





MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00



Establecimiento: (1)

EQUIPOS DE TRANSPORTE HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

08 de Julio 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	0183-154-002-01-00004	N-11-362	Ambulancia	Transporte	Ford	TILW3C0035A TRA	HA-22635	Prest. BIRF 8076-sv	9. ene. 2018	\$67,871.15	\$19,704.53
17	0183-154-002-01-00005	N-11-878	Ambulancia	Transporte	Toyota	KDH202L	2KDA965951	Fdo. Propios	12. jun. 2018	\$48,175.60	\$11,117.44

**FUENTE :** SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

**FECHA:** 08 de Julio de 2020

**RESPONSABLE:** SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

**FIRMA:**

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

**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.



Recepción Hospital San Rafael

141  
2007  
08 FEB 2007



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  
RECIBIDO M

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		(-) 1% IVA RETENCIÓN	\$ 522.04
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 58,467.96
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS	
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS	
FIRMA:	FIRMA:	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

Impreso en: 01/11/2016 11:02:46 AM - 21 Oct 2016 - Pte. 1 - Impreso en: 01/11/2016 11:02:46 AM - 21 Oct 2016 - Pte. 1 - Impreso en: 01/11/2016 11:02:46 AM - 21 Oct 2016 - Pte. 1

TIRAJE 15DS000F01 15DS000F0000 002015 Resolución No. 18111-11ES-CR-34070-2015 CCONTI 90411300: 12/27/2016

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 RHESSA; 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-RHESSA 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:

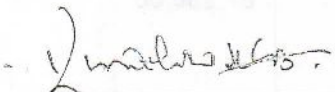
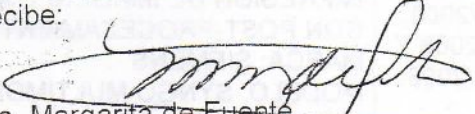
05 ENE 2009  
3:10 pm



- 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 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.



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  0183-165-064-01-00003  LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL HOSPITAL			\$ 61.000,00	\$ 61.000,00



SON SESENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES

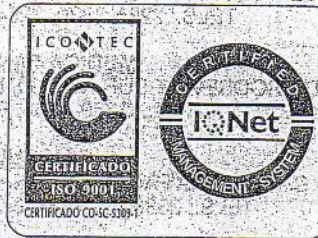
SUMAS

\$ 61.000,00

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	\$ 639,82
- RETENCION 1% IVA	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$ 60.480,18

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, entré 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:

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> <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:

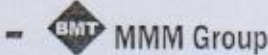
DUI:

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



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 EXENTAS	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  3004-156-109-01-00001	\$45,000.00			\$45,000.00



RECIBIDO  
Fecha: 23-04-2018  
Hora: 11:22  
Recibido: *Marcelina*  
Firma: *[Signature]*  
GUADALUPA DE ROSALES 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 \$11,422.56  
ENTREGADO POR: [ ] RECIBIDO POR: [ ]  
NOMBRE: [ ] NOMBRE: [ ]  
CUI: [ ] CUI: [ ]  
FIRMA: [ ] FIRMA: [ ]

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

- ORIGINAL CLIENTE -



**MINISTERIO DE SALUD**  
**Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano**

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**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 Vto	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 HA22835  
 No. CHASIS WFOYXTTGYHA22635

0183-154-002-01-00004

F.   
 José Vicente Flañanco  
 Guardalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F.   
 Yeeris Luis Ramirez Hernandez  
 Recibe



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

F.   
 Eimer ALfreda-Piñeros Escobar  
 Transportista  
 Matricula vehiculo 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

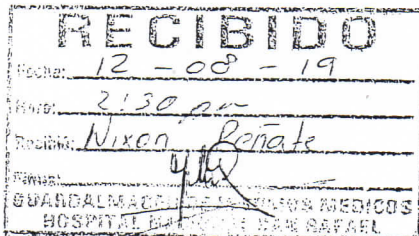
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL
1	Código 60303876 Torre para procedimiento de laparoscopia Equipo completo (Torre para procedimiento de Laparoscopia, equipo completo; Marca Sferamed. Origen Portugal; Vencimiento: No aplica; Garantía 2 años) (R-1)  Orden de compra N°: 226/2018 Solicitud 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

No. 02247

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

ENORES: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

DIRECCION: FINAL 4A. CALLE ORIENTE

MUNICIPIO: SANTA TECLA

DEPTO.: LA LIBERTAD

FECHA: 06/06/2018

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

N.I.T.: 05110102220013

CONVENIO No. 0518Y001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VEHICULO NUEVO; MARCA: TOYOTA; MODELO: KDH202L-REMDY; TIPO: HIACE; CLASE AMBULANCIA; CHASIS VIN: N/T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: JTFJS02P305037434; NUMERO MOTOR: ZKDA965951; CILINDRAJE/MOTOR: 2500 cc; COLOR: BLANCO; AÑO: 2018; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 01121218 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.		\$59,293.04	\$0.00	\$59,293.04
CINCIENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 DOLARES 0183-154-002-01-00005		<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

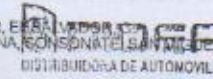


SE IMPRIME EN EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-0322091-5. N.º 112. BLVD. DEL EVERETT ILM. BOVARRIMA. REG. N.º 615. AUTORIZACION DE IMPRESION N.º 6094 D. R. 11. 25/10/1992. CORRELATIVO AUTORIZACION DESDE: 170608F1 HASTA: 170608F10000. RESOLUCION No. 01010 RES-GR-89/95-2017-01/03/17

OMRPE  
ET. O. U. I.

DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.  
AV. LUIS POMÁ Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, ES SALVADOR  
TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATEL, SAN VICENTE

DUPLICADO - CLIENTE -



GERENTE

RECIBO  
ALMACÉN GENERAL  
Fecha: 12 JUN 2018  
Hora: 1:44 P  
Recibido por: *[Signature]*  
Lugar: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



**Electrolab Medic**  
 Todo para el cuidado de la salud  
 Call Center 2239-9999

**Casa Matriz**  
 Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.5  
 PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360  
 info@electrolabmedic.com.sv  
 www.electrolabmedic.com 1901418

DOCUMENTO UNICO  
**FACTURA**  
 924  
 REGISTRO N° 65141-9  
 NIT: 0614-130797-195-1  
**Electrolab Medic, S.A. de C.V.**

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTÍFICOS Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

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

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

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
2	EA		N° DE RENGLÓN: 6 CÓDIGO: 60303640 DESCRIPCIÓN: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR MESA DE OPERACIONES PARA CIRUGÍA MAYOR, TIPO UNIVERSAL, MONTADA SOBRE BASE METÁLICA RODABLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO (FRENSOS) LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA, LA LIBERTAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL N° DE CONTRATO: 26621 N° DE PROCESO BOLPROS: MB-08/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA RED DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD" NÚMEROS DE SERIE: 24-02000890 24-02000892 ORDEN DE ENTREGA: E-17499 NOTA DE REMISIÓN: 0219 UNIDAD DE MEDIDA: C/U PRECIO UNITARIO: \$ 45,200.00 PRECIO TOTAL: \$90,400.00 MARCA: MINDRAY MODELO: HYBASE 8300 ORIGEN: CHINA GARANTÍA: 3 AÑOS	\$45,200.0000			\$90,400.0000

Codigo: 0183-155-059-01-00015

Codigo: 0183-155-059-01-00016

RECIBIDO  
 12 MAY 2020  
 3:17 pm  
 Hospital Nacional San Rafael

N: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 Dolares.  
 19-83 CONTRATO BOLPROS-MINSAL (H.N. SAN RAFAEL)

SubTotal: \$90,400.00  
 Anticipo: \$0.00  
 Efectivo: \$0.00  
 Pagos Externos: \$0.00  
 (-) IVA Retenido 1%: \$800.00  
**Total: \$89,600.00**  
 Vuelto: \$0.00

Página 1 de 1

**TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.**  
**EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES**

CONTACTA Impresores, Boanerges Huezco. NIT: 0520-261272-101-7. Reg: 187177-1. Autorización N° 993 D.G.11 de fecha 25/05/08. 35 Calle Ota #323, Col. La Rábida, S.S.  
 PBX: 2235-7951. Telefax: 2235-7954. Resolución N° 20108-RES-CR-22008-2019. Serie Autorizada: 19050004001 al 19050004900. Impreso 04/2019

DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO  
 Original - Emisor - Triplicado - Cliente - Cuaduplicado - Emisor - Cuaduplicado - Emisor  
**DUPLICADO**

FACTURA  
 Original - Emisor - Duplicado - Cliente - Triplicado - Emisor - Cuaduplicado - Emisor - Cuaduplicado - Emisor

FACTURA DE EXPORTACION  
 Original - Cliente - Duplicado - Emisor

**Nº 4178**

109/2020

MINISTERIO DE SALUD  
SOLICITUD Y VALE DE SALIDA DE MATERIALES

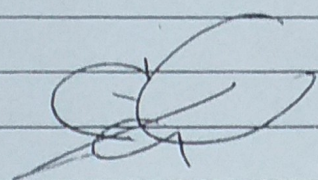
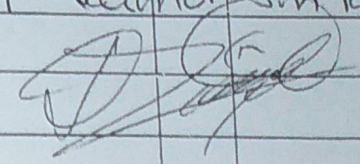
HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

VALE N° 01 04 09 10 11  
ALMACEN 05 06 12 13 14 15 16 17 18 19 20

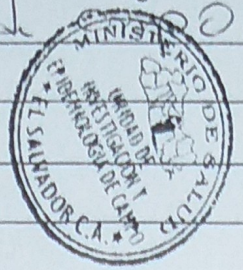
FECHA DE SOLICITUD \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
DIA MES AÑO

FECHA DE DESPACHO 72 77  
DIA MES AÑO

UNIDAD QUE SOLICITA Y RECIBE

SECUEN- CIA	CODIGO	FECHA VENC. DIA MES AÑO	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD SOLICITADA		CANTIDAD DESPACHADA		COSTO UNITARIO
					ENTEROS	DECIMA- LES	ENTEROS	DECIMA- LES	
07 08 12		19 20 21	22 24				37	41 42	49
01	60314025			01 cámara tomográfica	01		01		\$43,000
0183-160-084-01-00001									
<p>VoBo: </p> <p>R. Casal Velazquez, Jefe Unidad de Investigación y epidemiología de COVID.</p>					<p>Recibe: Miguel Cingel de la Dr. Hospital Nacional San Rafael</p> <p></p>				

**RECIBIDO**  
 Fecha: 20-04-2020  
 Hora: 9:05 am  
 Recibe: Nixon Peñaleta  
 Lugar: Hospital Nacional San Rafael



SUMA DE CODIGOS 12 19 37 41 42 49 58  
 FIN DE COMPROBANTE