



MINISTERIO DE SALUD
AREA DE ACTIVO FIJO
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO, TERCER TRIMESTRE AÑO 2015



Establecimiento: Hospital Nacional Francisco Menéndez, Ahuachapán.

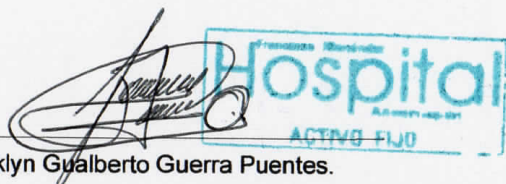
No.	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente	Fecha Adquisición	Valor de Adquisición	Valor Actual	Depreciación	Documento de Respaldo
1	0083-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	01818363	3069	Prides-BID 2347/OC-ES	10/06/2013	\$ 34,917.00	\$ 20,251.86	\$ 14,665.14	Según Contrato MINSAL No. 58/2013, Factura SIEMENS No. 0874
2	0083-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte para infantes con ventilador	Neonatos	DRAGER	TI-500	HM02124	Prides-BID 2347/OC-ES	08/12/2014	\$ 31,816.81	\$ 27,044.29	\$ 4,772.52	Según Contrato MINSAL No. 00087029-0009; Factura DADA DADA & CIA No. 0013
3	0083-156-095-01-00006	Lavadora de ropa hospitalaria con capacidad para 176 libras	Lavandería	UNIMAC	UX135	800F000142BW	Prides-BID 2347/OC-ES	24/04/2015	\$ 36,125.00	\$ 33,415.63	\$ 2,709.38	Según Contrato MINSAL No. 0087029-006-SVPU-2013-ITB-1363; Factura ECOINSA No. 0223

Fuente: Sistema de Información de Activo Fijo, noviembre de 2016.

TOTAL ACTIVOS: \$ 102,858.81 \$ 80,711.78 \$ 22,147.04

Inventariado por:

Franklyn Gualberto Guerra Puentes.



SIEMENS

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

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

TELEFONO 2278-3333 • 2248-7333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.sl@siemens.com

FACTURA

No. 12SD000F 0874

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.T.

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

NOTA DE REMISION:

F.N. DE REMISION:

NOMBRE Y DIRECCION

MINISTERIO DE SALUD, Programa Integrado de Salud, Prestamo BID No. 2347/OC-ES

CALLE ARCE No. 827

REGISTRO No.: SAN SALVADOR, EL SALVADOR

GIRO:

NIT.: 0614-010122-003-2

CODIGO DE CLIENTE

40018090

ORDEN DE COMPRA

Contrato No. 58/2013

VENDEDOR

NUMERO DE DOCUMENTO

76000009506

FECHA DOCUMENTO

10/06/2013

FECHA DE VENCIMIENTO

10/07/2013

PAGINA

1

FORMA DE PAGO

A030 DIAS

No. ORDEN

3000939505

HECHA POR

CONTROL DE EXPORTACION:

CANTIDAD ENTREGADA LOCALIZADA CODIGO DEL ARTICULO

CANTIDAD	ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VITAS, NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	1		10131661	<p>Segun Contrato No. 58/2013 Licitacion LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolucion de Adjudicacion No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 6 Código Minsal: 60303360 Descripción: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS Pais de Origen: España MOBILETT XP Serie No. 3069 SE INCLUYE POR EQUIPO: 1 Delantal de plomo con las siguientes características: con espesor de 0.5mm largo de 26 pulgadas (se anexa catálogo) 2 Casetas de película rápida 8"X10" 2 Casetas de película rápida 14"X14"</p> <p>Facturación correspondiente al 100% contra conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Hospital Nacional General "Dr. Francisco Menéndez" Ahuachapán (-) Retención del 1% Son Treinta y cuatro mil seiscientos ocho 00/100 dólares.</p>	\$34,917.00			\$34,917.00	
<p>OBSERVACIONES: # INV. 0083-155-030-10-00001</p> <p>DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL</p> <p>PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTAS BANCARIAS</p> <p>BANCO CITI CTA. 0119 - 07633</p> <p>BANCO AGRICOLA CTA. 0110438001</p> <p>BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7</p>									
<p>VENTAS AFECTAS \$34,608.00</p>				<p>VENTAS EXENTAS</p>				<p>TOTAL \$34,608.00</p>	



Recibo 03607/13
27 2013
Bienes Muebles línea 1



-DUPLICADO-CLIENTE-

RECEBIDO POR: N.I.T./D.U.I.: FIRMA DE RECIBIDO:

ENTREGADO POR: N.I.T./D.U.I.: FIRMA DE ENTREGADO:

ASERVO Y RECONOZCO COMO ORIGINAL Y VALIDA LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL CONTRATO

LEUARE SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A 1200 \$



DADA DADA & CIA
Soluciones Integrales de Tecnología

3ª, Calle poniente y 21 Avenida Norte, Edificio Ericsson, San Salvador,
El Salvador, C.A. Teléfono (503) 22469200 Fax (503) 22469306



NOTA DE REMISION
14SD000R

Nº 0013

REGISTRO No. 10033-1
NIT.: 0614-150362-001-5

Fecha:	08 de Diciembre de 2014	No. Contrato:	00087029-0009
Ciente:	UNOPS Proyecto 00087029/Hospital Nacional Francisco Menendez de Ahuachapan		No. Resolución de adjudicación:
N.I.T. ó D.U.I.:	Registro No.:	No. Modificativa Resoluc. de Adjudicación:	
No. C.C.F. emitido:	Fecha de C.C.F. emitido:		
Giro:	Bienes remitidos a título de:		
Dirección:	Calle Zacamil, Cantón Ashapuco, Ahuachapán.	Fondos:	
Depto.:	Cond. de pago:		
Licitación:			

Cifrado presupuestario:

Cantidad	Código	Descripción del equipo y accesorios (Descripción, marca, modelo, serie, país de origen)	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Precio unitario	Precio total
----------	--------	---	-------------------	----------------	-----------------	--------------

1	60303440	LOTE 3: INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR			\$ 31,816.81	\$ 31,816.81
---	----------	--	--	--	--------------	--------------

CANTIDAD: 1, UNIDAD FISICA: C/U, MARCA: DRAGER,
MODELO: TI-500, PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA/USA
CONTRATO 00087029-0009
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIS-359-LPI-B-
PRIDES-MINSAL/78 SVPU-2014-ITB-1413
"ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS"

No. De Serie: HM02124

[Handwritten signature]
08 DIC 2014

[Handwritten signature]

UNOPS
Equipamiento e
Infraestructura Sanitaria

Hospital
Francisco Menéndez
Ahuachapán

HT 2014
Linea #1 # Inv. 0083-156-040-03-00001

SON:	TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 81/100 USD	Impresos Trigueros (Blanca Josefina Herrarte Martínez)	Sumas	\$ 31,816.81
	OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 11,428.57	Dirección: Pasaje Kreitz No.116 Barrio La Esperanza Tel/Fax: 2225-1325	13% IVA	
Nombre:	Nombre:	N.I.T.: 0101-190331-001-7 No. de Registro: 9604-0	Sub-Total	
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:	Fecha de autorización: 27 de Agosto de 1992 Fecha de Impresión: 31 de Julio 2014	(-) IVA RETENIDO	
		Autorización de Imprenta No. 088 D.G.I.I: Tiraje: del 14SD000R1 al 14SD000R100	Venta no sujeta	
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	Resolución No.:15041-RES-CR-30755-2014 de Fecha 18/07/2014	Ventas Exentas	
			Venta Total	\$ 31,816.81

FIRMA Y SELLO DEL EMISOR



ECOIM, S.A. DE C.V.

EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS S.A. DE C.V.

Ave. del Prado No. 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador, El Salvador.

☎ 2225 3600 • 2235 1183 • 2235 1184 ☎ 2225 3455
ecoimsa@yahoo.com

NOTA DE REMISION
14LB000R

Nº 0223

REGISTRO No. 84061 - 0
NIT. 0501 - 291094 - 101 - 8

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE AHUACHAPAN

DIRECCION: AHUACHAPAN

TEL/FAX:

REGISTRO:

NIT:

GIRO:

No. ORDEN:

FECHA:

VENDEDOR:

24/04/2015

DESPACHO A TITULO DE:

CONDICION DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>PROYECTO UNOPS-MINSAL CONTRATO No. 0087029-006-SVPU-2013-ITB-1363 CODIGO: 60801068</p> <p>LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL MARCA UNIMAC MODELO: UX135 SERIE: 800F000142BW</p>	\$36,125.00	\$ 36,125.00

[Handwritten signature]

UNOPS
Equipamiento e
Infraestructura Sanitaria



Linea 1 # Inv. 0083-156-095-01-00006

30 ABR 2015

27 2015

SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES

VENTA TOTAL

\$ 36,125.00

D.U.I. - NIT 01384002-9

Nombre JOSE A. SOLORZANO

Firma

PERSONA QUE ENTREGA



D.U.I. - NIT
Tel: 2225-3600
Fax: 2225-3455

Firma

PERSONA QUE RECIBE

EFFECTIVO

CHEQUE Nº

BANCO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO
SE COBRARA EL VALOR DE
\$ 5.65 DOLARES.

PAGARE

YO _____ PAGARE A LA ORDEN DE ECOIMSA DE C.V., POR SERVICIOS Y/O PRODUCTOS
RECIBIDOS EN ESTA FECHA LA CANTIDAD DE _____ DOLARES, EL DIA _____ DE _____ DE _____
EN CASO DE MORA RECONOCERE EL _____ POR CIENTO MENSUAL.
SAN SALVADOR _____ DE _____ DE _____ F. _____
FIRMA CLIENTE

