,00	HOSPITAL
TOTAL						\$50.000,00	

Se dan por aceptados los productos antes descritos, en la hora y fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos y selamos.

F. 
 Dra. Cindy Madelina Crespo de Cuellar
 Asesor Médico


 Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
 Jefe de Atención

F. 
 Licda. Carmen Lucía Rivas Chávez
 Supervisora de Enfermería


 Dr. Carlos Mauricio Aparicio
 Jefe de Servicios de Apoyo

F. 
 Ing. Carlos Francisco Martínez
 Jefe de Mantenimiento


 Lic. Santiago Villeda
 Jefe de Activo Fijo



MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

18

22-01-2021

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 22/2021

Línea Gestión 26009

Contrato 8870038

Fondo: Fondo General/Fondo General

Modificación:

Resolución 320220

Proveedor: B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veintidós de enero de dos mil veintiuno, reunidos las siguientes personas: Lic. Raúl Amoldo Cruz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Napoleón Acosta, quien actúa en representación de B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio unit.	Monto
88333876	11/01/2021	ABSOLUT			litro	1.00	848,200.0000	848,200.0000
Total:								848,200.0000

Total: Sesenta y Ocho Mil Dóscientos y Ocho (68.100) Dóscars.

Observaciones:

Comprobante Presupuestario N° 2204 0356 156-076-06-0002

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos:

[Signature]
Lic. Raúl Amoldo Cruz
Quirófano
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

[Signature]
Napoleón Acosta
Delegado de la Empresa Suministrante

[Signature]
D. Mónica Antonia Carballo Alvarado
Administradora del Contrato

[Stamp]
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE EMERGENCIAS Y SOC. N. TAM. LAS
DR. JOSÉ ANTONIO SALDANA
ALMACÉN DE NEURAS
CALLE EL HAMBRE 20, SALVADOR

[Stamp]
ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS

22-01-2021

3-02-2021
13-38



BIBLIUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.

TRADING GENERAL BUSINESS PARA FIANZA PARA ALIENADOS
BIBLIUN MEDICAL S.A. DE C.V.
TEL: 2044-4000
WWW.BIBLIUN.COM

FACTURA
ORDEN
No. 005314
R.U.C. 0014 00001 000 7
R.U.C. 0014 00001 000 7
R.U.C. 0014 00001 000 7

UNIDAD NACIONAL: HOSPITAL NACIONAL DE NEUROLOGIA Y PSICHIATRIA FUNDADO
CLIENTE: "DR. JOSE ANTONIO SREDAÑA", SAN SALVADOR, NET 2014 00000 000 2
FECHA: 2020-01-22
CANTIDAD: 2141.000
C.A. - 50

CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	<p>REGION No. 01 EDIFICIO 0000000</p> <p>SERVICIO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO, OBRERA: ASOCIACION DE EQUIPO MEDICO DE UNA TORRE DE LAPAROSCOPIA A MARCA ASCOLAP, FABRICANTE ASCOLAP - S. BRAUN, OUSUM TUTE-INGEN. ALEMANIA, FECHA DE VENCIMIENTO N/A. ESPECIFICACIONES VER CATALOGO. ANEXO</p> <p>CONTRATO No. 562000</p> <p>CONFIRMACION POR OPERACION No. 20/0001</p> <p>RESOLUCION DE ASOCIACION No. 422020</p> <p>"ASOCIACION DE EQUIPO MEDICO DE UNA TORRE LAPAROSCOPICA"</p> <p>REVISOR/CRONO DE CONTRATO DOCTOR FERNANDO ANTONIO CASILLAS HERNANDEZ FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL ORGANO PRESUPUESTARIO: 2400000000011 COMPROBADO PRESUPUESTARIO No. 2204</p> <p>UNICA ENTREGA MOLDO 0</p>	01	2141.000	2141.000

RECIBIDO 22 ENE 2021

Dr. Ronald Rojas Castro
OCCUPACION MEDICINA
CARNET No. 14741

RECIBI EN SU ENTREGA
EL EQUIPO MEDICO DE UNA TORRE
LAPAROSCOPICA A MARCA ASCOLAP
FABRICANTE ASCOLAP - S. BRAUN
OUSUM TUTE-INGEN. ALEMANIA
FECHA DE VENCIMIENTO N/A

SUNAM		2141.000
VENTA TOTAL		2141.000

IMPRESO EN COLOMBIA



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

20

ACTA DE RECEPCIÓN DE SUMINISTROS No. 78/2021

Línea Gestión 302028

Contrato N° 67/2020

Rúbrica: Pando Quesada/Fernández General

Modificativa:

Recepción 301529

Proveedor: PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR, MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día doce de febrero de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Amado Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Tomas Miranda Garcia, quien actúa en representación de PARAMÉDICOS DE EL SALVADOR, MIGUEL ANGEL LANDAVERDE OSORIO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informa CC	U. M.	Cantidad	Precio us.	Monto
0306-156-099-07-0005	28/12/2020	SECCADORA ROTATIVA, 120 LIBRAS DE CARACAO	SENE OSORIO		CAJ	1,00	\$23,916.0000	\$23,916.0000
Total: Veintidós mil Quinientos y 00 / 100 Dólares							Total:	\$23,916.0000

Observaciones:

Comprobante Presupuestario N° 2207

Se recibe Seachra Maria BSC TECHNOLOGIES, Modelo: DE-120, País de Origen: USA, Serie: 015087

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.


 Lic. Raúl Amado Ortiz
 Gerencia General
 Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar


 Tomas Miranda Garcia
 Delegado de la Empresa Suministradora


 Gustavo Escobar Andrés
 Administrador del Contrato






 12-02-2021
 12-02-2021



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

21

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 128/2021

Libro Gestión N° 172021

Forma: Falso General/Falso General

8-03-2021

Orden N° 5512021

Resolución de Adjudicación N° 342021

Ingresado al SINF

Modificación:

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día ocho de marzo de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Amado Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Jaime Adonay Guzmán Guzmán, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Rango	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Sistema CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Moeda
	8356-156-095-01.00006	18/03/2021	0258E-2170801			GM	1.00	\$22,000.0000	\$22,000.0000
Total:									\$72,000.0000

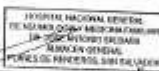
Observaciones:

Comprobante Presupuestario # 2164

Marca GIBBALU; País de Origen Barcelona, España; Fabricante GIBBALU; Modelo H2-6110 IC-V; Serie 2170901

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

Lic. Raúl Amado Ortiz
Gerente General
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar



Jaime Adonay Guzmán Guzmán
Delegado de la Empresa Suministrante



Gustavo Escobar Andrés
Administrador del Contrato



8-03-21
Elba P. M. A.

9/03/2021
9:23 PM



9/03/2021
09:20 AM





MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

22

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 188/2021

Línea General N° 202026

Postulante: Fondo General/Fondo General

Contrato N° 008/2021

Impreso Al S.A.P

Resolución De Adjudicación N° 26/2020

Modificativa

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Dennis Duran Miranda, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Requisito	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	038/2200					CM	1.00	\$44,700.0000	\$44,700.0000
Total:									\$44,700.0000

Total: Baseero Y Cuatro Mil Setecientos Y 00 / 100 Cólores.

Observaciones:

Comprobante Preejecutorio N° 2206

Marca: GIBSAU

SERIE: 2191757

MODELO: PBP5132

PAÍS DE ORIGEN: (BARCELONA) ESPAÑA

0356-156-035-01-00004

Se firmó por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, en igual número.

[Signatures]

Lic. Raúl Arnaldo Ortiz
Gerente General
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

Dennis Duran Miranda
Delegado de la Empresa Suministrante

Gustavo Escobar Andrés
Administrador del Contrato




RESPONSABILIDAD RECIBIDA

U.A.C.I.

HOSPITAL NACIONAL SALDAÑA

NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR

PLANTA DE BARREROS, SAN SALVADOR

FECHA: *26-03-2021*

HORA: *3:27 pm*

FIRMA: *Martín Escobar*

Elba Pinotti
26-03-2021

[Signatures]

26/03/2021
15:18 Hrs

26/03/2021
15:17 Hrs

26/3/21
3:27 pm






CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

12 Calle Pousada, 31 Av. Sur, Col. Fin Flores, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
FAX: (503) 2505-1130 • Fax: (503) 2505-7108

Giro:
Venta al por Mayor de Otros Productos.
Otros Servicios Relacionados con la Salud Humana N.C.P.
Servicios N.C.P.

FACTURA
1590000F

Nº 1303

REGISTRO No. 178677-S
NIT. 0514-040507-103-S

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
DIRECCIÓN: DR. JOSE ANTONIO BALDAÑA
VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN
FECHA: 31/12/2020
NIT & DUI: 0514-150222-004-2
NOTA DE REGISTRO No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CÓDIGO: 80802200 SOLICITA PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR, OFRECE PLANCHADOR DE RODILLO. MARCA: GIBBAU, MODELO: PBP-5132, PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA, ESPECIFICACIONES VER CATALOGO, ANEXO. CONTRATO No. 5082020 ✓ CONTRATACION POR LIBRE GESTION No. 32/2020 ✓ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 30/2020 ✓ No. COMPROMISO PRESUPUESTARIO 2206 ✓ ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. GUSTAVO ESCOBAR ANDRES ✓	64,700.00			64,700.00

[Handwritten signature]
RECIBIDO 26 MAR 2021
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
DR. JOSE ANTONIO BALDAÑA
ADMINISTRADOR GENERAL
PLANTA DE ADMINISTRACIÓN SAN SALVADOR

[Handwritten signature]
LAVANDERIA Y ROPIERIA
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
SAN SALVADOR

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 43/100 DOLARES
CANCELADO: DE DEL
ENTREGADO POR: EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 250.00
DUI: RECIBIDO POR: DUI:
FIRMA: FIRMA:

SUMAS \$ 64,700.00
+ 1% IVA RETENCIÓN 572.57
SUB-TOTAL \$ 64,127.43
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL US\$ 64,127.43

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 (\$ _____), al
día _____ de _____ de _____ según No. _____ de fecha _____ de _____, al
caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, de _____ de _____ on

Modelo Original - D.E.I. - Anverso (Empulsado) - Cliente - Verso (Tijero) - Gestor(a) - Cliente (Empulsado) - Indaga
FIRMA DEL CLIENTE