



MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)			HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL						09 de Enero 2020	
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	0183-156-142-01-00001	Tomógrafo	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	Somaton Emotion	29184	RHESSA/BIRF	24. oct. 2008	\$ 186,620.69	\$ 252,638.56
2	3004-156-004-01-00001	Auto clave	Central de Esterilización	BMT MMM GROUP	SPH-6612-2-FEED	5170811	Prest. BIRF 8076-sv	30. abr. 2018	\$ 79,163.01	\$ 33,927.00
3	3004-156-004-01-00002	Auto clave	Central de Esterilización	BMT MMM GROUP	SPH-6612-2-FEED	5171130	Prest. BIRF 8076-sv	30. abr. 2018	\$ 79,163.01	\$ 33,927.00
4	0183-155-060-04-00002	Microscopio Quirúrgico Oftalmológico	Sala de Operaciones	ZEISS	CARLZEISS	6629184662	Programa GOES Veteranos de Guerra	28. dic. 2017	\$ 68,054.50	\$ 35,845.50
5	0183-155-030-01-00001	Equipo de rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	SIEMENS	ICONOS-100	1404	GOES	7. feb. 2007	\$ 66,324.83	\$ 209,045.47
6	0183-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	SFERAMED	Pegasus II	P-110700	Fondos Propios	12. ago. 2019	\$ 61,882.50	\$ 5,017.50
7	0183-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Diagnostico por Imágenes Medicas	HITACHI	DR-50	KC17797402	Gobierno de Japón	30. abr. 2015	\$ 42,814.17	\$ 224,774.38
8	0183-155-226-01-00001	Sistema Convertidor Análogo Digital de Imágenes Medicas	Diagnostico por Imágenes Medicas	FUJIFILM	PROFECT-CS	68870381	Fondos Propios	25. oct. 2017	\$ 34,016.57	\$ 21,748.30
9	0183-156-095-01-00002	Lavadora de Ropa Hospitalaria	Lavandería y Costurera	GIRBAU	hs-6110-ic-v	2170609	Fondos Propios	27. jul. 2017	\$ 33,052.50	\$ 25,447.50
10	3004-156-109-01-00001	Craneótomo	Sala de Operaciones	BBRAUN-AESULAP	ELAN42016	2009	Prest. BIRF 8076-sv	23. abr. 2018	\$ 31,500.00	\$ 13,500.00
11	0183-165-064-01-00003	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0012	Fondos Propios	9. dic. 2016	\$ 27,145.00	\$ 33,855.00
12	0183-156-066-01-00004	Secadora de ropa	Lavandería y Costurera	ADC	AD-310	S626120	Fondos Propios	24. nov. 2016	\$ 25,365.70	\$ 33,624.30
13	0183-165-064-01-00002	Ventilador Neonatal Pediátrico	Servicio de Neonatología	DRAGUER	BABYLONG-VN-500	ASKA-0013	Fondos Propios	7. dic. 2016	\$ 24,920.00	\$ 31,080.00
14	0183-156-238-01-00001	Panel Detector Plano	Diagnostico por Imágenes Medicas	CARESTREAM	2272233001	171530000569	Fondos Propios	9. jun. 2017	\$ 22,127.60	\$ 19,232.40
15	0183-161-015-01-00033	Estabilizador ó regulador de voltaje	Diagnostico por Imágenes	EMERSON LIEBERT	EXM	M16L4L0015	Fondos Propios	7. dic. 2016	\$ 20,545.21	\$ 25,632.79

FUENTE: SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

FECHA: 09 de Enero de 2019

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA FIRMA:

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO SELLO:



# MINISTERIO DE SALUD

## UNIDAD DE ACTIVO FIJO

### INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)		EQUIPOS DE TRANSPORTE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL								09 de Enero de 2020	
No. (2)	Código (3)	Placa (4)	Descripción (5)	Ubicación (6)	Marca (7)	Modelo (8)	Motor (9)	Fuente Financiamiento (10)	Fecha de Adquisición (11)	Valor Actual (12)	Depreciación Acumulada (13)
16	0183-154-011-01-00001	N- 3244	Furgón	Transporte	ISUZU	NMR	189709	Fondos Propios	24 de jun de 14	\$ 20,059.86	\$ 19,662.64
17	0183-154-002-01-00004	N-11-362	Ambulancia	Transporte	FORD	TILW3C0035A	HA-22635	Prestamo BIRF-8076-S.V.	9 de ene de 18	\$ 71,812.06	\$ 15,763.62
18	0183-154-002-01-00005	N-11-878	Ambulancia	Transporte	TOYOTA	KDH202L	2KDA965951	Fondos Propios	12 de jun de 18	\$ 50,843.78	\$ 8,449.26

**FUENTE :** SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

**FECHA:** 09 de Enero de 2020

**RESPONSABLE:** SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

**FIRMA:**

**SELLO:**



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

RECIBO  
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 / IM5C 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 RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

SUMAS

(-) IVA RETENIDO

SUB-TOTAL

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL \$

\$36,643.00

\$324.27

\$36,318.73

\$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  
 Recibido por: *[Signature]*  
 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
0183-155-226-01-00001	VENTAS EXENTAS	
	SUB TOTAL	\$55,764.87

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



**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
0183-156-066-01-00004					

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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual. San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

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

Impreso en Guatemala, Almirante García Martínez, Rep. 01000001  
 10" x 20" 6-21 Doble Pasa No. 210, Dr. Sr. Alfredo Sanabria, Teléfono: 22555555, Fax: 22555555, Email: info@noble.com.gt

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

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

0183-156-095-01-00002

**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) 0183-156-142-01-00001 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:**

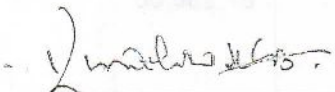
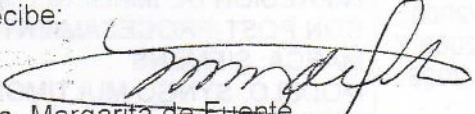
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL DE SANTA TECLA, lo siguiente:

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 perdidas 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 auditoria 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 Republica, 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.



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

0183-156-238-01-00001

**RECIBIDO**  
ALMACÉN GENERAL  
Fecha: 09 JUN 2017  
Hora: 11:00 AM  
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. Telefax: 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 15

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> <p>0183-161-015-01-00033</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 2015  
Hora: 10:52 AM  
Recibido: 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: 0511-010222-001-3

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 0202 ATENCION HOSPITALARIA-EQUIPO MEDICO 60303850- VENTILADOR DE USO NEONATAL VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA Y CONVENCIONAL, MARCA DRAGER MODELO: BABYLONG VMS50, ORIGEN: ALEMANIA. GARANTIA: 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION POR EL EQUIPO, NO POR MAL USO (R-1)			\$ 50.000,00	\$50.000,00

0183-165-064-01-00002



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

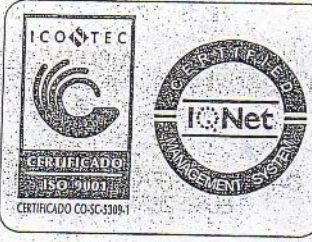
SUMAS

\$50.000,00

LL **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 \$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 encuentren, 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 dadas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 246 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: 0514-010222-001-3  
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION LP No. 11/2016 TEL.:  
GIRO: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, AÑO 2016 REGISTRO No.:

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.  0183-165-064-01-00003  LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL			\$ 81.000,00	\$ 81.000,00



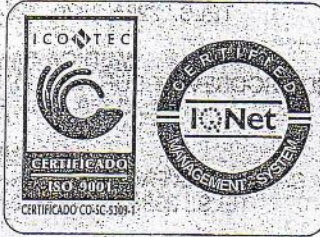
SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

SUMAS	
	\$ 81.000,00
IVA + 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	\$ 839,82
RETENCION 1% IVA	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$ 839,82

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.



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 afectado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entrará en vigencia entre 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

# 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:
CONDICIONES DE LA OPERACION:	No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL EMITIDO PREVIAMENTE:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:	

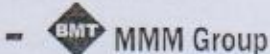
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1 C/U	<p>REGLON 1 CODIGO 60405085 MICROSCOPIO PARA CIRUGIA OFTALMICA MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA CIRUGIA OFTALMICA, MARCA: ZEISS ORIGEN: ALEMANIA, VENCIMIENTO: 0 MESES, CASA REPRESENTADA: CARL ZEISS, MODELO: OPMI LUMERAT 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> <p>0183-155-060-04-00002</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:

**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 DGII  
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>3004-156-004-01-00001</p> <p>3004-156-004-01-00002</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL SAN RAFAEL</p> <p>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO</p> <p>RESOLUCION No. 08/2018 PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017</p> <p>RESOLUCION No. 40/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO No. 241/2017</p> <p>RESOLUCION RAZONADA No 81/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO No 241/2017</p>		\$113.090,01			\$226.180,02
						SUMA	\$226.180,02
						RETENCION 1%	\$2.001,59
						TOTAL	\$224.178,43

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

3004-

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







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 XXXXXXX7062  
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 SUCEDA  
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

0183-154-011-01-00001

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  
011717347  
RECIBIDO  
ALMACÉN GENERAL  
Fecha: 26 JUN 2014  
Hora: 3:00 pm  
Recibió: 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 NRC: 4900-1 NIT: 0614-000285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 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 NRC: 4900-1 NIT: 0614-000285-02 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0089-001 DE FECHA 27/08/1992



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
EL SALVADOR  
UNAMONDO PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 22/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano

Fecha despacho 09/01/2018

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

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

Observaciones:

este vehículo es entregado a personal de Hospital San Rafael  
PLACA N-11362  
No. MOTOR HA22835  
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22635

0183-154-002-01-00004

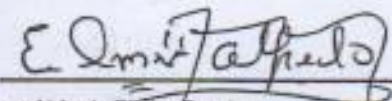
F.   
José Vicente Flafranco  
Guardalmacén  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matizano



F.   
Yeeris Luis Ramirez Hernandez  
Recibe  




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

F.   
Eimer Alfredo Flores Escobar  
Transportista  
Matricula vehículo N-11362

  
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL  
ACTIVO FIJO

20 FEB 2018

02:20 PM

# N.L. MEDIC, S.A. DE C.V.

Venta al por Mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico Veterinario y Servicios Conexos

Calle Maquilishuat, Colonia Maquilishuat, # 235, San Salvador.  
Teléfono: 2264-7576

NOTA DE REMISION  
17DS000R

Nº 00004

REGISTRO No. 257895-4  
NIT. 0614-150217-110-5

Aut. de Imprenta No. 115 D.G.I.I. de Fecha 28-08-92

Fecha: 12-08-2019.

Cliente: Tesoreria Hospital Nacional San Rafael  
Dirección: Santa Tecla, La Libertad.  
Municipio: \_\_\_\_\_ Departamento: \_\_\_\_\_  
Bienes Remitidos a Título de: \_\_\_\_\_ N.R.C. \_\_\_\_\_  
Condiciones de la Operación: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
No. y Fecha del C.C.F. Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ NIT: 0511-010222-001-3

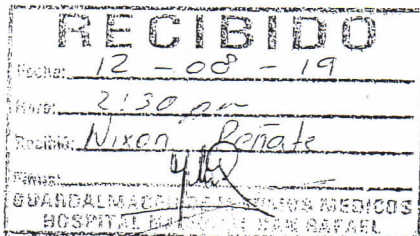
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Código 60303876 Torre para procedimiento de laparoscopia Equipo completo (Torre para procedimiento de Laparoscopia, equipo completo; Marca Sferamed. Origen Portugal; Vencimiento: No aplica; Garantía 2 años) (R-1)  Orden de compra N°: 226/2018 Solicitud Cotización N°: 148/2018 Solicitud Compra N°: 156/2018  SERIE: P110700 Modelo: PEGASOS II Nota VACL: 413/2019		\$66,900. <sup>00</sup>
<b>TOTAL \$</b>			<b>66,900.<sup>00</sup></b>
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL EMISOR	
DUI. o NIT.:	DUI. o NIT.:		
FIRMA:	FIRMA:		

IMPRESOS D'SANTA MARTA,  
Cruz Antonio Rivera Vásquez,  
NIT: 0619-030551-002-4 NRC. 9709-8  
Reparto Santa Marta, Polig. A,  
Block 1, # 2, Apopa, S.S. Tel. 2542-5542

Resolución: 15307-RES-CR-11373-2017  
Fecha de Resolución: 06-03-2017  
Tiraje del 17DS000R1 al 17DS000R50  
Fecha de Impresión 03/2017

ORIGINAL - Blanco - CLIENTE  
DUPLICADO - Amarillo - EMISOR  
TRIPLICADO - Verde - CLIENTE

0183-156-076-06-00001



# 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: ZKD4965951; 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>CIENCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 DOLARES</p>		<p>SUMAS</p>			
		<p>VTAS. NO SUJETAS</p>		\$0.00	\$59,293.04
		<p>VENTAS EXENTAS</p>			\$0.00
		<p>SUB-TOTAL</p>			\$0.00
		<p>(-) IVA RETENIDO</p>			\$59,293.04
		<p>VENTAS TOTALES</p>			\$59,293.04

0183-154-002-01-00005

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V. REG. No. 015, AUTORIZACION DE APRENTA

OMBRE:

IT. 0001

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.  
AV. LLUIS POMI 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

DUPLICADO - CLIENTE -

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

GERENTE

RECIBIDO  
ALMACÉN GENERAL

Fecha: 12 JUN 2018

Monto: 1.44 M

Revisado: *[Firma]*

Revisado: *[Firma]*

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL