



MINISTERIO DE SALUD  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

04 de Julio de 2018

No. (2)	Código (3)	Descripción (4)	Ubicación (5)	Marca (6)	Modelo (7)	Serie (8)	Fuente Financiamiento (9)	Fecha de Adquisición (10)	Valor Actual (11)	Depreciación Acumulada (12)
1	0183-155-030-01-00001	Equipo de Rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	ICONOS-100	1404	GOES	07-Feb-07	\$ 66,324.83	\$ 209,045.47
2	0183-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	HITACHI	DR-50	KC17797402	Gobierno de Japón	30-Abr-15	\$ 115,063.08	\$ 152,525.47
3	0183-155-061-01-00105	Sistema de Monitoreo de Signos Vitales Consta de 8 Monitores de Signos Vitales	Servicio de Neonatología	MINDRAY	HYPERVISOR	9981533	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 26,199.75	\$ 10,443.25
4	0183-155-226-01-00001	Sistema Convertidor Analogo Digital de Imágenes Medicas	Diagnostico por Imágenes Medicas	FUJIFILM	PROFECT-CS	68870381	Fondos Propios	25-Oct-17	\$ 49,073.09	\$ 6,691.78
5	0183-156-066-01-00004	Secadora de ropa	Lavandería y Costurería	ADC	AD-310	S626120	Fondos Propios	24-Nov-16	\$ 41,093.00	\$ 17,697.00
6	0183-156-095-01-00002	Lavadora de Ropa Hospitalaria	Lavandería y Costurería	GIRBAU	hs-6110-ic-v	2170609	Fondos Propios	27-Jul-17	\$ 48,847.50	\$ 9,652.50
7	0183-156-142-01-00001	Tomógrafo	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	Somaton Emotion	29184	RHESSA/BIRF	24-Oct-08	\$ 186,620.69	\$ 252,638.56
8	0183-156-157-01-00003	Eq. de Ultrasonografía	UCI	SIEMENS	ACUSON-X300-PE	(21)-351941	Fondos Propios	23-Ago-17	\$ 21,659.28	\$ 3,822.22
9	0183-156-238-01-00001	Panel Detector Plano	Diagnostico por Imágenes Medicas	CARESTREA M	2272233001	171530000569	Fondos Propios	09-Jun-17	\$ 33,294.80	\$ 8,065.20

10	0183-161-015-01-00033	Estabilizador ó regulador de voltaje	Diagnostico por Imágenes	EMERSON LIEBERT	EXM	M16L4L0015	Fondos Propios	07-Dic-16	\$ 33,010.84	\$ 13,158.16
11	0183-165-064-01-00002	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0013	Fondos Propios	07-Dic-16	\$ 40,040.00	\$ 15,960.00
12	0183-165-064-01-00003	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0012	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 43,615.00	\$ 17,385.00
13	0183-165-064-01-00004	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	MAQUET	SERVO-i	180678	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 28,242.50	\$ 11,257.50
14	0183-165-064-01-00005	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	MAQUET	SERVO-i	180325	Fondos Propios	09-Dic-16	\$ 28,242.50	\$ 11,257.50
15	0183-155-060-04-00002	Microscopio Quirurgico Oftalmologico	Sala de Operaciones	ZEISS	CARLZEISS	6629184662	Programa GOES Veteranos de Guerra	28-Dic-17	\$ 96,107.50	\$ 7,792.50
16	3004-156-004-02-00001	Esterilizador	Central de Esterilización	TUTTNAUER	P-50	13080004	Prides-BID 2347/OC-ES	19-May-15	\$ 30,972.10	\$ 46,458.15
17	3004-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Servicio de Neonatología	DRAGER	TI-500--ISOLETE	AF-02270	Prest. BIRF 8076-sv	05-Nov-15	\$ 26,205.10	\$ 24,189.32
18	3004-161-011-01-00001	Manejadora de Aire Acondicionado	Central de Esterilización	YORK	ZF-120 COBAA1AAA1 A1	No	Prest. BIRF 8076-sv	06-Mar-18	\$ 21,432.00	\$ 1,368.00
19	3004-156-109-01-00001	Craneotomo	Sala de Operaciones	BBRAUN-AESCLAP	ELAN42016	2009	Prest. BIRF 8076-sv	23-Abr-18	\$ 43,650.00	\$ 1,350.00
20	3004-156-004-01-00001	Auto clave	Central de Esterilización	BMT MMM GROUP	SPH-6612-2-FEED	5170811	Prest. BIRF 8076-sv	30-Abr-18	\$ 109,697.31	\$ 3,392.70
21	3004-156-004-01-00002	Auto clave	Central de Esterilización	BMT MMM GROUP	SPH-6612-2-FEED	5171130	Prest. BIRF 8076-sv	30-Abr-18	\$ 109,697.31	\$ 3,392.70



MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ACTIVO FIJO



INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00

Establecimiento: (1)

EQUIPOS DE TRANSPORTE

04 de Julio de 2018

No. (2)	Código (3)	Placa (4)	Descripción (5)	Ubicacion (6)	Marca (7)	Modelo (8)	Motor (9)	Fuente Financiamiento (10)	Fecha de Adquisicion (11)	Valor Actual (12)	Depreciacion Acumulada (13)
22	0183-154-011-01-00001	N- 3244	Furgon	Transporte	ISUZU	NMR	189709	Fondos Propios	24-Jun-14	\$ 25,422.40	\$ 14,300.10
23	0183-154-002-01-00004	N-11-362	Ambulancia	Transporte	FORD	TILW3C00 35A	HA-22635	Prestamo BIRF-8076-S.V.	09-Ene-18	\$ 83,634.77	\$ 3,940.91
24	0183-154-002-01-00005	N-11-878	Ambulancia	Transporte	TOYOTA	KDH202L	2KDA9659 51	Fondos Propios	12-Jun-18	\$ 58,848.34	\$ 444.70



ACTA DE RECEPCION FINAL DE EQUIPOS PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL SEGÚN CONTRATO Nº 05/2001.

Se hace constar que los Equipos descritos en este documento han sido entregados por EDUCTRADE, S.A. y recibidos a entera satisfacción de acuerdo a los requerimientos solicitados por el Ministerio de Salud Pública, y para lo cual se establece un período de garantía de doce meses, a partir del momento de inicio de su operación.

Nº INV. 0183-155-030-01-00001

Cant:	Renglón	Descripción del Producto:	Modelo :
1	162A	Equipo de RX con Fluoroscopia	Axiom Iconos R100/POLYDOROS LX50

\$ 275,370.<sup>30</sup>

En fe de lo anterior se firma esta acta.

FECHA: 08 FEB. 2007

*[Signature]*



Eductrade

Representante EDUCTRADE

*[Signature]*

Representante Ministerio de Salud

*[Signature]*

Representante IASA, S.A. DE C.V.

INDUSTRIAS AUXILIARES DE ABASTECIMIENTO S.A. de C.V. IASA. S.A. de C.V.



*[Signature]*

Recepción Hospital San Rafael



EQUIPO DONADO POR GOBIERNO DEL JAPON AL MINSAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
EL SALVADOR  
UNÁMONOS PARA CRECER

EQUIPOS DE RAYOS X					
HOSPITALES	JAPON			MINSAL	
	EQUIPO	IMPRESOR	total	INFRAESTRUCTURA *	EQUIPOS **
San Rafael	\$267,588.55	\$36,858.60	\$304,447.15	\$ 5,083.13	
Ilobasco	\$188,524.80	\$43,070.85	\$231,595.65		
Sensuntepeque	\$188,524.80	\$43,070.85	\$231,595.65		
	\$644,638.15	\$123,000.30	\$767,638.45		
Total			\$767,638.45		

ULTRASONOGAFIAS		
HOSPITALES	JAPON	MINSAL ***
San Vicente	\$41,100.00	
Jiquilisco	\$41,100.00	
Total	\$82,200.00	

TOTAL DE LOS EQUIPOS:	\$849,838.45
-----------------------	--------------

- \* Todas las remodelaciones que se hayan hecho para la recepción del Equipo
- \*\* Los equipos que completan el área, por ej. Aires Acondicionados, UPS, Sub estación, entre otros.
- \*\*\* Es la inversión para el área de USG, como Aire Acondicionado, Canapé, escritorio, UPS, entre otros.

Nº INV. 0183-155-030-01-00003

RECIBIDO  
UNIDAD DE METROLOGIA  
Hospital Nacional San Rafael

HORA 10:15 AM  
FECHA 12 JUN 2015  
RECIPIENTE M

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

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 3er. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL  
TELS.: 2661-8353 Y 2660-5640.

FACTURA  
16SD000F

No. 3439

N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1

N.R.C.: 106101 - 1

AUTORIZACION DE IMPRINTA # 0586 D.C.L.I.

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

www.stmedic.com

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

SEÑOR: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

FECHA: 09/12/2016

DIRECCION:

(4)

N.I.T. ó D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VIAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><u>REGLON 01 CODIGO 80209587 SISTEMA DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES NEONATALES.</u> Sistema de monitoreo de signos vitales neonatales (Central de Monitoreo y Monitores de Signos Vitales).</p> <p>ALMACA: MINDRAY ORIGEN: CHINA MODELO: HYPERVISOR VI / IM6C 15 CASA REPRESENTADA: SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD., CHINA.</p> <p>Garantía: 1 año por defectos de fabricación, se incluyen dos visitas de mantenimiento preventivo semestral.</p> <p><u>CARACTERÍSTICAS EN ANEXO No.1</u></p> <p>Contrato No. 102/2016 Licitación pública No. 06/2016 Resolución de adjudicación No. 11/2016</p>	33,643.73			\$36,643.00



0185-155.061.01.00105

SON: TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 73,100 USD DOLARES

CANCELADO: LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00

N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

SUMAS	\$36,643.00
(-) IVA RETENIDO	\$324.27
SUB-TOTAL	\$36,318.73
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL \$	\$36,318.73

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

- DUPLICADO - CLIENTE -

**RECIBIDO**

Fecha: 09 DIC 2016

Hora: 4:08 pm

Recibió: *[Firma]*

Firma: *[Firma]*

GUARDALMACÉN DE EQUIPOS MÉDICOS  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

5



QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V

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

Av. La Capilla, Col. San Benito No. 414, San Salvador, El Salvador, C. A.  
Tel.: (503) 2507-1253 • Fax: (503) 2124-7500

**FACTURA**  
SERIE 16SD000F  
Nº 0045  
REGISTRO No. 201859-6  
NIT. 0614-210510-101-6

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

CLIENTE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	FECHA: 25 de octubre de 2017
DIRECCION: SANTA TECLA	ORDEN No.: 214/2017
DEPARTAMENTO: LA LIBERTAD	SOLICITUD
COND. DE PAGO: CREDITO 60 DIAS	

CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDADES	P. UNITARIO	VENTAS	V. AFECTAS
1	60502400 SISTEMA CONVERTIDOR ANALOGO DIGITAL (DIGITALIZADOR) DE IMÁGENES (sistema convertidor analogo digital(digitalizador) de imágenes medicas (CR), Marca: FUJIFILM, Modelo: PROFECT CS, Origen: JAPON, Vencimiento: N/A  Serie: 66870381 Sistema de Radiografía Computarizado (CR) Compuesto según detalle ANEXO 1		\$55,764.8700		\$55,764.87

**RECIBIDO**  
Fecha: 26 OCT 2017  
Hora: 2:49 pm  
Recepcionista: *[Signature]*  
FARMACIA DE SERVICIOS MEDICOS  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

No. DE ORDEN DE COMPRA: 214/2017  
SOLICITUD DE COTIZACION: 151/2017  
SOLICITUD DE COMPRA: 161/2017, DE ASESOR DE INSUMOS MEDICOS  
PREVISION: 20261103  
LINEA DE TRABAJO: 0202 ATENCION HOSPITALARIA

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO 38/100 DOLARES AMERICANOS	SUMAS	\$55,764.87
	VENTAS EXENTAS	
	SUB TOTAL	\$55,764.87

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200		
Entregado Por:	Recibido Por:	(-) IVA RETENIDO
Nombre:	Nombre:	\$493.49
OUI:	OUI:	TOTAL
FIRMA:	FIRMA:	\$55,271.38



**CORPORACIÓN NOBLE**  
S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

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

**FACTURA**  
15DS000F

Nº 01001

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

CLIENTE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

FECHA 11/11/2016

DIRECCION:

NIT & DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA - COMPRA DE SECADORA ROTATIVA</p> <p>CODIGO: 60803150 SECADORA ROTATIVA, 300 LIBRAS DE CAPACIDAD (SECADORA ROTATIVA, MARCA: ADC, MODELO: AD-310; ORIGEN: USA CAPACIDAD: 300 LBS / CICLO; PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 24 MESES, DE CARÁCTER TRIMESTRAL GARANTIA: GARANTIA DE CALIDAD POR DESPERFECTO DE FAERICA 24 MESES) (R-1) SERIE: 626120</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 232/2016 PREVISION No. 20261102 No. DE SOLICITUD DE COTIZACION No. 121/2016 y SOLICITUD DE COMPRA No. 131/2016, DE MANTENIMIENTO</p> <p>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA : ING. JOSE DE JESUS LARA MARTINEZ COORDINADOR DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO INDUSTRIAL</p> <p>FONDO GENERAL / FONDOS PROPIOS</p>	\$ 58,990.00			\$ 58,990.00

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE 96/100 DOLARES

SUMAS \$ 58,990.00

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

(-) 1% IVA RETENCIÓN \$ 522.04  
SUB-TOTAL \$ 58,467.96

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

VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL US\$ 58,467.96

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

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso en: 002-6 21 Octa Pte. No. 210, Dr. Pr. Alfrado Sanabria, T. 22555555, fax: 22555555, correo: info@noble.com.sv  
 Impreso en: 002-6 21 Octa Pte. No. 210, Dr. Pr. Alfrado Sanabria, T. 22555555, fax: 22555555, correo: info@noble.com.sv

Tira 15DS000F1 d 15DS000F3000 C02015 Resolución No. 18111-IES-CR-34070-2015 C001304130: 12/17/2016



SEÑOR: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL	FECHA: 1. nov. 2016
DIRECCION: CONTRATO N° 32/2016 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 102016	N.R.C.:
MUNICIPIO: LICITACION N° 05/2016 - FONDOS PROPIOS DEPARTAMENTO:	GIRO:
DESPACHO A TITULO DE:	NIT:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
RENGLON 32	1 CADA UNO	80308147. FIBROBRONCOSCOPIO Fibrobroncoscopia Torre Completa. Marca : KARL STORZ. Origen : ALEMANIA. Vencimiento del producto: N/A. N° Registro ante CSSP: N/A. Casa Representada: KARL STORZ.  Marca: KARL STORZ Origen: ALEMANIA Vencimiento del producto: N/A. No. Registro antes CSSP: N/A Casa Representada: KARL STORZ Modelo : TP 100 SN : WT4752 SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES EN ANEXO	\$21,690.00		\$21,690.00

*[Handwritten Signature]*

SON: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO US DOLARES **TOTAL \$** \$21,690.00

NOMBRE: _____	NOMBRE: _____
D.U.I.: _____	D.U.I.: _____
ENTREGADO POR: _____	RECIBIDO POR: _____

7



# CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V.

Giro: Venta de Otros Productos no clasificados Previamente.  
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tels: (503) 2513-0100 Fax: (503) 2513-0106

**NOTA DE REMISION**  
**Nº 001639**  
NRC: 179677-5  
NIT: 0614-040507-103-5

TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: 27/07/2017

Dirección: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Depto. y Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_

Venta a Cta. de: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ Cond. de la Operación: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	<p>LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA - LAVADORA INDUSTRIAL</p> <p>60801070 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 250 LIBRAS DE CAPACIDAD. (LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL DE 250 LBS, MODELO: HS-611D-IC-V, MARCA: GIRBAU, ORIGEN: ESPAÑA, CAPACIDAD: 250 LBS/CICLO, GARANTIA: DOS AÑOS POR DESPERFECTO DE MANUFACTURA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DEL EQUIPO FUNCIONANDO.)(R-1).</p> <p>SERIE:</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 107/2017 SOLICITUD DE COTIZACION No. 72/2017 SOLICITUD DE COMPRA No. 81/2017 PREVISION No. 20261102</p> <p>LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN DE INSUMOS NO MEDICOS DEL HOSPITAL.</p>	\$ 58,500.00		\$ 58,500.00

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN GENERAL**  
Fecha: 28 JUL 2017  
Cant: 2.13 m  
Recibió: *[Signature]*  
Entregó: *[Signature]*  
ALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 30/100 DOLARES		Sumas	\$	58,500.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		13% IVA		
Nombre:	Nombre:	Sub-Total	\$	58,500.00
DUI/NIT:	DUI/NIT:	(-) IVA Retenido	\$	517.70
Firma Entregado	Firma Recibido	Ventas Exentas		
		TOTAL	\$	57,982.30



**UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO**  
**RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE**  
**SALUD CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 7084-ES**

**ACTA N° 0030/2008**

**ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO SEGÚN ANEXO**

En la ciudad de Santa Tecla, a las diez horas del día veinte de noviembre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, las señoras: Doctora Margarita de Fuente, Directora del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESHA; con el objeto de:

1. Hacer la transferencia al Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICAS", Contrato N° UCP-RHESHA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:

N°	ACTAS DE RECEPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC. UNIT.	TOTAL
1	1026/2008, 1168/2008 Y 1653/2008	TOMOGRÁFO AXIAL COMPUTARIZADO (TAC) MARCA: SIEMENS MODELO: SOMATON EMOTION 6	1	439,259.25	439,259.25
2	1026/2008, 1168/2008 Y 1653/2008	ESTACIÓN DE VISUALIZACIÓN E IMPRESIÓN DE IMÁGENES MÉDICAS CON POST-PROCESAMIENTO MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO MULTIMODALITY WORKPLACE	1	87,236.00	87,236.00
3	1316/2008 Y 1653/2008	SISTEMA DE ARCHIVO DIGITAL DE IMÁGENES MÉDICAS MARCA: SIEMENS MODELO: SYNGO IMAGING XS - ARCHIVE	1	82,942.00	82,942.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$609,437.25</b>

2. **Responsabilidades y Compromisos:**

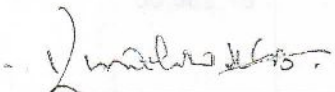
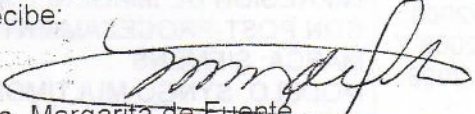
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA, lo siguiente:

05 ENE 2009  
3:10 pm

- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de pérdidas por descuido, robo, daños o usos inadecuados; y remitir a la UCP-RHESSA, el reporte de incorporación a los Activos Fijos de los bienes, en un plazo no mayor de treinta días calendario, a partir de esta fecha.
- 2.2 Proporcionar la información que sea requerida por cualquier firma de auditoría externa o por la Corte de Cuentas de la República, para efecto de verificar el estado, uso, destino y ubicación de los bienes ahora entregados, dentro de la Institución.
- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la **Norma Para la Administración del Activo Fijo**, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

<p>Entrega:</p>  <p>Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA</p>	<p>Recibe:</p>  <p>Dra. Margarita de Fuente Directora del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla, MSPAS.</p>
---	---

  
Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio.  
Experto en Equipamiento Hospitalario  
UCP-RHESSA.



# SIEMENS

SIEMENS, S.A.  
 CALLE SIEMENS No. 43  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN  
 APARTADO POSTAL # 1526

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS  
 ROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 - 2248-7333

FAX 2278-3334

E-mail: siemens.slv@siemens.com

**FACTURA**

No. 12SD000F 0669

N.I.T. [REDACTED]

N.R.C. [REDACTED]

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

NOMBRE Y DIRECCION  
 MINISTERIO DE SALUD  
 CALLE ARCE No. 827  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

CODIGO DE CLIENTE 40018090	ORDEN DE COMPRA Contrato No. 58/2013	VENDEDOR
NUMERO DE DOCUMENTO 7600008389	FECHA DOCUMENTO 24/04/2013	FECHA DE VENCIMIENTO 24/05/2013
	PAGINA 1	

STRO No.:  
 0614-010122-003-2

FORMA DE PAGO A030 DIAS	No. ORDEN 3000939505	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
F.N. DE REMISION:				

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

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
ENADA	ENTREGADA								
1	1		10566144	Según Contrato No. 58/2013 Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolución de Adjudicación No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 3 Código Minsal: 60302180 Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS MODELO ACUSON X300PE Serie No. 344534 Transductor TEE V5M, X300 PE Serie No. 25207093 Transductor multielemento de Arreglo en fase neon. P8-4 Serie No. 30703022 Transductor multielemento de fase P4-2 Serie No. 30200026 Transductor array lineal VF10-5 Serie No. 30906039 UPS del tipo ONLINE de 1.5 KVA Serie No. 731304226338 y sus accesorios Facturación correspondiente al 70% contra conocimiento de embarque de los bienes. Lugar de Entrega: Almacén de Insumos Medicos Hospital Nacional San Rafael  (-) Retención del 1% Son Cincuenta y un mil setecientos cuarenta y cuatro 00/100 dólares.  Descripción: ECOCARDIOGRAFO	\$52,206.00			\$52,206.00	
								\$462.00	

SERVACIONES:  
 DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

**CUENTAS BANCARIAS**

DO CITI CTA. 0119 - 07633  
 DO CITI NA. CTA. 0110438001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

SIEMENS Y SERVICIOS S.A. E.C. - FONDO EL SALVADOR. REG. 78427. NIT 0614-210241-01-4. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 10/09/14. DIRECCION: P.O. BOX 10000 SAN SALVADOR. TEL: (503) 2232 3100 7 0411034. No. 11920871 AL 16. 15/08/2014. RESOLUCION No.: 1044-105-CE-2345-2015. DE FECHA: 18 DE MAYO DE 2015.

VENTAS AFECTAS \$51,744.00	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL \$51,744.00
RECIBIDO POR: N.I.T. / D.U.I.:		ENTREGADO POR: N.I.T. / D.U.I.:	
FIRMA DE RECIBIDO:		FIRMA DE ENTREGADO:	

# SIEMENS

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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS  
 OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

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

**FACTURA**

No. 12SD000F 1188  
 N.I.T. [REDACTED]  
 N.R.C. 29-9  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

**NOMBRE Y DIRECCION**  
 MINISTERIO DE SALUD, Programa Integrado  
 de Salud, Prestamo BID No. 2347/OC-ES  
 CALLE ARCE No. 827  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

REGISTRO No.:  
 C.O.: 0614-010122-003-2

<b>CODIGO DE CLIENTE</b> 40018090	<b>ORDEN DE COMPRA</b> Contrato No. 58/2013		<b>VENDEDOR</b>
<b>NUMERO DE DOCUMENTO</b> 7600011270	<b>FECHA DOCUMENTO</b> 26/08/2013	<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b> 25/09/2013	<b>PAGINA</b> 1

VENTA A CUENTA DE:  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BANCO

**FORMA DE PAGO** No. ORDEN HECHA POR CONTROL DE EXPORTACION: NOTA DE REMISION:  
 A030 DIAS 3000939505

F.N. DE REMISION:

CANTIDAD		LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
DENADA	ENTREGADA								
1	1		10566144	Según Contrato No. 58/2013 Licitación LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 Resolución de Adjudicación No. 02-2013 FONDOS: BID Contrato Prestamo No. 2347/OC-ES Categoría de Inversiones 03.02.00 ITEM No. 3 Código Minsal: 60302180 Descripción: Ecocardiografo Cantidad 1 Unidad cada uno MARCA SIEMENS MODELO ACUSON X300PE Serie No. 344534 Transductor TEE V5M, X300PE Serie No. 25207093 Transductor multielemento de arreglo en fase neon P8-4 Serie No. 30703022 Transductor multielemento de fase P4-2 Serie No. 30200026 Transductor array lineal VF10-5 Serie No. 30906039 UPS del tipo ONLINE de 1.5 KVA Serie No. 731304226338 y sus accesorios Facturación correspondiente al 30%  Lugar de Entrega: Almacén de Insumos Médicos Hospital Nacional San Rafael  (-) Retención del 1% Son Veintidos mil ciento setenta y seis 00/100 dólares.	\$22,374.00	c/u			\$22,374.00
									\$198.00

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN  
 SAN SALVADOR

**RESERVACIONES:**

DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL \_\_\_\_\_% MENSUAL  
 PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO

VENTAS AFECTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
\$22,176.00			\$22,176.00

**CUENTAS BANCARIAS**

BOCOP C.A. CTA. 0119 - 07633  
 BANCO CITI S.A. CTA. 0110438001 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
 ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO

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

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00  
 ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO

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

SIEMENS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. FORJON EL SALVADOR. REG. 74977. NIE 0514-21043-1014. FECHA AUTORIZACION IMPRENTA 22/02/2014  
 DIRECCION Y DISTRIBUCION EN EL SALVADOR: P.O. BOX 1000, C.C. ESCALON, SAN SALVADOR. FAX (503) 2252 3400 3-4011000  
 EN EL EXTERNO: AL No. 12500007, SAN SALVADOR. RESOLUCION No. 15841-053-CR-05/04-2015, DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2015.

9

RAF S.A. DE C.V.

EDIFICIO RAF Km. 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIGUO CUSCATLÁN DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR, TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3310  
VENA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRÁFICAS Y DEL PAPEL, CARTÓN Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION

15AS000R

Nº 000226

NIT.: 0210-260371-001-6  
N.R.C. No. 3-5

TU MUNDO DIGITAL

FECHA: 09/06/17

NOMBRE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  
DIRECCION: ORDEN DE COMPRA 89/2017, SOLIC. DE COTIZ. 68/2017  
GIRO: SOLIC. DE COMPRA 77/2017. FONDO RECURSOS PROPIOS  
SUC.: PREVISION 20261108  
C.C.F. No.:  
FECHA C.C.F.:

REGISTRO No.:  
N.I.T.:  
VENDEDOR:  
CODIGO DE CLIENTE:  
CONTADO: CREDITO:

DESPACHADO A TITULO DE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	P.UNIT.	V. NO SUJ.	V. EXENT.	TOTAL
160	CODIGO 70105900 – DETECTOR PANEL PLANO (FLAT PANEL) PARA EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL – (DETECTOR PANEL) PARA EQUIPO DE RAYOS X. MARCA: CARESTREAM. MODELO: PLUS. ORIGEN: USA/CHINA GARANTIA 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA (R-1). UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO. ESPECIFICACIONES TECNICAS: PARA SER USADO CON EQUIPO RAYOS X HITACHI, MODELO FDR D-EVO, INSTALADO EN EL HOSPITA. FLAT PANEL INALAMBRICO. CAPACIDAD DE ADQUISICION DE IMAGEN PORTATIL Y COMPACTO CON MEDIDA DE 14X17" (35X43 CM) CON PROTECCION A SALPICADURAS DE AGUA, BATERIA Y CARGADOR INCLUIDO, CONVERSION INDIRECTA, DE OXISULFATO DE GADOLINIO (GOS) OFRECEN UNA IMAGEN DE VISTA PREVIA EN 3 SEGUNDOS Y UNA PANTALLA DE RESOLUCION COMPLETA EN 12 SEGUNDOS SOFTWARE DE PROCESAMIENTO DE IMAGEN DIRECTVIEW (INCLUIDO CON EL DETECTOR. COMPONENTES: UNA CONSOLA DE ADQUISICION DE IMÁGENES; UN DETECTOR FLAT PANEL CON SUS ACCESORIOS PARA SU INTERCONEXION CON LA CONSOLA. SERIES: CONSOLA DEL DETECTOR: 10444 DETECTOR: 171530000569.	1	\$ 41,360.00			\$ 41,360.00

**RECIBIDO**  
ALMACÉN GENERAL  
Fecha: 09 JUN 2017  
Hora: 11:00 AM  
Recibido: *[Signature]*  
Firma: *[Signature]*  
GUARDALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

SON: CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 98/100 DOLARES		SUMAS	\$ 41,360.00
OPERACION SUPERIOR A \$ 11,429.58		I.V.A.	
NOMBRE:	NOMBRE:	SUB-TOTAL	\$ 366.02
D.U.I. & N.I.T.:	D.U.I. & N.I.T.:	V. NO SUJ. 1 %	
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO	V. EXENTAS	
		TOTAL	\$ 40,993.98

IMPRESA MI FAVORITA. José Antonio Brito Gutiérrez. NIT: 0308-021247-001-8 Reg: 8122-1 A. Imprenta 536. 22/07/93 C. C. Novacentro, Local 22-C, Santa Tecla. Telefaxis: 2229-1675  
Serie: 15AS000R1 al 15AS000R500 10B./50./09/15 Resolución No. 15041-RES-IN-40643-2015 Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2015

Original - Cliente

Cliente: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL Fecha: 07 de 12 de 20 16

Dirección: FINAL 43, CALLE ORIENTE 3-3 Registro Nº: \_\_\_\_\_

Municipio: SANA TECLA / LA LIBERTAD NIT: 0511-010222-001-3

Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>LÍNEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA COMPRA DE UNIDAD GENERADOR DE ENERGIA (UPS)            CODIGO 60201428 UPS DE 60KVA (SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE UPS MARCA EMERSON-LIEBERT MODELO EXM, CON CAPACIDAD DE 60KVA/50KW TRIFASICO 480VAC; GARANTIA 18 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, INCLUYE 3 VISITAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DURANTE LA GARANTIA (R-1)</p> <p>SEGUN ORDEN DE COMPRA No 317/2016            SOLICITUD DE COTIZACION No 200/2016            SOLICITUD DE COMPRA No 169/2016</p>	\$46,169.00			\$46,169.00
SON:		SUMAS			\$46,169.00
CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA 42400 DOLARES (-) IVA RETENIDO		SUB TOTAL			\$408.58
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$ 11,428.58		VENTA NO SUJETA			\$45,760.42
Entregado por: _____	Recibido por: _____	VENTA EXENTA			
DUI: _____	DUI: _____	VENTA TOTAL			\$45,760.42
NIT: _____	NIT: _____				
Firma: _____	Firma: _____				
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____					

ALMACEN GENERAL  
 Fecha: 07 DIC 2016  
 Hora: 10:52  
 Recibo: DUI  
 Firma: [Firma]  
 GUARDALIBRE EN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL





**INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.**  
**Producción de Gas (Propano y Similares)**

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200 Fax: 2235-0058  
 Ofic. Ctral. Fax 2225-8816 FABRICA: Carretera Panamericana a Santa Ana Km 26 1/2 Tel: 2338-4242

**FORMULARIO UNICO**  
**No. 150S000U 167409**

FACTURA

NRC: 393 - 0

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**  
 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente, Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
 2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

COMP. CRED. FISCAL  FACTURA  NOTA DE CREDITO  NOTA DE DEBITO   
 VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

DIRECCION: NIT: 0511-010222-001-9  
 GIRO: TEL:  
 NOTA DE REMISION No.: REGISTRO No.:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
7	DICIEMBRE	2016	29	321	398/2016	17993	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	SIC	UNI	LINEA 8202 ATENCION HOSPITALARIA-EQUIPO MEDICO 60303850- VENTILADOR DE USO NEONATAL-VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA Y CONVENCIONAL, MARCA DRAGER MODELO: BABYLONG VN500, ORIGEN: ALEMANIA. GARANTIA: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION POR EL EQUIPO, NO POR MAL USO (R-1)			\$ 58.000,00	\$58.000,00



ORDEN DE COMPRA No: 398/2016  
 SOLICITUD DE COTIZACION No: 247/2016  
 SOLICITUD DE COMPRA No: 258/2016 DE ASESOR DE INSUMOS  
 LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS DEL HOSP.

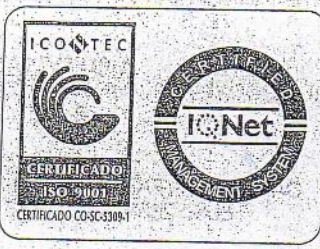
SON: CUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUATRO 42/100 DOLARES

LL LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 D.U.I. o N.I.T.: \_\_\_\_\_ D.U.I. o N.I.T.: \_\_\_\_\_

FIRMA ENTREGADO: \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.



IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	
- RETENCION 1% IVA	\$425.58
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$55.504.42

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que se el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíare, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al cilindro extraviado. La situación anterior entra INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

DUPLICADO

FACTURA

NRC: 393 - 0

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES  
1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente.  
Duplicado para el emisor. El triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

COMP. CRED. FISCAL  FACTURA  NOTA DE CREDITO  NOTA DE DEBITO

VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"

LICITACION PUBLICA LP No. 06/2016 CONTRATO No. 103/2016

NIT: 0614-010222-001-3

DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION LP No. 11/2016

TEL.:

GIRO: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, AÑO 2016

REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
8	DICIEMBRE	2016	23	321		17893	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	S/C	UNI	RGN 2, OFERTA No 10, 60303650, VENTILADOR DE USO NEONATAL VENTILADOR DE USO NEONATAL HVAFO MODELO: BABYLOG VNS00, MARCA: DRAGER ORIGEN: ALEMANIA GARANTIA: 5 AÑOS CASA REPRESENTADA: DRAGER  LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL			\$ 81.000,00	\$ 81.000,00



SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES

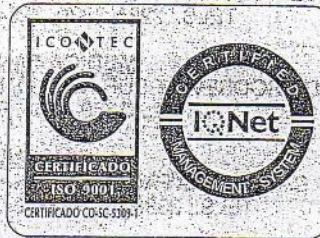
SUMAS

\$ 81.000,00

SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.



IVA

+ 1% PERCEPCION

SUB-TOTAL

- RETENCION 1% IVA

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

\$ 81.000,00

\$ 80.480,18

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose la transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso, el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior, entrará en vigencia a partir de las disposiciones legales contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

DUPLICADO



# STMEDIC

S.A.  
DE  
C.V.

## Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

OFICINA CENTRAL: Torre Activa Blvd. Los Héroes  
3er Nivel Locales 1-6, San Salvador, El Salvador.  
PBX: 2530-1000 y Telefax: 2530-1099  
E-mail: elsalvador@stmedic.com \* www.stmedic.com

SUCURSAL SAN MIGUEL: Av. Roosevelt Sur,  
No. 220, Col. Ciudad Jardín, San Miguel,  
El Salvador, C.A.  
Tels: 2660-5640 \* 2661-8353

NOTA DE REMISIÓN

14SD000R N® 0777

REGISTRO No. 106101-1  
NIT: 0614-090598-101-1

AUTORIZACION DE IMPRENTA 977 D.G.I.I. / 9 DE SEPTIEMBRE DE 2005

SEÑOR: MINISTERIO DE SALUD

FECHA: 16/01/2018

DIRECCIÓN:

GIRO:

DEPARTAMENTO:

No. REGISTRO:

NIT:

CONDICIONES DE LA OPERACION:

No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL  
EMITIDO PREVIAMENTE:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1 C/U	<p>REGLON 1 CODIGO 60405085 MICROSCOPIO PARA CIRUGIA OFTALMICA MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMICA, MARCA: ZEISS ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 0 MESES, CASA REPRESENTADA: CARL ZEISS, MODELO: OPMI LUMERAT SERIE: 6629184662</p> <p>ESPECIFICACIONES TECNICAS DETALLADAS SEGÚN ANEXO No. 1</p> <p>CONTRATO No. 394/2017 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 27/2017 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 137/2017 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL SOLICITUD DE COMPRA UFI No. 530 CIFRADO PRESUPUESTARIO No. 2017-3200-3-04-01-22-1-61103 REFUERZO PRESUPUESTARIO No. 2017-3200-3-01-03-22-1-61103 SEGÚN MEMORANDUM No. 2017-8310-0593 UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE ATENCION A LA PERSONA VETERANA DE GUERRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS DEL HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN RAFAEL".</p>	\$103,900.00			\$103,900.00

SON: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 00/100 USD DOLARES

SUMAS	\$103,900.00
13% DE IVA	
SUB-TOTAL	\$103,900.00
(+) IVA PERCIBIDO	
(-) IVA RETENIDO	
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	\$103,900.00
VENTA TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 11.428.58

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

Fecha: 10 de MARZO de 2,015

NOTA DE REMISION No. 00001/2015

CLIENTE: UNOPS, Proyecto 00087029-016

LOTE 6	
DESCRIPCION	CANTIDAD
ESTERILIZADOR DE BAJA DE TEMPERATURA (CODIGO MINSAL 60309005) (CODIGO ONU 42281500)	1
Marca	TUTTNAUER
Modelo	P50
Serie	13080004
País de Origen	ISRAEL
Lugar de Entrega	HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
Contrato	00087029-016
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Internacional PIS-380-LPI-B-PRIDES-MINSAL/80 No. SVPU-2014-ITB-1401 referente a la "Adquisición de Equipo Médico de Rayos X y Esterilización para fortalecer las Emergencias y Áreas Conexas de Hospitales Priorizados"
Precio de Contrato	\$77,430.25 USD DAP

Recibido por:


Administrador de Contrato

  
  
 Director o Designado

Entregado por:  
Lic. Tomas Miranda

3741.5



**NOTA DE REMISIÓN No. 38**

LUGAR Y FECHA: S.S. 12 DE NOVIEMBRE DE 2015  
 CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD, PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV  
 DIRECCION: Calle Arce, No. 827, san salvador, El Salvador.

VENDEDOR: MAKIBER, S.A.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1	EQUIPO INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA DRAGER MEDICAL MODELO DEL EQUIPO TI 500 GLOBETROTTER PAIS DE ORIGEN USA No. DE SERIE AF02270	\$44,201.72			\$ 44,201.72
1	PRECIO POR ARTICULO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO Y OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PAIS DEL COMPRADOR PARA HACER LLEGAR LOS BIENES AL DESTINO FINAL ESTABLECIDO.	\$ 27.78			\$ 27.78
1	SERVICIOS CONEXOS	\$ 418.70			\$ 418.70
1	MONTO ESTIMADO POR PAGO DE ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS GASTOS DE IMPORTACION EL CUAL CONSTITUYE UN 25% DEL PRECIO DE LOS BIENES	\$ 5,746.22			\$ 5,746.22
<p>CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS            No. 69/2015            LOTE 1            CANTIDAD: 1            PROYECTO FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA.            LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL No.            FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6            ITEM No. 2            CÓDIGO DEL MINSAL: 60303440            LUGAR DE ENTREGA:            HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA</p> <p><b>GARANTIA</b>            DOS AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA ENTREGA A CONFORMIDAD.</p> <p>ESTA NOTA DE REMISION CONTIENE UN ANEXO.</p>					
SON: CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 42/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA		SUMAS:			\$ 50,394.42
		SUB-TOTAL			\$ 50,394.42
		TOTAL			\$ 50,394.42

**RECIBIDO**  
 12 NOV 2015  
 Fecha: \_\_\_\_\_  
 Hora: 3:15 P  
 Recibió: *[Signature]*  
 Firma: \_\_\_\_\_  
 GUARALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

COPIA



Aire acondicionado y Climatización

**AIRE FRÍO EL SALVADOR S.A. DE C.V.**  
 GIRO: Venta al Por Mayor de Otros Productos No Clasificados Previamente  
 PBX (503) 2284-7433  
 Fax (503) 2284-7434  
 ● facebook.com/AireFrioSV  
 www.airefriointernational.com ventas@airefriointernational.com  
 Dirección: Col. San Francisco, Calle Los Abetos, Local 23,  
 Paseo 3, San Salvador, el Salvador

**FACTURA**  
 16SD000F  
 N° 0773  
 Registro No. 227009-0  
 NIT.: 0614-090813-103-5  
 Autorización de Imprints No. 892 D.G.I.I.

**NOMBRE:** FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA  
**DIRECCIÓN:** PRESTAMO BIRF8076-SV  
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR

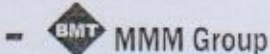
**FECHA:** 06 DE MARZO DE 2018  
**NIT:**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 345/2017 FSSPSV-350-LPN-B LOTE No. 1 ITEM 3 CODIGO MINSAL 60207069 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE DE 120,000 B \$ 22,800.00 CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA MARCA: YORK MODELO: ZPI20C00B2A1 AAA1A1 HOSPITAL NACIONAL DE SANTA TECLA SAN RAFAEL PARA EL AREA DE PREPARACION DE PAQUETES DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIONES CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2017-3200-3-08-22-3-61102				\$ 22,800.00
		<b>SUMAS</b>			\$ 22,800.00
		<b>(-) IVA RETENIDO</b>			\$ 201.77
		<b>SUB-TOTAL</b>			\$ 22,598.23
<b>VEINTIDOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 23/100 DOLARES</b>		<b>VENTAS NO SUJETAS</b>			
		<b>VENTAS EXENTAS</b>			
		<b>VENTA TOTAL</b>			\$ 22,598.23
<small>Imprenta Quality Color, Hugo Reyes de Trojita S.A.,          2a. Av. Sur, No. 716, Nueva Concepción, Chalatenango,          Tel. (2286-7429) EXT: 0416-101071-101-8, BNC: 140255-1,          Aut. de Imprints No. 892 D.G.I.I. Fecha de Aut. 13-03-09          Tiraje del No. 162000001 al 16200001000,          BNC: 15041-005-08-0008-1018, Diciembre 2014</small>		<b>ENTREGADO</b> NIT: _____ FIRMA: _____	<b>RECIBIDO</b> DE: A NIT: _____ FIRMA: _____	<b>RECIBO POR</b> <b>REVISADO POR</b> <b>AUTORIZADO POR</b>	

ORIGINAL: BLANCO - ENBOSQ. DUPLICADO: VERDE - CLIENTE. TRIPULCADO: AMARILLO - BOBENA

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN GENERAL**  
 Fecha: 07 MAR 2018  
 Hora: 8:08 AM  
 Firmado: [Firma]  
 Firmatario: [Firma]  
 CUARTEL ALMACÉN GENERAL NACIONAL SAN RAFAEL

**UDP**



**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**

**Nº 0086**

**REGISTRO No.: 261698-5  
NIT: 0614-250717-101-0**

Autorización Imprenta No. 1012 DGIJ  
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 30 de Abril 2018
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSM/203-LPI-B	NIT: NIT. 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-5	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<p><b>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></p> <p>CAPACIDAD APROX 600-700 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: SPHP6612-2 FD ED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIE: 5170811 / 5171130</p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL SAN RAFAEL</b></p> <p><b>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO</b></p> <p><b>RESOLUCION No. 08/2018 PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017</b></p> <p><b>RESOLUCION No. 40/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO No. 241/2017</b></p> <p><b>RESOLUCION RAZONADA No 81/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO No 241/2017</b></p>		\$113.090,01			\$226.180,02
							<b>SUMA \$226.180,02</b>
							<b>RETENCION 1% \$2.001,59</b>
							<b>TOTAL \$224.178,43</b>

**RECIBIDO**  
 Fecha: 30-4-2018  
 Hora: 3:22 pm  
 Firmado: Nixon Peña  
 Firmado: *[Signature]*  
 GUARDIAZACEN DE SISTEMAS MEDICOS  
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES

Nombre: _____	Nombre: _____ NIT: 6 DUI	Nombre: _____ NIT: 6 DUI
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



# BRAUN

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

PASEO GENERAL ESCALON #4999 FRENTE A PLAZA VILLAVICENCIO,  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
TEL.: 2524-4000  
www.bbraun.com

NOTA DE REMISION  
14SD000R

No. 0434

N.I.T.: 0614 - 160987 - 002 - 7

N.R.C.: 9186 - 3

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

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

FECHA: 18/04/2018

DIRECCION:

CODIGO CLIENTE:

DEPTO. MUNICIPIO:

COND. DE LA OPERACION:

16. Y FECHA DEL C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CL - 57

N.R.C.	GIRO	N.I.T.	LICITACION PUBLICA No.	CONTRATO No.	GRDEN DE COMPRA
REDITO					

CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJ.	VENTAS ERENTAS	VENTAS GRAVADAS
	1	CRANEOTOMO ELECTRICO MARCA: B BRAUN AESCULAP, MODELO ELAN 4 2016, SERIE: 002009.  LOTE: 2 CODIGO MINSAL 60303036  F55PSV-438-LPN-B CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 406/2017	\$45,000.00			\$45,000.00

# B BRAUN

RECIBIDO  
Fecha: 23-04-2018  
Hora: 11:22  
Recibido: *Marcelina*  
Firma: *[Signature]*  
GUADALUPA DE RESURTO MEDICO  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Se adjunta anexo según lo solicita el hospital.

SON: ( CUARENTA Y CINCO MIL DOLARES 00/100 CENTAVOS.)

LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,420.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
CUIL	CUIL
FIRMA	FIRMA

SUMAS	
IVA	
SUB-TOTAL	
(IVA RETENIDO	
VENTA EXENTA	
VENTA NO SUJETA	
TOTAL US \$	\$45,000.00

- ORIGINAL CLIENTE -



GRUPO Q  
SIRVIENDO CON PASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS DF-D 1014 XXX0007062  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO

DOCUMENTO:

13MS000U  
No. 006440  
NRC: 570-7  
NIT

0000005440  
26.05.2014

CLIENTE: 0000018798 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL - LICITACION PUBLICA LP-No 07/2014 -  
RESOLUCION DE ADJUDICACION No 112014 - CONTRATO No. 02/2014 - RENGLON 3 U/MCU  
DIRECCION 4TA CALLE ORIENTE SANTA TECLA NUEVA SAN SALVADOR  
NIT: 05110102220013  
SUCURSAL: VEHICULOS  
CLIENTE CREDISYSTEM 00000000034324

TIPO PAGO: CREDITO 0000  
VENDEDOR: ANA NOEMY DURAN GARCIA  
PROPUESTA: 534900  
# SOLIC CREDITO: 0000185426

CODIGO DESCRIPCION  
0002295063 60101185 CAMION TIPO FURGON.- CAMION ISUZU NIVIR 4.6L,  
4 TONELADAS, CHASIS LARGO. MARCA: ISUZU ORIGEN  
JAPON. GARANTIA 3 AÑOS O 100,000 KMS. (LO QUE SUEDA  
PRIMERO). COLOR: BLANCO  
DESCUENTOS:



ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

0.00 39,722.50  
0.00 0.00

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 97/100 OCLARES,  
EQUIVALENTE A TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL  
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100 COLONES

ELIMAS 39,722.50  
Relacion: 1 - \*  
SUBTOTAL 39,370.97  
VENTAS EXENTAS 0.00  
ABONOS 0.00  
VENTA TOTAL 39,370.97

ENTREGA:  
NOMBRE:  
IDENTIF:  
FIRMA:

FATIMA MENDOZA  
011747247  
RECIBIDO  
ALMACÉN GENERAL  
Fecha: 26 JUN 2014  
Hora: 3:00 pm  
FIRMA: Elvis  
DUPLICADO  
EN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

RECIBE:  
NOMBRE:  
IDENTIF:  
FIRMA:

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. P.B. 2259-5500 FAX 2259-9888 MEX. 4800-1 NIT: 0614-00285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION NIT: 0089-001 DE FECHA 27/08/1992

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR. P.B. 2259-5500 FAX 2259-9888 MEX. 4800-1 NIT: 0614-00285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION NIT: 0089-001 DE FECHA 27/08/1992



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
UNAMONDO PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 22/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 20501H - Hospital Nacional San Rafael(Santa Tecla)

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

Observaciones:

este vehículo es entregado a personal de Hospital San Rafael  
PLACA N-11362  
No. MOTOR HA22635  
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22635

F.

José Vicente Flafranco  
Guardalmacén  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F.

Carlos Reyes  
Preparó  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F.

Yeeris Luis Ramirez Hernandez  
Recibe

F.

Eimer ALfreda Piñeres Escobar  
Transportista  
Matricula vehículo N-11362



20 FEB 2018  
02:20 PM

# DIDEA, S.A. de C.V.

TIPO: VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FACTURA 00002247

FACTURA 17DS000F

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

DIRECCION: FINAL 4A. CALLE ORIENTE

MUNICIPIO: SANTA TECLA

DEPTO.: LA LIBERTAD

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

N.I.T.: 05110102220013

No. 02247

NIT: 0614 - 311251 - 001 - 1  
NRC: 569 - 0

FECHA: 05/06/2018

CONVENIO No. 0518Y001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>VEHICULO NUEVO; MARCA: TOYOTA; MODELO: KDH202L-REMDY; TIPO: HIACE; CLASE AMBULANCIA; CHASIS VIN: N/T. DE FABRICA; CHASIS GRABADO: JTFJ502P305037434; NUMERO MOTOR: 2KD4965951; CILINDRAJE MOTOR: 2500 cc; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00121218</p> <p>Agregado LINEA: 0202 Atencion Hospitalaria-AMBULANCIA Código 60101025 Ambulancia para transporte de pacientes AMBULANCIA ORIGEN JAPON, TIPO STANDARD 4X2 TOYOTA HIACE, TURBO DIESEL, MODELO: KDH202L-REMDY, AÑO 2018, AMBULANCIA TOYOTA hiace techo bajo 4X2 (R-01) ORDEN DE COMPRA 371/2017, SOLICITUD DE COTIZACION 232/2017, SOLICITUD DE COMPRA 243/2017 DE SERVICIOS GENERALES -Vale.</p>		\$39,293.04	\$0.00	\$59,293.04
<p>CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 DOLARES</p>		<b>SUMAS</b>			
		VTAS. NO SUJETAS		\$0.00	\$59,293.04
		VENTAS EXENTAS			\$0.00
		SUB-TOTAL			\$0.00
		(-) IVA RETENIDO			\$59,293.04
		VENTAS TOTALES			\$59,293.04

**DIDEA**

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. AV. LLUIS POMAR Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATEL, SANTA TECLA

OMBRE:

IT. 0001

FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO - CLIENTE -

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

GERENTE

RECIBIDO  
ALMACÉN GENERAL

Fecha: 12 JUN 2018

Hora: 1:44 PM

Revisado: *[Firma]*

Hospital Nacional San Rafael