



INVENTARIOS DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00 DOLARES HASTA ENERO DE 2024



ESTABLECIMIENTO (1)

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| No. (2) | Código (3) | Descripción (4) | Ubicación (5) | Marca (6) | Modelo (7) | Serie (8) | Fuente de Financiamiento (9) | Fecha de Adquisición (10) | Valor Actual (11) | Depreciación Acumulada (12) |
|---------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 0183-156-002-01-00017 | Aparato P/Anestesia | Quirofanos | GENERAL ELECTRC | 9100CNXT | SPC22441335WA | Fdo. Propios | 30-nov.-2022 | \$ 20,044.50 | \$ 4,855.50 |
| 2 | 0183-156-002-01-00018 | Aparato P/Anestesia | Quirofanos | GENERAL ELECTRC | 9100CNXT | SPC22441336WA | Fdo. Propios | 5-dic.-2022 | \$ 20,044.50 | \$ 4,855.50 |
| 3 | 0183-156-157-01-00010 | Eq. de Ultrasonografía | Proced. Y Curaciones | EDAN | ACCLARIX-AX3 | 560585-WH139880042 | COVID-19 OPEP 14611P | 18-sep.-2023 | \$ 24,518.67 | \$ 1,155.33 |
| 4 | 0183-156-002-01-00015 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | GENERAL ELECTRI | CS620 | SM622020025MA | Fdo. Propios | 18-feb.-2022 | \$ 21,038.00 | \$ 10,362.00 |
| 5 | 0183-156-002-01-00016 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | GENERAL ELECTRI | CS620 | SM622020024MA | Fdo. Propios | 18-feb.-2022 | \$ 21,038.00 | \$ 10,362.00 |
| 6 | 0183-156-002-01-00019 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO WX-65 | AT3-33002713 | COVID-19 OPEP 14611P | 12-jun.-2023 | \$ 35,352.50 | \$ 4,147.50 |
| 7 | 0183-156-157-01-00006 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | EDAN | ACCLARIX LX9 | 560500M21C08820001 | Fdo. Propios | 10-ene.-2022 | \$ 28,491.52 | \$ 16,026.48 |
| 8 | 0183-156-157-01-00009 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | SIEMENS | ACUSON JUNIPER | 557322 | Fdo. Propios | 9-dic.-2022 | \$ 38,205.30 | \$ 9,254.70 |
| 9 | 0183-155-030-11-00002 | Eq. Radiográfico Arco en C | Rayos X | SIEMENS | C11515055 | 10151 | Fdo. Propios | 4-feb.-2022 | \$ 37,616.65 | \$ 19,813.35 |
| 10 | 0183-155-030-10-00007 | Eq. Rayos X Móvil | Rayos X | FUJIFILM | FDR GO PLUS | MQ00012C3009 | 5043 CO/OC-ES BID COVID-19 | 21-nov.-2022 | \$ 56,590.70 | \$ 13,708.30 |
| 11 | 0183-155-030-10-00006 | Eq. Rayos X Móvil | Bodega de Insumos y Eq. | SIEMENS | MOBILETT ELARA MAX | 13266 | Fdo. Propios | 28-oct.-2021 | \$ 47,647.10 | \$ 30,462.90 |
| 12 | 0183-156-095-01-00003 | Lavadora de ropa hospitalaria | Lavado y Centrifugado | GIRBAU | HS6110 | 2170977 | Fdo. Propios | 14-dic.-2022 | \$ 78,487.50 | \$ 19,012.50 |
| 13 | 0183-155-030-11-00003 | Eq. Radiográfico Arco en C | Rayos X | SIEMENS | CIOS ALPHA | 43083 | 5043 CO/OC-ES BID COVID-19 | 11-oct.-2022 | \$153,364.56 | \$ 44,525.19 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|----------------------|
| 14 | 0183-156-095-01-00004 | Lavadora de ropa hospitalaria | Area de Maquinas | G. A. BRAUN | 400NEPV-3 | E4002K23003SM D | Fdo. Propios | 28-jul.-2023 | \$228,771.00 | \$ 18,549.00 |
| 15 | 0183-156-142-01-00002 | Tomógrafo | Tomografía | SIEMENS | SOMATOM GO.TOP | 172826 | 5043 CO/OC-ES BID COVID-19 | 31-ene.-2023 | \$720,044.16 | \$ 142,284.18 |
| 16 | 0183-156-076-06-00002 | Torre de Laparoscopia | Quirófanos | KARL STORZ | TC201 y TC-304 | VARIAS | 14611 Prest. OPEP | 4-Dec-23 | \$ 88,650.00 | \$ 1,350.00 |

FUENTE: (SIAF) SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

FECHA: 25. Jan. 2024

RESPONSABLE SANTIAGO ANTONIO MEJIA

FIRMA:

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

SELLO:



MINISTERIO
DE SALUD

INVENTARIO DE VEHÍCULOS MAYORES DE \$ 20,000.00 DOLARES HASTA SEPTIEMBRE DE 2023

HOSPITAL
NACIONAL
SAN RAFAEL



| ESTABLECIMIENTO (1) | | HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL" | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------|---------------|-----------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------|
| No. (2) | Código (3) | Placa (4) | Descripción (5) | Ubicación (6) | Marca (7) | Modelo (8) | No. Motor (9) | Fuente de financiamiento (10) | Fecha de Adquisición (11) | Valor Actual (12) | Depreciación Acumulada (13) |
| 17 | 0183-154-028-01-00002 | N-19-066 | Microbús | Transporte | Nissan | URBAN DX | YD25092921 B | Fdo. Propios | 5. Jan. 2022 | \$51,701.93 | \$11,349.20 |
| 18 | 0183-154-002-01-00004 | N-11-362 | Ambulancia | Transporte | Ford | TILW3C00 35A TRA | HA-22635 | Prest. BIRF 8076- sv | 9. Jan. 2018 | \$40,284.81 | \$47,290.87 |
| 19 | 0183-154-002-01-00005 | N-11-878 | Ambulancia | Transporte | Toyota | KDH202L | 2KDA965951 | Fdo. Propios | 12. Jun. 2018 | \$29,498.29 | \$29,794.75 |
| 20 | 0183-154-032-01-00005 | N 18-497 | Pick Up | Transporte | Nissan | NP300 FRONTIER | YD25728120 P | Fdo. Propios | 11. Mar. 2021 | \$23,351.28 | \$7,992.72 |

FUENTE: (SIAF) SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

FECHA: 25. Jan. 2023

RESPONSABLE : SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

FIRMA:

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

SELLO:

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.S.
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.

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

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

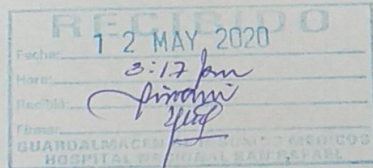
No. DE REGISTRO: NIT: 0614-010122-003-2 GIRO: -salud

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 (FRENOS) 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



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 Hueso. 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 190500049000. Impreso 04/2019

DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO

Duplicado - Emisor - Triplicado - Cliente - Cuaduplicado - Emisor - Quinduplicado - Emisor

FACTURA

Original - Emisor - Duplicado - Cliente - Triplicado - Emisor - Cuaduplicado - Emisor - Quinduplicado - Emisor

FACTURA DE EXPORTACION

Original - Cliente - Duplicado - Emisor

Nº 4178

DUPLICADO



PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y MEDICINALES
 Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pta. No. 124 Colonia Escalón
 El Salvador, Centroamérica. Teléfono: (503) 2250-9700
 www.promed.com.pa - promedesalvador@promed.com.pa

NOTA DE ENTREGA

Nº 0122

NRC: 171091-7
NIT: 0614-240206-107-4

CLIENTE: **TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL** REGISTRO:
 DIRECCION: **SANTA TECLA, LA LIBERTAD**
 MUNICIPIO:
 BIENES REMITIDOS A TITULO DE: NIT:
 No. Y F. DEL COMP. DE C-F EMITIDO PREV.: GIRO: **0511-010222001-3**
 DEPARTAMENTO:

| | | | | |
|---------------|---------|----------|------------|------------|
| FORMA DE PAGO | CLIENTE | VENDEDOR | No. PEDIDO | FECHA |
| CREDITO | | | 525188 | 30/11/2022 |

| CANTIDAD | No. DE CATALOGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VIAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|-----------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1 | | ORDEN DE COMPRA NO. 182/2022 LG SOLICITUD DE COTIZACION NO. 108/2022 Y SOLICITUD DE COMPRA NO. 120/2022 PREVISION NO. 020261103 UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA - EQUIPO MEDICO CODIGO: 603D3555 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (R-03) DESCRIPCION SEGUN LO OFERTADO: RENGLON NO. 3: MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (AIRE Y OXIGENO) CON VAPORIZADOR DE SEVOFLURANO PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS Y NEONATALES MARCA: GENERAL ELECTRIC MODELO: 5100CNYT ORIGEN CHINA/USA EQUIPO COMPLETAMENTE NUEVO DESCRIPCION COMPLETA: VER ANEXO No. serie SPC22441335WA UACI No. 479/2022 | 524,900.00 | | | \$ 24,900.00 |

0183-156-002-01-00017

RECIBIDO
 Fecha: 30 NOV 2022
 Hora: 12:00 hrs d
 Recibido: M. V. Ruiz
 Firmar: H. Ruiz
 GUARDALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | | |
|------------|--|-------------------|--------------|
| SON: | VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOLARES EXACTOS | SUMAS | |
| | OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.57 | IVA | \$ 24,900.00 |
| NOMBRE: | | (-) IVA RETENIDO | |
| DUI O NIT: | | (=) IVA PERCIBIDO | |
| | | SUB - TOTAL | \$ 24,900.00 |
| | | VITAS. NO SUJETAS | |
| | | VENTAS EXENTAS | |
| | | VENTA TOTAL | \$ 24,900.00 |



VALE DE SALIDA Cerrado No. 642/2023

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo


Fecha despacho 18/09/2023

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


| # | Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|----------|------------------------------------|-------|------------|------------|--|---|----------|----------------------|----------------|
| 1 | 60303260 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTATIL | C/U | 08/09/2023 | A276 | Varios adm. DHN. | Fondos Externos ,Contrato de Préstamo OPEP No. 14611P | 1.00 | \$25,674.00000 | \$25,674.00000 |
| 2 | 69002210 | REGULADOR DE VOLTAJE | C/U | 25/08/2023 | A254 | 4B3 / Dr. Carlos Alberto Guerrero/ Edith Dolores Escobar | DONACIONES | 1.00 | \$169.50000 | \$169.50000 |
| Total: | | | | | | | | | \$25,843.5000 | |

Observaciones:

MARCHAMO N°0001123 MOBILIARIO Y EQUIPO.

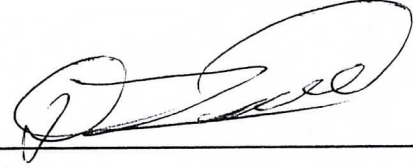
F. 
 Israel Valle
 Guardalmacén
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F. 
 Jose David Rivera
 Recibe



F. 
 Oscar Orlando Pacheco
 Preparó
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 Miguel de Leon
 Transportista
 Matricula vehículo N-3244

0183-156-157-01-00010





PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
(PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y MEDICINALES
 Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón
 El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700
 www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

NOTA DE ENTREGA

Nº 0133

NRC: 171091-7
NIT: 0614-240206-107-4

| | | |
|--|---|--------------------------|
| CLIENTE: | TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL | REGISTRO: |
| DIRECCION: | SANTA TECLA, LA LIBERTAD | NIT: |
| MUNICIPIO: | | GIRO: |
| BIENES REMITIDOS A TÍTULO DE: | | DEPARTAMENTO: |
| No. Y F. DEL COMP. DE C-F EMITIDO PREV.: | | 0511-010222-001-3 |

| | | | | |
|----------------|---------|----------|---------------|------------------|
| FORMA DE PAGO | CLIENTE | VENDEDOR | No. PEDIDO | FECHA |
| CREDITO | | | 525701 | 5/12/2022 |

| CANTIDAD | No. DE CATALOGO | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|-----------------|--|--------------------|------------------|----------------|---------------------|
| 1 | | CODIGO: 60303556 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (R-1) LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA - EQUIPO MEDICO ORDEN DE COMPRA No. 228/2022; SOLICITUD DE COTIZACION No. 156/2022 Y SOLICITUD DE COMPRA No. 169/2022 PREVISION No. 61103 UNIDAD SOLICITANTE: INSUMOS MEDICOS DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO: RENGLON No. 1: MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES. MARCA GENERAL ELECTRIC; MODELO : 9100CNXT ORIGEN CHINA/USA NUMERO DE SERIE: SPC22441336WA LIACI No. 594/2022 CARACTERISTICAS OFERTADAS SE PRESENTAN EN ANEXO | \$24,900.00 | | | \$ 24,900.00 |

0183-156-002-01-00018

RECIBIDO

| | |
|--|---------------|
| FECHA: 5/12/22 | HORA: 2:30 pm |
| RECIBIÓ: Edgar Mayorga | |
| FIRMA: <i>[Firma]</i> | |
| ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL | |

| | | | |
|------------|---|-------------------|---------------------|
| SON: | VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOLARES EXACTOS | SUMAS | |
| | OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.57 | IVA | \$ 24,900.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | (-) IVA RETENIDO | |
| DUI O NIT: | DUI O NIT: | (+) IVA PERCIBIDO | |
| | | SUB - TOTAL | \$ 24,900.00 |
| | | VTAS. NO SUJETAS | |
| | | VENTAS EXENTAS | |
| | | VENTA TOTAL | \$ 24,900.00 |

Ultra Gráfico Impresores - William Alejandro Aparicio Cruz, Bv. Av. Nro. No. 715 Bv. San Miguelito, S.S. Tel. 2131-0098, F. de Elaboración 0722 Tráje del 01 al 599

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

Venta al por Mayor de Equipamiento para uso Medico, 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

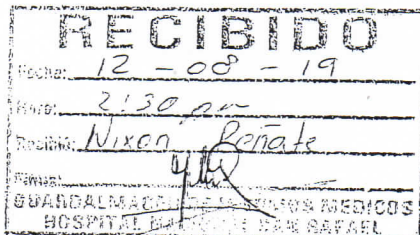
| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|-----------------|---|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Código 60303876 Torre para procedimiento de laparoscopia Equipo completo (Torre para procedimiento de Laparoscopia, equipo completo; Marca Sferamed. Origen Portugal; 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: PEGASUS II Nota VACL: 413/2019 | | \$66,900. ⁰⁰ |
| TOTAL \$ | | | 66,900.⁰⁰ |
| 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, Políg. 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





PROMED
PROMEDICINA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
 Y MEDICINALES
 Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón
 El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700
 www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

NOTA DE REMISION
 21DS000R1-21DS000R500
Nº 0250
 NRC: 171091-7
 NIT: 0614-240206-107-4

TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
 SANTA TECLA, LA LIBERTAD

REGISTRO:
 NIT: 0511-010222-001-3
 GIRO:
 DEPARTAMENTO:

ORDENES A TÍTULO DE:
 COMP. DE C-F EMITIDO PREV.:

| TIPO | CLIENTE | VENDEDOR | No. PEDIDO | FECHA |
|------|---------|----------|------------|-----------|
| | | | | 17/2/2022 |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 2 | <p>CODIGO: 60303558 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (R-01)</p> <p>DESCRIPCION SEGUN LO OFERTADO: RENGLON NO. 01: MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (AIRE Y OXIGENO) CON VAPORIZADOR DE SOV FLURANE, PARA PACIENTES NEONATALES, PEDIATRICOS Y ADULTOS CON MODULO DE CAPNOGRAFIA INCORPORADO. MARCA: GENERAL ELECTRIC, MODELO: CS620, ORIGEN: USA, GARANTIA: 24 MESES POR DESPERFECTO COMPROBADO DE FABRICA. NO INCLUYE MAL USO O DAÑOS OCASIONADOS POR GOLPES O MALTRATOS PREVISION No. 20261103, FONDOS PROPIOS ORDEN DE COMPRA N° 235/2021</p> <p>PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. SOLICITUD DE COMPRA No. 168/2021 No. DE MODIFICATIVA: UACI No. 48/2022 SERIAL NO/S: SM622020024MA, SM622020025MA LG-SOLICITUD DE COTIZACION NO. 161/2021</p> <p>0183-156-002-01-00015 0183-156-002-01-00016</p> | \$31,400.00 | | | \$62,800.00 |

RECIBIDO
 Fecha: 18 FEB 2022
 Hora: 2:15 pm
 Recibió: Nixon Rojas
 Firma: [Firma]
 GUARDAMACEN DE RESUMOS MEDICOS
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | |
|---|------------------|-------------|
| SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES EXACTOS | SUMAS | |
| OPERACIONES SUPERIORES A \$ 11,428.57 | IVA | \$62,800.00 |
| | (-)IVA RETENIDO | |
| | (+)IVA PERCIBIDO | |
| | SUB - TOTAL | |
| | VTAS. NO SUJETAS | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | VENTA TOTAL | |
| FIRMA RECIBIDO | FIRMA ENTREGADO | |

EL CLIENTE (BLANCO) - DUPLICADO EMISOR (ROSADO) - TRIPPLICADO CLIENTE (AMARILLO) - CUADRUPLICADO ARCHIVO (CELESTE) - QUINTUPLICADO CONTABILIDAD

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

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

NOTA DE REMISIÓN

19DS000R N° 0555

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

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

DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

LA CENTRAL: Torre Activa Blvd. Los Héroes
Localidades 1-6, San Salvador, El Salvador.
530-1000 y Telefax: 2530-1099
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

R: TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
DÓN: FINAL 2A. CALLE PONIENTE, COL. DON BOSCO,
TAMENTO: SANTA TECLA, LA LIBERTAD
IONES DE LA OPERACION: No. REGISTRO:
REMITIDOS A TITULO DE: No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL
EMITIDO PREVIAMENTE: NIT: 0614-020770-002-5

| DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| <p>LINEA: 0202 Atención Hospitalaria-- EQUIPO PARA IMÁGENES MÉDICAS REGLÓN 02. CÓDIGO: 60312050 ANALIZADOR DE EQUIPO PARA IMÁGENES POR ULTRASONIDO (R-02) OFERTADO: ANALIZADOR DE EQUIPO PARA IMÁGENES POR ULTRASONIDO. MARCA: EDAN MODELO: ACCLARIX LX9, ORIGEN: CHINA GARANTÍA DE 3 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA 2 Mantenimientos preventivos al año por cada año de garantía y los mantenimientos correctivos que sean necesarios y capacitación al usuario</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 298/2021. PREVISIÓN No.: 020261103 LG-SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 202/2021. FONDOS PROPIOS SOLICITUD DE COMPRA No. 221/2021 y No. 220/2021 LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL. ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: SR. DANY ELISEO ESCOBAR CERRATO</p> <p style="text-align: center;">0183-156-157-01-00006</p> | \$44,518.00 | | | \$44,518.00 |

RECIBIDO
Fecha: 20/01/2022
Hora: 2:20 PM
Recibió: [Firma]
Firma: [Firma]
CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100 USD DOLARES

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100 USD DOLARES | SUMAS | |
| | 13% DE IVA | \$44,518.00 |
| | SUB-TOTAL | \$44,518.00 |
| | (+) IVA PERCIBIDO | |
| | (-) IVA RETENIDO | |
| | VENTAS EXENTAS | |
| | VENTAS NO SUJETAS | |
| | VENTA TOTAL | \$44,518.00 |

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 11,428.58 DOLARES

R: RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:



Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
veterinario y servicios conexos.

Nota de Remisión

No. 21DS000R

Nº 0085

NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3
NRC.: 240987 - 3

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------|----------------------|
| Nombre y Dirección | | Código de Cliente | Orden de Compra | Vendedor |
| HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 4A. C. ORIENTE 9-2 SANTA TECLA LA LIBERTAD, EL SALVADOR | | 40018252 | OC 253/2022 | EM |
| N.R.C.: | | Numero de Documento | Fecha Documento | Fecha De Vencimiento |
| Giro: | | 55044772 | 8/12/2022 | 30/12/2022 |
| NIT: 05110102220013 | | Forma de Pago | No. Orden | Hecha por |
| | | | H. FRANCO | |
| Control de Exportación: | | | No. DE CCF A.JUS./MODIF.: | |

| Cantidad Ordenada | Cantidad Entregada | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------------|---|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| | | | | Son: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA con 00/100 dólares | | | | | |

0183-156-157-01-00009

RECIBIDO

Fecha: 09 DIC 2022
 Hora: 11:00
 Recibido: [Firma]
 Firma: [Firma]

GUARDALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | | | | | |
|--|--|---------------------|-------------------|---|----------------|-------------|
| Observaciones: | Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | TOTAL |
| Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual. | \$47,460.00 | | | | | \$47,460.00 |
| Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias | Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso. | | | Operación igual o superior a \$ 11,428.58 | | |
| Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008 | Recibido Por: | Entregado Por: | | Siemens Healthcare, S.A. | | |
| | NIT / DUI: | NIT / DUI: | | | | |
| | Firma De Recibido: | Firma De Entregado: | | | | |

TRIPPLICADO CLIENTE

IMPRESA MI FAVORITA, José Antonio Berio Guillérez NIT 0308-021247-001-B Reg. 8122-1 A. Imprenta 636 22/07/03 C.C. Nevoencentro Local 22-C, Santa Tecla Tel. 2228-1575



Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
veterinario y servicios conexos.

Nota de Remisión
No. 21DS000R
Nº: 0011
NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3
NRC.: 240987 - 3

Nombre y Dirección: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
4A. C. ORIENTE 9-2 SANTA TECLA
LA LIBERTAD, EL SALVADOR

N.R.C.:
Giro:
NIT: 05110102220013

Código de Cliente: 40018252
Orden de Compra: OC 268/2021
Vendedor: EM

Numero de Documento: 55039892
Fecha Documento: 4/2/2022
Fecha De Vencimiento: 5/4/2022
Pagina: 1

Forma de Pago: A060 DIAS
No. Orden: J. GARCIA
Fecha por:
Control de Exportación:
No. DE CCF AJUS./MODIF.:

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.
Venta a cuenta de:
Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

NIT 0308-021247-001-8 Reg. 8122-1 A. Imprenta 536 22/07/93 C.C. Navocentro Local 22-C. Santa Tecla. Tel.: 2229-1575

| Ordenada | Entregada | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|----------|-----------|------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | | 60501020 | Orden de Compra de Bienes y Servicios No. De Orden 268/2021 LG-SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 181/2021 SOLICITUD DE COMPRA No. 191/2021 LINEA:0202 Atención Hospitalaria EQUIPO PARA IMÁGENES MEDICAS CODIGO: 60501020 EQUIPO DE FLUROSCOPIA MOVIL TIPO ARCO EN C. (R-01) Renglon 01: 60501020 EQUIPO DE FLUROSCOPIA MOVIL TIPO ARCO EN C MARCA: SIEMENS ORIGEN: CHINA/ALEMANIA MODELO: CIOS SELECT SERIE NO. 10151 Garantía por desperfectos por un mínimo de 2 años Lugar de Entrega: Almacén de Insumos Médicos del Hospital Nacional San Rafael UACI No. 45/2022 SUBTOTAL..... | \$57,430.00 | UND | | | \$57,430.00 |
| | | | | | | | | | \$57,430.00 |

RECIBIDO
04 FEB 2022

Fecha: 04 FEB 2022
Hora: 3:05 pm
Recibido: NICOA
Firma: [Firma]
GUARDALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA con 00/100 dólares

0183-155-030-11-00002

| Observaciones: | Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | TOTAL |
|---|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------|-------------|
| Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual. | \$57,430.00 | | | | | \$57,430.00 |

Tiraje: 21DS000R1 al 21DS000R200 4B/50J Resolución No. 15041-RES-IN-09718-2021 Fecha de Autorización de Correlativo: 11/02/2021

Operación igual o superior a \$11,428.53



Santa Elena Antiguo Cuscatlan.
 Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

No. 18000008

No. 097

NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3
 NRC.: 240987 - 3

| | | | | | |
|--|-----------|---------------------|-----------------|--------------------------|----------|
| Nombre y Dirección | | Código de Cliente | Orden de Compra | | Vendedor |
| HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 4A. C. ORIENTE 9-2 SANTA TECLA LA LIBERTAD, EL SALVADOR | | 40018252 | OC 184/2021 | | EM |
| N.R.C.: Giro: NIT: 05110102220013 | | Numero de Documento | Fecha Documento | Fecha De Vencimiento | Pagina |
| | | 55036937 | 28/10/2021 | 27/12/2021 | 1 |
| Forma de Pago | No. Orden | Fecha por | | Control de Exportación: | |
| A060 DIAS | J. GARCIA | | | No. DE CCF AJUS./MODIF.: | |

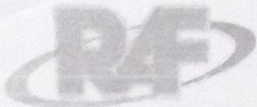
Autorización de Impronta # 0536 D.G.I.I.
 Venta a cuenta de:
 Forma de pago: Efectivo Cheque IVA Banco TC

C.C. Novosantoro Local 224-C, Santa Tecla, Tel: 2248-1576

| Cantidad | | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vias. no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|----------|-----------|------------|---------------------|--|-----------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Ordenada | Entregada | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | 60303361 | Orden de Compra de Bienes y Servicios No. De Orden 184/2021 LG-SOLICITUD DE COTIZACIÓN No. 134/2021 SOLICITUD DE COMPRA No. 147/2021 LINEA:0202 Atención Hospitalaria EQUIPO DE RADIOLOGIA CODIGO: 60303361 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL (R-01) Renglon 01: EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL DIGITAL MARCA: SIEMENS ORIGEN: ALEMANIA/ESPAÑA VENCIMIENTO: NA MODELO: MOBILETT ELARA MAX SERIE No. 13266 SUBTOTAL | \$78,110.00 | UND | | | \$78,110.00 |
| | | | | 0183-155-030-10-00006 RECIBIDO Fecha: 28 OCT 2021 Hora: 2:21 p.m. Lugar: Nixon Pina Firma: <i>[Signature]</i> | | | | | |
| | | | | Son: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Son: con 0/100 dólares | | | | | |

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------|-------|
| Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Vias. no Sujetas | Ventas Exentas | TOTAL |
|----------------|-----|-------------------|------------------|----------------|-------|

Comercial: 1803-2018



TU MUNDO DIGITAL

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

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICAS Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. VENTA DE COMPUTACIONAL, EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

Kodak



NOTA DE REMISION

15A5000R

Nº 000444

NIT: 0210-200371-001-6

N.R.C. No. 3-5

FECHA: 18-11-2022

NOMBRE:

DIRECCION:

GIRO:

SUC.:

C.C.F. No.:

DESPACHADO A:

CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-E8 RESPUESTA INMEDIATA DE SALUD PUBLICA PARA CONTENER Y CONTROLAR EL CORONAVIRUS Y MITIGAR SU EFECTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EN EL SALVADOR
FECHA C.C.F.:

HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL, SANTA TECLA. FINAL 4° CALLE ORIENTE

SANTA TECLA, LA LIBERTAD.

REGISTRO No.:

N.I.T.:

VENDEDOR:

CODIGO DE CLIENTE:

CONTADO:

CREDITO:

0614-010122-003-2

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | P.UNIT. | V. NO SUJ. | V. EXENT. | TOTAL |
|--------|--|-------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 11360 | ITEM 5 CODIGO DEL PRODUCTO 60303360 DESCRIPCION DEL PRODUCTO: EQUIPO DE RAYOS X MOVIL. MARCA: FUJIFILM, MODELO: FDR GO PLUS, ORIGEN: JAPON. NUMERO DE SERIE: MQ00012C3009 INCLUYE: 3 DELANTALES PLOMADOS, 3 PROTECCION TIROIDEA, 3 PARES DE LENTES PLOMADOS, 1 PATCH CORD. LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL N° RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES N° 135/2022 ACP-UGPPI FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 5043/OC-ES. CIFRADO PRESUPUESTARIO 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: COMPONENTE 3: MEJORAMIENTO A LA CAPACIDAD DE PROVISION DE SERVICIOS. UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES. | 1 | \$70,299.00 | | | \$70,299.00 |

0183-155-030-10-00007

RECIBIDO
 Fecha: 21-NOV-2022
 Hora: 9:05
 Recibí: *[Signature]*
 Firmo: *[Signature]*
 GUARDALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| SON: SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 DOLARES | | SUMAS | \$70,299.00 |
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 | | I.V.A. | |
| NOMBRE: | | SUB-TOTAL | |
| D.U.I. ó N.I.T.: | | V. NO SUJ. | |
| FIRMA ENTREGADO | | V. EXENTAS | \$ 622.12 |
| FIRMA RECIBIDO | | TOTAL | \$ 69,676.88 |

IMPRESA MI FAVORITA. José Antonio Brillo-Gutiérrez
NIT: 0308-021247-001-8 Reg. 8122-1 A. Imprenta 536. 22/07/93
C. C. Novocentros, Local 22-C, Santa Tecla. Telefax: 2229-1075

Serie: 15A5000R1 al 15A5000R500 10B./50./08/15
Resolución No. 15041-RES-IN-40643-2015
Fecha de Autorización de Correlativo: 17/09/2015

Original - Cliente



CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.

12 Calle Poniente 31 Av. Sur, Col. Flor Blanca 5137,
San Salvador, El Salvador, C.A.
P.O. BOX 2000 7100 Fax: (503) 2500 7100

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

FACTURA
225D000F
Nº 000171
REGISTRO No. 179677-5
NIT. 0814-040507-103-5

CLIENTE: **TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL** FECHA: **14/12/2022**
DIRECCIÓN: **CALLE ARCE No. 827 SAN SALVADOR, SAN SALVADOR** NIT & DUI: **0814-010122-003-2**
VENTA A CUENTA DE: **DENNIS DURAN** NOTA DE REMISIÓN No.:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
|----------|---|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 60801070 - LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, DE 250 A 300 LIBRAS DE CAPACIDAD LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, DE 264 LIBRAS DE CAPACIDAD. MARCA GIRBAU, ORIGEN: ESPAÑA Codigo de INV: 0183-156-095-01-00003 FONDOS PROPIOS CONTRATO No 37/2022 SOLICITUD DE COMPRA No. 85/2022 LICITACIÓN PÚBLICA LP-03/2022 DENOMINADA "LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL, PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL", AÑO 2022 ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: SR. PETER IVANOV HERNÁNDEZ, TECNICO EN MANTENIMIENTO I LIC. JAIME MAURICIO FRANCO HERNÁNDEZ, AUXILIAR ADMINISTRATIVO II 0183-156-095-01-00003 | \$ 97,500.00 | | | \$ 97,500.00 |

RECIBIDO
ALMACEN GENERAL
Fecha: **14 DIC 2022**
Hora: **3:00 pm**
Libro: *Rivera*
Firma: *[Signature]*
ALMACEN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | |
|---|----------------------|--------------|
| SON: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 17/100 DÓLARES | SUMAS | \$ 97,500.00 |
| CANCELADO: DE _____ DEL _____ EN CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00 | (-) 1% IVA RETENCION | |
| ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____ | SUB-TOTAL | \$ 862.83 |
| DUI: _____ DUE: _____ | VENTAS NO SUJETAS | \$ 96,637.17 |
| FIRMA: _____ FIRMA: _____ | VENTAS EXENTAS | |
| | VENTA TOTAL US\$ | \$ 96,637.17 |

Yo, _____ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.**, por
Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de _____
día _____ de _____ según _____ No _____ de fecha _____ de _____, el
caso de mora reconoceré _____ % de interes mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____ en _____

Blanco: Original - D.G.I.L. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Rojo: Cancelado - Bodega
FIRMA DEL CLIENTE

Imp. Zúñiga, Álvaro. Escudo Nacional, Reg. 01774-03/Ministerio de Economía, Fin. y T. 014-0111-01-2019/0001, NIT. 0814-010122-003-2, Calle Poniente 31, Av. Sur, Col. Flor Blanca, San Salvador, C.A. Tel. (503) 2500 7100 Fax: (503) 2500 7100

Timp. 225D000F1 # 225D000F1000 10/2022 Resolución: 8041-R88-IN-47168-2022 CODIGO UNICO: BL8779233708



Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Cuscatlan.
 Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

Nota de Remisión
 No. 21DS000R
 No. 0104
 NIT.: 0614-210515-101-3
 NRC.: 240987-3
 Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.

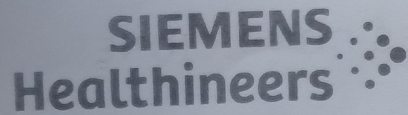
| | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------------|--|
| Nombre y Dirección | | Orden de Compra | | Vendedor | |
| Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES | | Contrato No. 134/2022 ACP-IUGPP | | EIM/FC | |
| Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el Coronavirus | | Fecha Documento | | Fecha De Vencimiento | |
| y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador. Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador | | HEXC-296 | | 16/2/2023 | |
| N.R.C.: | | Forma de Pago | | No. Orden | |
| Giro: | | H. FRANCO | | Hecha por | |
| NIT: 0614-010122-003-2 | | Forma de Pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> N/A Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/> | | Control de Exportación: | |
| | | No. DE CCF AJUS./MODIF.: | | | |

| Ordenada | Cantidad | Entregada | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vias no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|---------------------|----------|-----------|------------|---------------------|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1 | 1 | | | 60501500 | <p>Ítem 02. Código MINSAL 60501500 Código ONU 42201501 Tomografo Computarizado Multicotortes</p> <p>Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES RES-COVID-9-LFI-B-MINSAL</p> <p>Contrato de Suministro de Bienes No. 134/2022 ACP-IUGPP</p> <p>Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-IUGP</p> <p>"Adquisición de equipo médico especializado y de imagenología para fortalecer la red hospitalaria nacional", derivado de la Licitación Pública Internacional N° RES-COVID.NUEVE-LPI-B-MINSAL.</p> <p>Factura por el 80% del monto total de los bienes</p> <p>Cantidad 1 unidad</p> <p>Tomografo Computarizado Multicotortes</p> <p>64 Cortes, Origen Alemania, Marca: Siemens</p> <p>Modelo Somatom go.Top, Serie No. 172826</p> <p>Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-61103.</p> <p>Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales.</p> <p>Categoría de inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes, COVID-19, proyecto 7518.</p> <p>Garantía por desperfectos por un mínimo de 3 años</p> <p>Lugar de Entrega: Hospital Nacional San Rafael, Santa Tecla</p> <p>SUBTOTAL.....</p> <p>Son: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO con 34/100 dólares</p> | \$862,328.34 | UND | | | \$862,328.34 |
| \$862,328.34 | | | | | | | | | | |

0183-156-142-01-00002

RECIBIDO
 FECHA: 31-1-23 HORA: 2:15
 RECIBIDO: Nixon Siquier
 FIRMA: [Firma]
 ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS
 HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| Observaciones: | Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Vias no Sujetas | Ventas Exentas | TOTAL |
|--|--|-----|-------------------|-----------------|----------------|---------------------|
| Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____% mensual. | \$862,328.34 | | | | | \$862,328.34 |
| Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias | Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso. | | | | | |
| Banco Agrícola - 500-022679-5 | Entregado Por: [Firma] | | | | | |
| Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008 | NIT / DUI: | | | | | |
| Unrestricted | Firma De Recibido: [Firma] | | | | | |
| | Operación igual y superior a \$11,428.56 | | | | | |



Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán.

Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
veterinario y servicios conexos.

Nota de Remisión
No. 21DS000R
No. 0035

NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3
NRC.: 240987 - 3

| | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Nombre y Dirección | | Código de Cliente | Orden de Compra | Vendedor |
| Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES | | 40018090 | Contrato No. 134/2022 ACP-UGPPI | EMRC |
| Respuesta Inmediata de Salud Pública para contener y controlar el Coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador. | | Numero de Documento | Fecha Documento | Fecha De Vencimiento |
| N.R.C.: Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador | | HEXXC-294-298 | 27/9/2022 | 27/10/2022 |
| Giro: | | Forma de Pago | No. Orden | Fecha por |
| NIT: 0614-010122-003-2 | | | H. FRANCO | |

Autorización de Imprenta # 0536 D.G.I.I.

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

Control de Exportación: No. DE CCF AJUS./MODIF.:

| Cantidad | | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|----------|-----------|------------|---------------------|--|-----------------|------------|------------------|--------------|----------------|
| Ordenada | Entregada | | | | | | | | |
| 1 | 1 | | 60501020 | <p>Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES RES-COVID-9-LPI-B-MINSAL</p> <p>Contrato de suministro de bienes No. 134/2022 ACP-UGPPI</p> <p>Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-UGP</p> <p>"Adquisición de equipo médico especializado y de imagenología para fortalecer la red hospitalaria nacional", derivado de la Licitación Pública Internacional N° RES-COVID.NUEVE-LPI-B-MINSAL.</p> <p>Factura por el 80% del monto total de los bienes</p> <p>Cantidad 1 unidad</p> <p>Item 04. Código del Producto 60501020</p> <p>Equipo de Fluoroscopia Movil Tipo Arco en C de 25-30 Kw</p> <p>Origen Alemania, Marca: Siemens</p> <p>Modelo Cios Alpha, Serie No. 43083</p> <p>Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-61103.</p> <p>Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales.</p> <p>Categoría de inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes, COVID-19 , proyecto 7518.</p> <p>Garantía por desperfectos por un mínimo de 2 años</p> <p>Lugar de Entrega: Hospital San Rafael Santa Tecla</p> <p>SUBTOTAL.....</p> <p>Son: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 75/100 dólares</p> | \$197,889.75 | UND | | | \$197,889.75 |
| | | | | | | | | | \$197,889.75 |

0183-155-030-11-00003

RECIBIDO

FECHA: 11-10-2022 HORA: 2:30p-

RECIBIÓ: Nixon penate

FIRMA: *[Firma]*

ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

| | | | | | | |
|--|--|-----|-------------------|---|----------------|--------------|
| Observaciones: | Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | TOTAL |
| Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual. | \$197,889.75 | | | | | \$197,889.75 |
| Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias | Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso. | | | Operación igual o superior a \$ 11,428.58 | | |
| Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008 Unrestricted | Recibido Por: NIT / DUI: Firma De Recibido: _____ | | | Entregado Por: NIT / DUI: Firma De Entregado: _____ | | |

Original Cliente

IMPRESA MI FAVORITA José Antonio Brito Gutiérrez NIT 0308-021247-001-8 Reg. 8122-1 A. Imprenta 536 22 / 07 / 93 C.C. Novocentro Local 22-C, Santa Tecla Tel.: 2229-1575

MELENDEZ IMPORT CAR, S.A. DE C.V.



VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
 Av. El Espino, Urb. Madre Selva II,
 # 38, Santa Elena,
 Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Cel.: 7910-8142

NOTA DE REMISION
 22SD000R
 No 000002
 Registro No.: 267553-3
 NIT.: 0614-060218-105-5

Fecha: 05/03/2022

Cliente: Tesoreria Hospital Nacional San Rafael

Dirección: Santa Fecha La Libertad.

Municipio: _____ Depto.: _____

NIT: _____ Registro No.: _____

Giro: _____

Condiciones de operación: _____ Bienes remitidos a título de: _____

Nº y fecha del comprobante de crédito fiscal emitido previamente: _____

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS | |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|
| 3 - | unidad medida cada uno | \$ 63,051. ¹³ | 3 | | \$ 63,051. ¹³ | |
| | codigo 60101180 | | | | | |
| | micro bus (R-01) | | | | | |
| | Orden compra: 328/2021 | | | | | |
| | Solicitud cotizacion: 222/2021 | | | | | |
| | Solicitud compra: 239/2021 | | | | | |
| | 0183-154-028-01-00002 | | | | | |
| SON: <u>SeSENTA y tres mil</u> | | | | | SUMAS | <u>63,051.¹³</u> |
| <u>enventa y un 13,100 dolares</u> | | | | | 13% DE IVA | \$ |
| <u>de los estados unidos.</u> | | | | | SUB-TOTAL | \$ |
| | | | | | (+) IVA PERCIBIDO | \$ |
| | | | | | (-) 1% IVA RETENIDO | 1% \$ |
| | | | | | | 13% \$ |
| | | | | | VENTAS NO SUJETAS | \$ |
| | | | | | VENTAS EXENTAS | \$ |
| | | | | | TOTAL | \$ <u>63,051.¹³</u> |

LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58

| | |
|----------------|---------------|
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: |
| Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| DUI: _____ | DUI: _____ |
| Firma _____ | Firma _____ |

IMP. GAMA PRINT. Telef: 2222-0303, Td: 2222-0300.
 Miguel Angel Recinos Crespin, Av. España y 16 Calle Fie.
 No. 110, San Salvador, San Salvador.
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 762 D.G.I.I.
 FECHA DE AUTORIZACION: 23-10-1990.
 Reg. 107273-0, NIT: 0611-24107-105 1 QTA



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 |
| 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

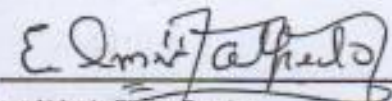
F. 
José Vicente Flafranco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
Yeeris Luis Ramirez Hernandez
Recibe



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

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


HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL
ACTIVO FIJO

20 FEB 2018

02:20 PM

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 |
| CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 DOLARES 0183-154-002-01-00005 | | SUMAS | | | |
| | | 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 |

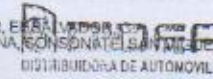


SE IMPRIME EN EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-311251-001-1. AV. LUIS POMÁ Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, ES SALVADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR. TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111. SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN VICENTE.

OMBE:
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, REPUBLICA DE EL SALVADOR.
TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, MULTIPLAZA, SANTA ANA, SONSONATE, SAN VICENTE

DUPLICADO - CLIENTE -



GERENTE

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



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO
 Factura DF-0101/0000023777
 Referencia: 95887483 ARBINCOSGR DOCUMENTO:

205MCC004
 No. 026004
 NRC: 579 - 7
 NIT: 1217 - 130663 - 001 - 0

0000026004
 FECHA: 11.03.2021 08:46:21

CLIENTE: 0000013798 TESORERIA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"

DIRECCION: FINAL 4a. CALLE ORIENTE #0-2 SANTA TECLA
 NIT: 05110102220013

TIPO PAGO: CREDITO Q060
 VENDEDOR: MARIA ROXANA CAPACHO

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1449463

CODIGO DESCRIPCION
 0002496036 MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2022
 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: GRIS
 MODELO: H4D-2151 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
 GRABADO: 3N6CD33B5ZK430772 MOTOR: YD25728120P

| ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFFECTAS |
|--------|----------------|-----------------|
| | 0.00 | 31,344.00 |

CODIGO SINAB NO.60101100, NO.ORDEN DE COMPRA 006/2021, NO.DE SOLICITUD DE COTIZACION 013/2021
 NO.DE SOLICITUD DE COMPRA 019/2021 PICK UP (R-2)

TREINTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS CON 62 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 93 /100 COLONES

SIRVIENDO CON PASION

| SUMAS | \$ | 31,344.00 |
|-----------------------|----|-----------|
| Retención 1- % de IVA | \$ | 277.38 |
| SUBTOTAL | \$ | 31,066.62 |
| VENTAS EXENTAS | \$ | 0.00 |
| ABONOS | \$ | 0.00 |
| VENTA TOTAL | \$ | 31,066.62 |
| TOTAL | \$ | 31,066.62 |

ENTREGA: RECIBE:
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO NOMBRE: _____
 # DUI: _____ # IDENTIF.: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

0183-154-032-01-00005

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

RECIBIDO
ALMACÉN GENERAL
 11 MAR 2021
 Fecha: _____
 Hora: 11:30 AM
 Recibió: *Duque*
 Firma: *Morales*
 GUARDALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



Call Center 2239-9999

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

1902365

DOCUMENTO UNICO
FACTURA
1472
REGISTRO Nº 65141-9
NIT: 0614-130792-105-1

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

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

CLIENTE: MINSAL/CTO DE RPTA DE E.S ANTE EL COVID-19 CTO DE PTMO OPEP-14611P

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

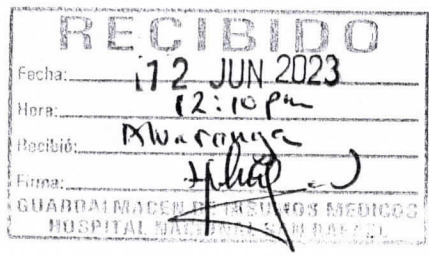
No. DE REGISTRO: NIT: 0614-010122-003-2 GIRO: -salud

FECHA 12/06/2023
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Johnny Morales
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 5654

Table with columns: Cant., Unid., Código, Descripción, Unitario, No Sujetas, Exentas, Gravadas. Row 1: 1, C/U, 1602982, LOTE: CODIGO: DESCRIPCION: CANTIDADES: \$39,500.00, \$39,500.00. Row 2: 4, 60303556, MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES MARCA: MINDRAY MODELO: WATO EX-65 + UMEC 12 ORIGEN: CHINA GARANTIA: TRES ANOS NUMEROS DE SERIE: -MAQUINA DE ANESTESIA: AT3-33002713 -MONITOR DE SIGNOS VITALES: KQ-32102291

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES 150/2022 ACP-UGP DERIVADO DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. OPEP-01-LPI-B DENOMINADA "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LAPAROSCOPIA, ENDOSCOPIA GASTRICA Y CIRUGIA GENERAL DE HOSPITALES NACIONALES". ADJUDICADO BAJO RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 205/2022 ACP-UGP DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS: CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P, COMPONENTE 1. RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID-19, PARA LA PREVENCION, DETECCION Y EL TRATAMIENTO. PROYECTO 7500. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3200-3-13-01-22-3-61103. RESOLUCION RAZONADA No. 04/2023 ACP-UGP DE FECHA 12 DE ENERO DE 2023. Y RESOLUCION RAZONADA No. 57/2023 ACP-UGP DE FECHA 27 DE MARZO DE 2023.



083-156-002-01-00019

SON: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA 44/100 Dolares.

CI-22-15 MINISTERIO DE SALUD

SubTotal: \$39,500.00
Anticipo: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Pagos Externos: \$0.00
(-) IVA Retenido 1%: \$349.56
Total: \$39,150.44
Vuelto: \$0.00

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

CONTACT Impresores, Boanerges Huelzo, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización Nº 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Ote. #323, Col. La Rábida, S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954. Resolución Nº 20108-RES-CR-22006-2019, Serie Autorizada: 190S000U4001 al 190S000U5000. Impreso 04/2019

Sistemas Biomédicos, S.A. de C.V.

Blvd. Dr. Héctor Silva No.124, Colonia Médica

San Salvador, El Salvador

Tel: +503 2526 8999

E-mail: info@sisbiomed.com

Giro: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional, científico y de aparatos de medida y control

NOTA DE REMISIÓN
SERIE 22SD000R

00305

REGISTRO No.164934-8
NIT. 0614-210305-103-8



NR 00304

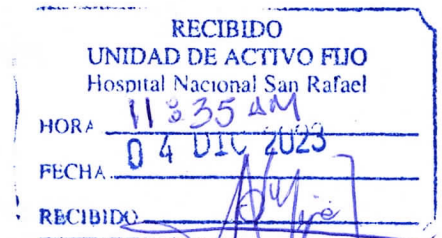
CLIENTE:
DIRECCIÓN: CONTRATO No. 138/2023 ACP-UGPPI
MUNICIPIO: DIRECCION: CALLE ARCE, No 827, SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO:
No. Y FECHA DEL CCF EMITIDO PREVIAMENTE:
BIENES REMITIDOS A TÍTULO DE: Manuel Mejía

FECHA: 4. dic. 2023
N.R.C:
GIRO:
NIT o DUI:
CONDICIONES DE PAGO:

| CÓDIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--------|----------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 60303876 | CONTRATO No. 138/2023 ACP-UGPPI ADQUISICION DE TORRES LAPAROSCOPICAS PARA HOSPITALES NACIONALES CONTRATO DE PRESTAMO OPEP-14611P RESPUESTA DE EMERGENCIA ANTE EL COVID19 PARA LA PREVENCION, DETECCION Y EL TRATAMIENTO. PROYECTO 7500 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS CIFRADO PRESUPUESTARIO 2023-3200-3-13-01-22-3-61103 TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO TORRE LAPAROSCOPICA 4K, QUE PERMITE VISUALIZAR Y RECOGER IMAGENES DEL AREA OPERATORIA PARA EFECTOS DE DIAGNOSTICO O INTERVENCION QUIRURGICA MINIMAMENTE INVASIVA MARCA: KARL STORZ, PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA | \$90,000.00 | | | \$90,000.00 |



0183-156-056-06-00002



SON:

NOVENTAMIL 00/100 DOLARES

OPERACIÓN SUPERIOR A \$11,428.58

ENTREGADO POR:
DUI:

RECIBIDO POR:
DUI:

FIRMA:

FIRMA:

| SUMAS | |
|---------------------|-------------|
| 13% IVA | |
| SUBTOTAL | |
| (-) 1% IVA RETENIDO | |
| VENTAS NO SUJETAS | \$90,000.00 |
| VENTAS EXENTAS | |
| VENTAS TOTALES | \$90,000.00 |