

VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”

F:  _____

Lcdo. Santiago Villeda Miranda.
Encargado Unidad de Activo Fijo.





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	\$ 50,793.89	\$ 36,781.79
02-	0356-156-004-11-00001	Esterilizador.	Arsenal Quirúrgico.	Mata chana	130LF-1	E-29725	BIRF 8076-SV	25/04/2018	\$108,086.36	\$ 20,536.41	\$ 87,549.95
03-	0356-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia.	Centro Quirúrgico	Richard Wolf	Endocam Logig 4k	N/A	Goes.	13/11/2019	\$ 66,900.00	\$ 30,774.00	\$ 36,126.00
04	0356-156-050-01-00010	MESA QUIRURGICA	CENTRO QUIRURGICO	MINDRAY	HAYBASE	24-02000895	Goes.	11-05-2020	\$45,200.00	\$ 24,860.00	\$ 20,340.00
05	0356-155-027-02-00001	Eco cardiógrafo	Radiología	SIEMENS	Acuson Nx3 elite	505588	GOES	14/12/2020	\$43,700.00	\$ 28,623.50	\$ 15,076.50
06	0356-156-095-01-00006	Lavadora P/ Ropa Hosp.	Lavandería.	Girbao	HS-6110IC-V	2170901	Goes.	08/03/2021	\$ 72,900.00	\$ 51,030.00	\$ 21,870.00
07	0356-156-035-01-00004	Equipo de Aplanchado.	Lavandería.	Girbao	PBP 5132	2191757	Goes.	26/03/2021	\$ 64,700.00	\$ 46,260.50	\$ 18,439.50
08	0356-156-076-06-00002	Torre Laparoscopia.	Centro Quirúrgico	EUSCULA P			Goes.	22/01/2021	\$ 68,200.00	\$46,717.00	\$ 21483.00
09	0356-156-297-01-00001	Polisomnografo.	Servicios de Neumología	Neurosoft			Goes.	07/03-2022	\$ 59,752.20	\$ 52,581.94	\$ 7,170.26
10	0356-155-030-07-00002	Equipo de Fluoroscopia Móvil, Tipo Arco en C	Centro Quirúrgico	Siemens	Cios Selec FD	10173	Goes.	01/04/2022	\$ 87,300.00	\$ 78,133.50	\$ 9,166.50
11	0356-155-075-02-00001	Colonoscopio	Centro Quirúrgico	FUJIFILM	EC-530WL3	8CV643K425	Goes.	24/05/2022	\$ 24,993.19	\$ 23,118.70	\$ 1874.49

Elaboro: Santiago Villeda.
Unidad de Activo Fijo.



F: 
Vo. Bo. Licenciado. Carlos Vladimir Castillo
Jefe División Administrativa.



F: 
Doctor. José Enrique Rodríguez Rivera.
Director.



SAN SALVADOR, OCTUBRE / 2022



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

01



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 7/2018

Licitacion FSSPSV-380-LPI-B

Contrato MODIF. 239/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 6076-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, qu'en haci entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60101025	AMBULANCIA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	0011	08/02/2018	(N/A)		CIU	4.00	\$87.575.67720	\$350,302.7088		
								Total:	\$350,302.7088	✓
Total: Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Dos Y 71 / 100 Dólares.								Total:	\$350,302.7088	

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

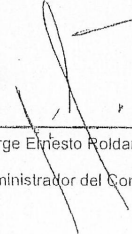
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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



F. 
 José Abrego
 Delegado de la Empresa Suministrante

UNASOCIO GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. /
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.

F. 
 Dr. Jorge Ernesto Roldán Rivera
 Administrador del Contrato



COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.
 Giro: Venta de Vehículos Automotores
 Calle A, Aneca Biv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Tel.: (503) 2248-6444

17DS000F
Nº 0011
 N.C.R. 261436-4
 NIT: 0614-180717-102-4

OBJETO: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,
 PRESTAMO BIRF 8076 -- SV
 LOCALIDAD: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.
 CUENTA DE:

DIA 08 MES 02 AÑO 2018
 NIT O DUI 0614 - 010122 - 003 - 2

INT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD (MINSAL) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° FSSPSV - 390 -- LPI -- B " ADQUISICION DE AMBULANCIAS " RESOLUCION N° 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 239/2017.	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓
N: TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.					
<small> SOFRES: Caja Rent. Paralela de Bando 114-010000-002-4 BIRF: 220127 Resolución No. 15941-RES-01-41609-2017 Fecha de Emisión: 03/7/SEPTIEMBRE/2017 Fecha de Impresión No. 14702-011 de Autorización de Impresión: 24-08-2008 en: Plaza Renace L. 16 PB. Sede Adscrita: 17DS00011 y 17DS00015 </small>					
					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

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
 MINSAL - BIRF-8076-SV
CANCELADO
 2 FEB. 2018
 Solicitud No. 21
 Propuesta de Pago No. 13
 SPDMINSAL-90
 #13/18



08 FEB. 2018
 ORIGINAL EN LA OFICINA DEL EMISOR
 TRIPULCADO ANUAL AL CLIENTE
 TRIPULCADO 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

02 Contrato 243/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 6076-SV

25-4-18

Modificativas: 181/2017

Resolución

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

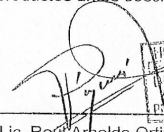
En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinticinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, 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:

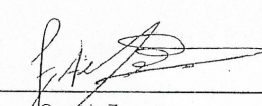
Renglón	1	60309018	ESTERILIZADOR FUNCIONAMIENTO A FORMALDEHIDO Y VAPOR						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	288	23/04/2018	E-29725		C/U	1.00	\$108,086.36000	\$108,086.3600	
							Total:	\$108,086.3600	
Total: Ciento Ocho Mil Ochenta Y Seis Y 36 / 100 Dólares.							Total:	\$108,086.3600	


Observaciones:

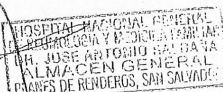
Marca MATACHANA, Modelo 130LF-1, se reciben completo según lo estipulado en el contrato y según la modificativa del contrato.

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

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


F. 
Gerardo Zamora
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Ing. Jorge Saulo Hernández Moreira
Administrador del Contrato



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

25/26-04-2018



25/04/2018 02:28:21p.m.

Página 1 de 1

Actuado



1900887

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: Rita Franco

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

CLIENTE: 5654

Cant.	Unidad	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	NO SUJETAS	EXENTAS	GRAVADAS
1	C/U	<p>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</p> <p>MONTO TOTAL OFERTA (BIENES + TRANSPORTE + IVA 13%) \$106,226.36 PRECIO DE SERVICIO CONEXOS CON IVA INCLUIDO \$1,860.00</p> <p>PRECIO SERVICIOS CONEXOS:</p> <p>SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (1 EQUIPO) 8 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRECIO UNITARIO \$145.00 PRECIO TOTAL POR SERVICIO \$1,160.00</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</p>	\$108,086.36			\$108,086.36

[Handwritten Signature]

**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



MINISTERIO DE SALUD

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

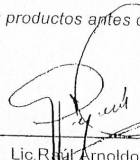
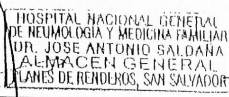

0356-156-076-06-2019

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

Observaciones:

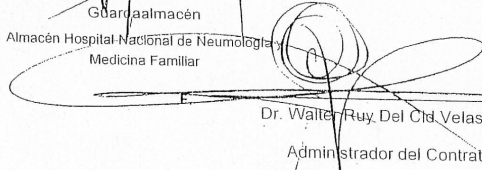

COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 1454 Equipo marca: Richard Wolf origen: Alemania Garantía 1 año.

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

F.   F. 

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

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.



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) 2537-1800. Tel.: (503) 2299-3838. E-MAIL: equimsa.sa@hotmail.com

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

LUGAR Y FECHA: **3.º 13 DE NOVIEMBRE DEL 2013**
 CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL DE PNEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR,**
 DIRECCIÓN: **"DR. JOSÉ ANTONIO SALAZAR"**
 VENDEDOR: **RAFAEL RIVERA**
 COD. CLIENTE:
 N.I.T.:
 COND. DE PAGO: **CREDITO 60 DIAS**

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1		<p>LINEA: 0302 Atención Hospitalaria -- TORRE PARA PROCEDIMIENTO DE LAPAROSCOPÍA CÓD: 60503676 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 bloqueables. OFRECE: Torre para procedimientos de laparoscopia de tecnología UHD 4K, equipo completo. 1-sistema de control de cámara endocam logig 4k Gabezal 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 Marca Richard Wolf, Mod. Rivo mobil, UPS en línea con capacidad 100 va, Incluye accesorios Marca Richard Wolf, Origen Alemania. Garantía 1 año contra defectos de fábrica.</p> <p>AREA SOLICITANTE U. Sala de Operaciones UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO COMPROMISO PRESUPUESTARIO No.: 1454 Sol. 652 FONDO GENERALES ORDEN DE COMPRA No. 3592013</p>	₡ 66,900.00			₡ 66,900.00
SON: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 96/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.			SUMAS	\$		₡ 66,900.00
ENTREGADO POR: LLENAR SI OPERACION 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

GUATEMALA, S.A. DE C.V. 72 Ave. Itz'at B'n. No. 318, Coban, Tel.: 2223-0175. M.C. 0614-231692-107-7, N.A.C. 72018-6

Original Blanco-Enfoscado
 Duplicación Colorada-Verde
 Tipificado Verde-Archivo
 Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993
 Titulo: del 17DS000F1 al 17DS000F1000. Fecha de Impresión: 27 Jun 2013

LO QUE ESTA GARANTIA NO CUBRE:
 EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTIA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO, POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACION O RAYOS, ENERGIA ELECTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, RATONES 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 SOLICITADA.



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

05

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 293/2020

Mercado Bursátil 08/2019

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 Arnaldo 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
60303640	11/05/2020	MINDRAY			C/U	1.00	\$45,200.00000	\$45,200.0000
Total:								\$45,200.0000

Total: Cuarenta Y Cinco Mil Dóscientos 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 Arnaldo 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

HOSPITAL NACIONAL SALVADOREÑO DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
PLANES DE REMEDIOS SAN SALVADOR
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
14/05/2020



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

06

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 1261/2020

Libre Gestión 23/2020

Contrato 659/2020

Fondos: Fondo General/Fondo General

6045

Ingresado al SIAP

Modificativas:

14-12-2020

Resolución 30/2020

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:

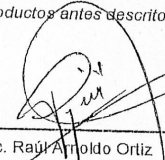
Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60302180		ECOCARDIOGRAFO						
Factura	0473	11/12/2020	505588			C/U	1.00	\$43,700.00000	\$43,700.0000
Total:									\$43,700.0000
Total: Cuarenta Y Tres Mil Setecientos Y 00 / 100 Dólares.									Total: \$43,700.0000


Observaciones:

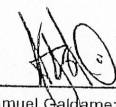
Compromiso Presupuestario N° 2014

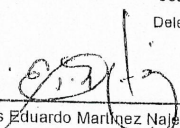
Serie de Equipo N° 505588, Modelo: ACUSON NX3 ELITE, Marca: SIEMENS


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

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


 DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
 ALMACEN GENERAL
 PLATON DE RENDEROS, SAN SALVADOR


 Josué Samuel Galdamez Sanchez
 Delegado de la Empresa Suministrante


 Lic. Carlos Eduardo Martínez Najera
 Administrador del Contrato



0356-155-077-02.00001



Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
 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
 0473
 NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3
 NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra	Vendedor
Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" Kilometro 8 1/2, Carretera a Planes de Renderos, San Salvador		40018257	Contrato N°558/2020	RC
N.R.C.: Giro: NIT: 0614-150222-004-2		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento
			11/12/2020	9/2/2021
		Página	1	
		Forma de Pago	No. Orden	Fecha por
		A060 DIAS		J. GARCIA
		Control de Exportación:		Nota de Remisión:
				F.N. de Remisión:

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

Ordenada	Entregada	Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	01		Renglón 01	Contrato N° 558/220. 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	CU			\$43,700.00
									\$43,700.00 \$386.73

[Handwritten Signature]
 HOSPITAL NACIONAL DE
 NEUMOLOGIA Y MEDICINA
 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 devengará intereses moratorios del _____ % mensua.	\$43,313.27			\$43,313.27
Para pagos y consultas indicar el número del documento	LEAMER SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 2.000.000			
Cuentas Bancarias	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO			
Banco Agrícola - 500-022679-5	RECIBIDO POR:	LEAMER SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 2.000.000		
Banco Citi Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8	N.I.T. / D.U.I.:	ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO		
		ENTREGADO POR:		
		N.I.T. / D.U.I.:		
		Lacnelina Garcia		



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

21

Libre Gestión N° 27/2020

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 128/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Contrato N° 563/2020

Resolución De Adjudicación N° 34/2020

Modificativas:

8-03-2021
Ingresado al SIAF

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 Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Jaime Adonay Guzman Guevara, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, 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 1260	18/12/2020	SERIE 2170901			C/U	1.00	\$72,900.00000	\$72,900.0000
Total:								\$72,900.0000
Total:								\$72,900.0000

Total: Setenta Y Dos Mil Novecientos Y 00 / 100 Dólares.

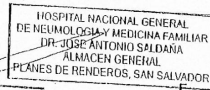
Observaciones:

Compromiso Presupuestario # 2184

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

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.
Jaime Adonay Guzman Guevara
Delegado de la Empresa Suministrante



F.
Gustavo Escobar Andrés
Administrador del Contrato

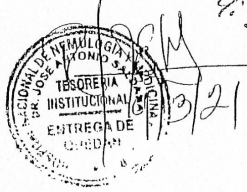


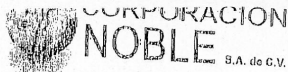
8-03-21
Elba ps. mental

9/03/2021
9:23 hr



9/03/2021
9:20 hrs





12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 692,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2600-7100 • Fax: (503) 2600-7106

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

FACTURA
189D000F
Nº 1260 ✓
REGISTRO No. 179977-6
NIT. 6014-040507-103-5

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR
DIRECCIÓN: "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"
VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN
FECHA: 10/12/2020
NIT & DUJ: 0014-160222-004-2
NOTA DE REMISION No. 3

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>CODIGO: 60001070 SOLICITA LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 260 LBS DE CAPACIDAD. OFRECE: LAVADORA EXTRACTORA CAPACIDAD 260 LBS., MARCA: GIRBAU, FABRICANTE: GIRBAU, PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA. FECHA DE VENCIMIENTO: N/A, ESPECIFICACIONES VER CATALOGO, ANEXO.</p> <p>CONTRATO No.: 563/2020 ✓ CONTRATACION POR LIBRE GESTION No. 27/2020 ✓ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 34/2020 ✓ No. COMPROMISO PRESUPUESTARIO: 2184 ✓ ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. GUSTAVO ESCOBAR ANDRES ✓</p>	\$72,900.00 ✓			\$ 72,900.00 ✓

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

RECIBIDO 08 MAR 2021

8/03/2021
14:15 Hrs

8/03/2021
14:20 Hrs

SON: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 87100 DOLARES

CANCELADO: DE _____ DEL _____
ENTREGADO POR: _____
DUJ: _____
FIRMA: _____
RECIBIDO POR: _____
DUJ: _____
FIRMA: _____

SUMAS
\$ 72,900.00
(-) 1% IVA RETENCION \$ 645.13 ✓
SUB-TOTAL \$ 72,254.87 ✓
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL US\$ \$ 72,254.87 ✓

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
dia _____ de _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ en
caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, de _____ de _____

Bianco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

FIRMA DEL CLIENTE

Traje: 185D000F al 185D000F-000 122018 Resolución No. 1504-RES-04-5256-2018 CODIGO UNICO: L142732323E



CORPORACIÓN NOBLE
S.A. de C.V.

12 Calle Poniente, 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7106

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

FACTURA
18SD000F
Nº 1303
REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0614-040507-103-6

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
DIRECCIÓN: "DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA"
VENTA A CUENTA DE: DENNIS DURAN
FECHA: 31/12/2020
NIT 6 DUI: 0614-150222-004-2
NOTA DE REMISIÓN No.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CÓDIGO: 60802200 SOLICITA: PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR, OFRECE: PLANCHADOR DE RODILLO. MARCA: GIRBAU, MODELO: PBP-5132, PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA. ESPECIFICACIONES VER CATALOGO, ANEXO. CONTRATO No. 568/2020 ✓ CONTRATACION POR LIBRE GESTION No. 32/2020 ✓ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 39/2020 ✓ No. COMPROMISO PRESUPUESTARIO 2206 ✓ ADMINISTRADOR DE CONTRATO: SR. GUSTAVO ESCOBAR ANDRES ✓	64,700.00			64,700.00

[Handwritten signature]
HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RECIBIDO 26 MAR 2021

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
DR. JOSE ANTONIO SALDAÑA
ALMACEN GENERAL PLANEADO DE RENDEROS SAN SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
LAVANDERIA Y ROPERIA
PLANEADO DE RENDEROS SAN SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGÍA Y MEDICINA FAMILIAR
LAVANDERIA Y ROPERIA
PLANEADO DE RENDEROS SAN SALVADOR

SON: SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 43/100 DOLARES

CANCELADO: DE _____ DEL _____
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ DUI: _____ FIRMA: _____
RECIBIDO POR: _____ DUI: _____ 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 _____ día _____ de _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ de _____ caso de mora reconoceré _____ % de Interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

Bianco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Celeste: Cuadruplicado - Bodega

FIRMA DEL CLIENTE

TITULO: Factura No. 1303

TITULO: 18SD000F al 18SD000F3,000 12/2018 Resolución No. 18044-RES-IN-48526-2018 CODIGO UNICC: L14P12525.SEC



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

18

22-01-2021

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 22/2021

Libre Gestión 26/2020

Contrato 567/2020

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 32/2020

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, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, 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:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60303876	11/01/2021	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO			CU	1.00	\$68,200.00000	\$68,200.0000
Total:									\$68,200.0000

Total: Sesenta Y Ocho Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Compromiso 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.

F. Lic. Raúl Arnaldo Ortiz
Cuarto Almacén

Napoleón Acosta
Delegado de la Empresa Suministrante

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

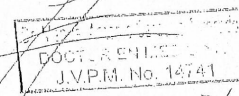
F. Dr. Manuel Antonio Carballo Alvarado
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 14741
Administrador del Contrato



Handwritten signature and date: 22-01-2021



Handwritten signature and date: 3-02-2021
13:38



29/01/2021 01:41:50p.m.



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

07-03-2022

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 155/2022

Contratación directa 04/2021

Contrato 507/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 22/2021

Proveedor: Omar Daney Ardila Ardila (Representacion is Santander)

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día siete de marzo de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Cesar Carranza, quien actúa en representación de Omar Daney Ardila Ardila (Representaciones Santander), quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303807 POLISOMNÓGRAFO

0356-156-297-01-00001

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura 0247	14/12/2021	Mca. NEUROSOFT			C/U	1.00	\$59,752.20000	\$59,752.2000
Total:								\$59,752.2000

Total: Cincuenta Y Nueve Mil Setecientos Cincuenta Y Dos Y 20 / 100 Dólares.

Total:

\$59,752.2000

Observaciones:

Compromiso presupuestario N°1598

Componentes: TROLIT (Carro transporte de equipo)

*UPS serie: 210752500030, Marca FORZA, modelo XG1200,

*Impresor: HP, Modelo INK Tank Wireless 415, serie: BR15M8C1RY

*CPU: Marca DELL, Modelo OPTIPLEX serie Core i7 serie FC941M3,

*Monitor DELL, modelo P2317H, serie CN-OFDVSY-FCC00-835-CEGL-A05

*Cámara: dahua IP, modelo PTZ, serie: DH-S029204T-GN

*Accesorios: base de cámara cielo, base de cámara de pared, Cable LAND para camara, cable electrico extensión de cámara

*Adaptador de Tqima 110V y transformador. *MODEM: KEENETIC. serie: N8235439.

*Trípode de camara, adaptador. *Electrodo desechable (1260 unidades)

*Amplificador de unidad eléctrica: Marca: NEUROSOFT Modelo NEURO SPECTRUM serie 223370126.

*USB HUB modelo KM-52E serie 0223VE *SENSOR de RONQUIDO: SS-1 Serie 00450275,

*Electrodo COPA, Lote: DN21G47401 (56 electrodos)

*Cinta medica TRANSPORT, Crema conductiva TEN20. SENSOR de DEDO: adulto, pediátrico, Neonatal mas Saturimetro.

*Sensor de luz 2 piezas LSI light sensor *Sensor de Aire: AS-8/P20, A-20/P20 *Sensor posición corporal ES1-22(2)PS2-22

*Cable botón 4 negros 4 rojos, *Unidad paciente. NEURO-SPECTRUM-PS/PSG. *LINEA ELECTROCARDIOGRAFIA.

*Accesorios de gorro sistema MCScap-Sleep 033-2-020 *Banda Abdominal y Toraxica *Manual técnico del equipo, manual de usuario, Manual de mantenimiento.

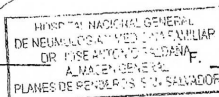
*3 AÑOS DE GARANTÍA **CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

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

F.

Lic. Raúl Arnoldo Ortiz
Guarda Almacén

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar



Cesar Carranza
Delegado de la Empresa Suministrante



OMAR DANAY ARDILA ARDILA
 S/O: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
 Calle Grizaba Poligono "T" # 288. Col. Miramonte
 San Salvador.
 Tels: 2243-4722 / 2247-5073
 santander1sv@gmail.com

FACTURA
 SRIE: 188200F
Nº 0247
 REGISTRO: 168252-3
 NIT: 9393-281161-101-2

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALAZAR"
 DIRECCION: Km. 1/2, Carretera a Los Planos de Mendocino, San Salvador.
 TELEFONO: _____
 MEDIOS: _____
 CONDICIONES DE PAGO: CREDITO: 60 DIAS CONTADO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EN SUJETAS	VENTAS EN DOLARES	VENTAS EN GUATEMALA
1	CONTRATO No. 177/2021 CONTRATACION DIRECTA No. 048824 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 226/21 COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 4858 ✓ PAPER: SIN COLORES PREMIUM POLISOMNOGRAFO REPTER TORIO CINTA: POLISOMNOGRAFO RESPIRATORIO, MARCA: NEUROSOFT, ELECTRODO: NEUROSOFT, PAPA DE CILINDRO TUBO, REGIMEN DE VENTILACION: CPAP TUBO DE TRANSFERENCIA DE OXIGENO CALENDARIOS.	509.722.00			509.722.00
IVA: 12% (IMPORTE Y MONEDA EN DOLARES) IMPORTE IVA: \$20.78					520.50
OPERARIOS SUPERIOR A \$200.00 NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL NITADUI EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA					520.50
					559.222.52

[Handwritten Signature]
 HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUMOLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR "DR. JOSE ANTONIO SALAZAR"
 ALMACEN GENERAL
 PLANOS DE MENDOCINO, SAN SALVADOR

RECIBIDO 07 MAR 2022

A.A.C. REPUBLICA, 1996 Avenida Franklin D. Roosevelt,
 Teg. No. 2093-E, CIT. 0101-150740-001-A Autorización de Registro No. 097 de fecha 30.08.02.
 Floor 28 Calle 1ra y Frío Lagunas 101 Avenida Roma Col. El Encanto, No. 13 San Salvador. Teléfono: 2206 4244
 Serie: 12916097001 al 12916097050, Fecha Inicio 2010, Resolución No. 35201-016-10-25728-2009

ORIGINAL: BLANCO-EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO-CLIENTE
 TRIPLICADO: CELESTE ARCHIVO

Entregado por: *[Signature]* Recibida por: *[Signature]*

Casas Casconza.

10B
03-03-2022
10:07 pm



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD

Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

01-04-2022

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 242/2022

Contratación directa 04/2021

Contrato 506/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 22/2021

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día uno de abril de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnoldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Daniel Edgardo Vidal, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

0356-155-030-07-00002

Renglón 2 60501020 EQUIPO DE FLUOROSCOPIA MOVIL, TIPO ARCO EN C

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Actura	0127	13/12/2021	10173		C/U	1.00	\$87,300.00000	\$87,300.00000
Total:								\$87,300.0000
Total:								\$87,300.0000

Total: Ochenta Y Siete Mil Trescientos Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Compromiso presupuestario N° 1597

Según acuerdo N° 84 se nombra administrador de contrato 506/2021 a Dr. José Rubén Rodríguez Turcios

Marca: SIEMENS

Modelo: CIOS SELECT FD

Marca UPS: POWER TECH Modelo: TX9-6000

Serie UPS 83622103100856

Garantía de 3 Años por desperfectos de fabrica

Capacitación para uso y limpieza para personal q usara equipo

Se harán visitas de mantenimiento preventivo del equipo y accesorios con frecuencia cada seis meses

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. Daniel Edgardo Vidal
Delegado de la Empresa Suministrante

F. Dr. José Rubén Rodríguez Turcios
Administrador del Contrato

Handwritten signature and stamp area with circular official seal.

SIEMENS Healthineers

Siemens Healthineers, S.A.
 Calle Siemens No. 22, Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo, Guatemala
 Teléfonos: 2248-7330 • 2248-7331 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

Factura
 No. 210200F
0127
 NIT: 0514 - 210515 - 101 - 3
 NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección Hospital Nacional General de Neurología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña" Hilario B 172, Carretera a Hanes de Renderos, San Salvador		Código de Cliente 40018257	Orden de Compra Contrato N° 506/2021	Vendedor RC
Número de Documento HEXXC-275		Fecha Documento 13/12/2021	Fecha de Vencimiento 11/2/2022	Página 1
Forma de Pago ADO DÍAS		No. Orden J. GARCIA	Control de Exportación:	
Nota de Remisión:		FIN de Remisión:		

Cantidad	Entregada	Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vis. no Sujeto	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	01		Renglón 01	Contrato N° 506/2021 Contratación Directa 04/2021 Resolución de Adjudicación No. 22/2021 Adquisición, instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Médicos Compromiso Presupuestario 1597. Código: 60302180 Solicitan: Equipo de Fluoroscopia Móvil Tipo Arco en C Ofrece: Equipo de Fluoroscopia Móvil, Tipo Brazo en C Marca: SIEMENS, Modelo: CIOS SELECT FD, Origen: ALEMANA/CHINA Mayor detalle de Especificaciones del Equipo en oferta	\$87,300.00	CU			\$87,300.00
Sub-Total.....									\$87,300.00
Retención del 1%									\$772.57
Son Ochenta y seis mil quinientos veintisiete con 43/100 Dólares									



HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUROLOGIA Y MEDICINA FAMILIAR DR. JOSE ANTONIO SALDANA ALMACEN GENERAL PLANES DE RENDERO, SAN SALVADOR

RECIBIDO 01 ABR 2022

Observaciones:	VENTAS GRAVADAS	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del 3% mensual.	\$86,527.43			\$86,527.43
Para pagos y consultas indicar el número del documento	LUNES 22 DE AGOSTO DE 2021 A LAS 12:00 PM			
Cuentas Bancarias	RECEBIDO POR: NIT / D.U.I.			
	ENTREGADO POR: NIT / D.U.I.			

Inicio Agrícola - 500-022679-5
 Inicio Cit Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-0
 Inscritividad



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar

24-05-22

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 377/2022

Contratación directa N°04/2021

Contrato N°505/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución de adjudicación N° 22/2021

Proveedor: QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Lic. Raúl Arnaldo Ortiz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, y Ing. Aracely Granadeño, quien actúa en representación de QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 00300110 COLONOSCOPIO FLEXIBLE -

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0261	14/12/2021	809436425	71	CU	1.00	\$24,993.19000	\$24,993.1900
							Total:	\$24,993.1900
Total: Veinticuatro Mil Novecientos Noventa Y Tres Y 19 / 100 Dólares.							Total:	\$24,993.1900

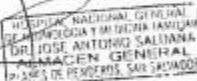
Observaciones:

Equipo Marca FUJIFILM, Modelo EC-530WL3.

Se recibe con 47 días fuera del plazo de entrega

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



F.
Ing. Aracely Granadeño
Representante de la Empresa Suministrante



F.
Dr. Manuel Antonio Carballo Alvarado
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 14,741

F.
Dr. Manuel Antonio Carballo
Administrador del Contrato



0356-155-073-02-0001

24-05-2022

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 0281

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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

CLIENTE:	Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía Familiar Dr. José Antonio Saldaña			FECHA:	14/12/2021			
DIRECCION:	Planes de Rendón, San Salvador			NRC:				
DEPARTAMENTO:				CONDICION DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS			
OTROS DATOS:				ORDEN DE COMPRA:				
CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC	LOTE	VENCE	NO BUETAS	P.UNITARIO	V.EXTENTA	V.AFECTAR
1	<p>RENGLON 01</p> <p>CODIGO: 0305118</p> <p>SOLICITA: COLONOSCOPIO FLEXIBLE, OFRECIE: COLONOSCOPIO FLEXIBLE, COMPATIBLE CON TORRE EXISTENTE FUJIFILM, CAMPO DE VISION: 140°, RANGO DE OBSERVACION: 3705MM, DIAMETRO DE PUNTADISTAL: 12,8 MM, DIAMETRO CANAL DE TRABAJO: 9MM, MARCA: FUJIFILM, FABRICANTE: FUJIFILM CORPORATION, PAIS DE ORIGEN: JAPON, FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA, TIEMPO DE ENTREGA: NO MAYOR A 120 DIAS CALENDARIOS</p> <p>CONTRATO No. 0302021</p> <p>CONTRATACION DIRECTA No. 0402021</p> <p>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 2202021</p> <p>COMPROMISO PRESUPUESTARIO No. 1696</p>	N				\$24,993.19		\$24,993.1
<p>SON: VENTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 0/100 DÓLARES</p>						SUMAS		\$ 24,993.19
<p>ORDENACION SUPERIOR A 90000</p>						SUB TOTAL		\$ 24,993.19
<p>Entregado Por: Nombre: DUI: FIRMA:</p>						IVA RETENIDO		\$ 221.18
<p>Recibido Por: Nombre: DUI: FIRMA:</p>						TOTAL		\$ 24,772.01

HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE NEUROLOGIA Y NEUROCIQUIATRIA DR. JOSE ANTONIO SALDANA ALMACEN GENERAL PLANES DE RENDON SAN SALVADOR

RECIBIDO 24 MAY 2022