

HOSPITAL
NACIONAL
SAN RAFAEL



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha emitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) define como confidencial, entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes” (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del Lineamiento No. 1 para la Publicación de la Información Oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



INVENTARIO DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00 DOLARES HASTA DICIEMBRE 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 | 0183-155-030-10-00006 | Eq. Rayos X Móvil | Bodega de Insumos y Eq. | SIEMENS | MOBILETT ELARA MAX | 13266 | Fdo. Propios | 28-oct-21 | \$ 33,587.30 | \$ 44,522.70 |
| 2 | 0183-156-157-01-00006 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | EDAN | ACCLARIX LX9 | 560500M21C08220001 | Fdo. Propios | 10-ene-22 | \$ 20,478.28 | \$ 24,039.72 |
| 3 | 0183-155-030-11-00002 | Eq. Radiográfico Arco en C | Rayos X | SIEMENS | C11515055 | 10151 | Fdo. Propios | 4-feb-22 | \$ 27,279.25 | \$ 30,150.75 |
| 4 | 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-22 | \$ 117,744.40 | \$ 80,145.35 |
| 5 | 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-22 | \$ 43,936.88 | \$ 26,362.12 |
| 6 | 0183-156-157-01-00009 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | SIEMENS | ACUSON JUNIPER | 557322 | Fdo. Propios | 9-dic-22 | \$ 29,662.50 | \$ 17,797.50 |
| 7 | 0183-156-095-01-00003 | Lavadora de ropa hospitalaria | Lavado y Centrifugado | GIRBAU | HS6110 | 2170977 | Fdo. Propios | 14-dic-22 | \$ 60,937.50 | \$ 36,562.50 |
| 8 | 0183-156-142-01-00002 | Tomógrafo | Tomografía | SIEMENS | SOMATOM GO.TOP | 172826 | 5043 CO/OC-ES BID COVID-19 | 31-ene-23 | \$ 564,825.06 | \$ 297,503.28 |
| 9 | 0183-156-002-01-00019 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO WX-65 | AT3-33002713 | 14611 Prest. OPEP | 12-jun-23 | \$ 28,242.50 | \$ 11,257.50 |
| 10 | 0183-156-095-01-00004 | Lavadora de ropa hospitalaria | Area de Maquinas | G. A. BRAUN | 400NEPV-3 | E4002K23003 SMD | Fdo. Propios | 28-jul-23 | \$ 184,253.40 | \$ 63,066.60 |
| 11 | 0183-156-076-06-00002 | Torre de Laparoscopia | Quirófanos | KARL STORZ | TC201 y TC-304 | VARIAS | 14611 Prest. OPEP | 4-dic-23 | \$ 72,450.00 | \$ 17,550.00 |
| 12 | 0183-156-157-01-00011 | Eq. de Ultrasonografía | Cuidados Intermedios | VINNO | VINNO5 | U0152N30002 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 13-feb-24 | \$ 28,107.06 | \$ 5,554.09 |
| 13 | 0183-155-030-24-00001 | Eq. De Rayos x Cielítico | Rayos X | CMR | MRH IIE | 2307317 | 9229sv BIRF COVID-19 | 18-mar-24 | \$ 130,728.07 | \$ 20,402.65 |
| 14 | 0183-156-040-03-00005 | Incubadora de Transporte P/Inf | Cuidados Intermedios | DAVID MEDICAL | TI-2100B/T1 | AH2BD0004007 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 15-abr-24 | \$ 30,961.33 | \$ 4,222.00 |
| 15 | 0183-156-040-03-00006 | Incubadora de Transporte P/Inf | Sala Delicadas | DAVID MEDICAL | TI-2100B/T1 | AH2BD0004002 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 15-abr-24 | \$ 30,961.33 | \$ 4,222.00 |
| 16 | 0183-155-030-01-00004 | Equipo de rayos X | Rayos X | SIEMENS | Luminos dRFMax | 8558 | 9229sv BIRF COVID-19 | 2-may-24 | \$ 456,008.96 | \$ 62,183.04 |
| 17 | 0183-165-064-01-00006 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0084 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 15-may-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 18 | 0183-165-064-01-00007 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0173 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 15-may-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------------|-------------|
| 19 | 0183-165-064-01-00008 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0154 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 20 | 0183-165-064-01-00009 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0362 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 21 | 0183-165-064-01-00010 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0360 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 22 | 0183-165-064-01-00011 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0343 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 23 | 0183-165-064-01-00012 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0239 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 24 | 0183-165-064-01-00013 | Ventilador Neonatal Pediátrico | Aislados UCI | DRAGER | BABYLOG VN 600 | ASTB-0358 | 9065BIRF Crecer Saludable Junt | 6-jun-24 | \$ 46,913.94 | \$ 5,503.87 |
| 25 | 0294-156-002-01-00037 | Aparato P/Anestesia | Sala de Nacimiento 4 | MINDRAY | WATO EX35 /EPM12M | KG-44016499 | GOES | 26-jun-24 | \$ 28,847.00 | \$ 2,853.00 |
| 26 | 0183-155-030-10-00008 | Eq. Rayos X Móvil | Bodega de Insumos y Eq. | AGFA | DR-100-S | 10321 | 9429-sv Resp. Emerg. COVID19 | 28-jun-24 | \$ 79,062.00 | \$ 7,819.32 |
| 27 | 0183-155-059-01-00020 | Mesas para operación y quirúrgicas | Sala Labor de Parto | No tiene | No tiene | No tiene | GOES | 11-jul-24 | \$ 26,845.00 | \$ 2,655.00 |
| 28 | 0294-156-267-01-00003 | Histeroscopio | Quirófano 1 | KARL STORZ | 26120BA | 1211LP6 | GOES | 14-ago-24 | \$ 23,865.00 | \$ 1,935.00 |
| 29 | 0183-156-049-02-00001 | Cama P/Parto | Sala de Nacimiento | LINET | 1PPBA4-1012 | 20240207909 | GOES | 2-sep-24 | \$ 31,020.00 | \$ 1,980.00 |
| 30 | 0183-156-049-02-00002 | Cama P/Parto | Sala de Nacimiento | LINET | 1PPBA4-1012 | 20240207909 | GOES | 2-sep-24 | \$ 31,020.00 | \$ 1,980.00 |
| 31 | 0183-156-049-02-00003 | Cama P/Parto | Sala de Nacimiento | LINET | 1PPBA4-1012 | 20240207909 | GOES | 2-sep-24 | \$ 31,020.00 | \$ 1,980.00 |
| 32 | 0183-156-049-02-00004 | Cama P/Parto | Sala de Nacimiento | LINET | 1PPBA4-1012 | 20240207910 | GOES | 2-sep-24 | \$ 31,020.00 | \$ 1,980.00 |
| 33 | 0183-156-040-03-00012 | Incubadora de Transporte P/Inf | Bodega Anexa | | | | GOES | 6-sep-24 | \$ 33,370.00 | \$ 2,130.00 |
| 34 | 0183-156-157-01-00012 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | SIEMENS | Acuson Sequoia | 820908 | GOES | 5-dic-24 | \$ 77,519.50 | \$ 1,180.50 |
| 35 | 0183-156-157-01-00013 | Eq. de Ultrasonografía | Ultrasonido | SIEMENS | Acuson Sequoia | 820909 | GOES | 5-dic-24 | \$ 77,519.50 | \$ 1,180.50 |

FUENTE: (SIAF) SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

FECHA: 22/1/2025

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

FIRMA:

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

SELLO:



MINISTERIO
DE SALUD

INVENTARIO DE VEHÍCULOS MAYORES DE \$ 20,000.00 DOLARES HASTA DICIEMBRE DE 2024



| 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) |
| 36 | 0183-154-002-01-00004 | N-11-362 | Ambulancia | Transporte | Ford | TILW3C0035A TRA | HA-22635 | Prest. BIRF 8076- sv | 9-ene-18 | \$ 32,403.00 | \$ 55,172.68 |
| 37 | 0183-154-002-01-00005 | N-11-878 | Ambulancia | Transporte | Toyota | KDH202L | 2KDA965951 | Fdo. Propios | 12-jun-18 | \$ 24,161.91 | \$ 35,131.13 |
| 38 | 0183-154-028-01-00002 | N-19-066 | Microbús | Transporte | Nissan | URBAN DX | YD25092921B | Fdo. Propios | 5-ene-22 | \$ 46,027.32 | \$ 17,023.81 |
| 39 | 0183-154-032-01-00005 | N 18-497 | Pick Up | Transporte | Nissan | NP300 FRONTIER | YD25728120P | Fdo. Propios | 11-mar-21 | \$ 20,530.32 | \$ 10,813.38 |

FUENTE: (SIAF) SISTEMA INFORMÁTICO DE ACTIVO FIJO

FECHA: 22/1/2025

RESPONSABLE: SANTIAGO ANTONIO MEJIA ZELAYA

FIRMA:

ENCARGADO DE ACTIVO FIJO

SELLO:

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**
DIRECCIÓN: **FINAL 2A. CALLE PONIENTE, COL. DON BOSCO, SANTA TECLA, LA LIBERTAD**
DOCUMENTO: No. REGISTRO:
FECHA: **10/01/2022**
GIRO:
NIT: **0614-020770-002-5**
CONDICIONES DE LA OPERACION: No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL EMITIDO PREVIAMENTE:

REMITIDOS A TITULO DE:

| 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: 10/01/2022
Hora: 2:20 PM
Recibió: [Firma]
Firma: [Firma]

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO 00/100 USD DOLARES | SUMAS | \$44,518.00 |
| | 13% DE IVA | |
| | 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:

exander Marmol Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto # 1005. Telefax: 2270-8979 Reg.166309-3 NIT: 0809-110275-102-1
ción: 15041-RES-IN-06716-2019 Tiraje: 19DS000R1 - 19DS000R1000

BLANCO-ORIGINAL-CLIENTE
AMARILLO-DUPLICADO-EMISOR
CELESTE-TRIPLICADO-CLIENTE



Siemens Healthcare, S.A.
 Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
 Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
 Teléfono: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Nota de Remisión
 No. 21DS000R
 N° 0085
 NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3
 NRC.: 240987 - 3

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

| | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------|----------------------|
| 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 | Fecha por |
| | | | H. FRANCO | |
| 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

| Cantidad Ordenada | Cantidad Entregada | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas |
|----------------------|-----------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | | |

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: | NIT / DUI: | Firma De Recibido: | Entregado Por: | NIT / DUI: | Firma De Entregado: |
| | | | | | | Siemens Healthcare, S.A. |

IMPRENTA MI FAVORITA, José Antonio Berio Guillérrez NIT 0308-021247-001-B Reg. 81122-1 A. Imprenta 636 22/07/03 C.C. Nevoencentro Local 22-C, Santa Tecla Tel.: 2228-1575

TRIPPLICADO CLIENTE



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. 18500008

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

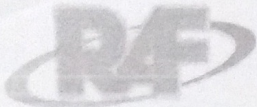
Imprenta 536-22/07/93 C.C. Novosentro Local 22-C, Santa Tecla, tel: 2248-1576
 Imprenta 536-22/07/93 C.C. Novosentro Local 22-C, Santa Tecla, tel: 2248-1576

| 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 |
| Son: SETENTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Son: con 0/100 dólares | | | | | | | | | |

0183-155-030-10-00006



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



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:

MINSAL, 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
OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

SUMAS

\$70,299.00

NOMBRE:

NOMBRE:

D.U.I. ó N.I.T.:

D.U.I. ó N.I.T.:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

I.V.A.

SUB-TOTAL

V. NO SUJ.

V. EXENTAS

TOTAL

\$ 622.12

\$ 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 2600 7102 Fax: (503) 2600 7100

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

FACTURA
226D000F
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 | <p><u>60801070 - LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, DE 250 A 300 LIBRAS DE CAPACIDAD</u> LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, DE 264 LIBRAS DE CAPACIDAD. MARCA GIRBAU, ORIGEN: ESPAÑA</p> <p>0183-156-095-01-00003</p> <p>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</p> <p>0183-156-095-01-00003</p> | \$ 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: | DUI: | 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, Esp. 8574-4. Autorizado el Impreso No. 074-0-011-01-2010/080. NIT. 0814-02984202-21 Calle Pon. No. 210. Col. San Miguel. T.E. No. 272-5997 Fax. 2725-5985

Timp. 226D000F1 # 2263000F1000 10/2022 Resolución: 8041-RES-IN-4768-2022 CODIGO UNICO: BL879233708



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 | | 17/1/2023 | | 16/2/2023 | |
| N.R.C.: | | Forma de Pago | | Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> N/A Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/> | |
| Giro: | | No. Orden | | No. DE CCF AJUS./MODIF.: | |
| NIT: 0614-010122-003-2 | | H. FRANCO | | Control de Exportación: | |

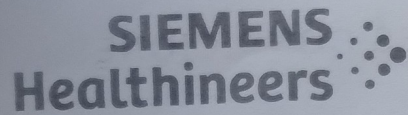
| Ordenada | Cantidad | Entregada | Localizada | Código Del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vias no Sujetas | Venta Exenta | Ventas Afectas | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|----------------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|--|------------------------------|--------------|
| 1 | 1 | | | 60501500 | <p>Ítem 02. Código MINSAL 60501500 Código ONU 42201501 Tomografo Computarizado Multicotres</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 Multicotres</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 | | | | | | | | | |
| <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">0183-156-142-01-00002</div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>FECHA: 31-1-23</td> <td>HORA: 21-</td> </tr> <tr> <td>RECIBIDO: <i>Nixon</i></td> <td><i>San Rafael</i></td> </tr> <tr> <td>FIRMA: <i>[Firma]</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | FECHA: 31-1-23 | HORA: 21- | RECIBIDO: <i>Nixon</i> | <i>San Rafael</i> | FIRMA: <i>[Firma]</i> | | ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS | | HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL | |
| FECHA: 31-1-23 | HORA: 21- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECIBIDO: <i>Nixon</i> | <i>San Rafael</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA: <i>[Firma]</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALMACÉN DE INSUMOS MÉDICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Ventas Afectas</td> <td>IVA</td> <td>(+) IVA Percibido</td> <td>Ventas Exentas</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>\$862,328.34</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>\$862,328.34</td> </tr> </table> | | | | | | | | | | Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Ventas Exentas | TOTAL | \$862,328.34 | | | | \$862,328.34 |
| Ventas Afectas | IVA | (+) IVA Percibido | Ventas Exentas | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| \$862,328.34 | | | | \$862,328.34 | | | | | | | | | | | | | | | |

Observaciones:
 Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____% mensual.
 Para pagos y consultas indicar el número del documento
 Cuentas Bancarias

Operación igual a la superior \$11,428.56

Entregado Por: *[Firma]*
 NIT / DUI: *[Firma]*

Firma De Recibido: *[Firma]*
 Firma De Entregado: *[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. 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 Resolución de Adjudicación No. 104/2022 ACP-UGP "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. Factura por el 80% del monto total de los bienes Cantidad 1 unidad Item 04. Código del Producto 60501020 Equipo de Fluoroscopia Movil Tipo Arco en C de 25-30 Kw Origen Alemania, Marca: Siemens Modelo Cios Alpha, Serie No. 43083 Cifrado presupuestario No. 2022-3200-3-11-03-22-3-61103. Unidad Solicitante: Dirección Nacional de Hospitales. Categoría de inversión: Componente 3. Mejoramiento a la capacidad de provisión de servicios. Subcomponente 3.1. Atención de pacientes, COVID-19 , proyecto 7518. Garantía por desperfectos por un mínimo de 2 años Lugar de Entrega: Hospital San Rafael Santa Tecla</p> <p>SUBTOTAL..... 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. Recibido Por: NIT / DUI: Firma De Recibido: _____ | | | Entregado Por: NIT / DUI: Firma De Entregado: _____ | | |
| Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008 Unrestricted | Operación igual o superior a \$ 11,428.58 | | | | | |

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 cotización: 222/2021 | | | | | |
| | Solicitud compra: 239/2021 | | | | | |
| | 0183-154-028-01-00002 | | | | | |
| SON: Sesenta y tres mil Cuarenta y un 13,100 dolares de los estados unidos. | | | | | SUMAS | 63,051.13 |
| | | | | | 13% DE IVA | \$ |
| | | | | | SUB-TOTAL | \$ |
| | | | | | (+) IVA PERCIBIDO | \$ |
| | | | | | (-) 1% IVA RETENIDO | 1% \$ |
| | | | | | | 13%\$ |
| | | | | | VENTAS NO SUJETAS | \$ |
| | | | | | VENTAS EXENTAS | \$ |
| | | | | | TOTAL | \$ 63,051.13 |

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

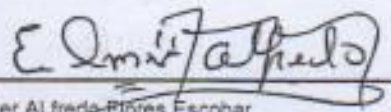
F. 
José Vicente Flafranco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
Yeeris Luis Ramirez Hernandez
Recibe



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

F. 
Eimer ALfreda Piñeres Escobar
Transportista
Matricula vehiculo 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

DIRECCION: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

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 |

DIDEA

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

REGISTRADA EN EL COMERCIO 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. C.R. TEL: 2257-1133 FAX: 2257-1111 SUCURSALES: SAN SALVADOR, SANTA ANA, SONSONATE, SAN VICENTE

OMBE:

IT. O. U. I.

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

DIDEA

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

DUPLICADO - CLIENTE -

FIRMA RECIBIDO

GERENTE

RECIBO
ALMACÉN GENERAL

Fecha: 12 JUN 2018

Hora: 1:44 P

Recibido por: *[Firma]*

Nombre: *[Firma]*

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 AFECTAS |
|--------|----------------|----------------|
| | 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

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

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

| Cant. | Unid. | Código | Descripción | Unitario | No Sujetas | Exentas | Gravadas |
|-------|----------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|------------|---------|-------------|
| 1 | C/U | 1602982 | LOTE: CODIGO: DESCRIPCION: | | | | |
| | | | CANTIDADES: | \$39,500.00 | | | \$39,500.00 |
| 4 | 60303556 | MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES | 1 UNIDAD | | | | |
| | | 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

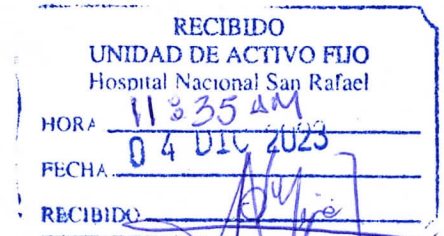
CLIENTE:
DIRECCIÓN: CONTRATO No. 138/2023 ACP-UGPPI
MUNICIPIO: DIRECCION: CALLE ARCE, No 827, SAN SALVADOR
DEPARTAMENTO:
No. Y FECHA DEL CCF EMITIDO PREVIAMENTE:
BIENES REMITIDOS A TÍTULO DE Manuel Mejía

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 |



0183-156-076-06-00002



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 |



23

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fabricación de Gases industriales / Venta de Maquinaria y Equipos Industrial y Médico
Casa Matriz: 25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oxgasa. Teléfono: 2234-3200
Sucursales: DIAGONAL ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COLONIA MEDICA



NOTA DE ENTREGA

No. NRE-46864

NRC: 393 - 0

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 9065-SV
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 LOCALIDAD QUE ENVA LOCALIDAD QUE RECIBE

FECHA: 13/02/2024
 REGISTRO:
 GIRO:
 DESPACHO A TITULO DE: REMISION
 TRANSFERENCIA

| CANT | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | P. UNITARIO | VITAS. NO SUJETAS | V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------|----------|--|--------|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 1.00 | 15140004 | Ultrasonido portátil vinno 5 - V10127 CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60303260. LOTE 11. DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. MARCA: VINNO. MODELO: VINNO 5. PAIS DE ORIGEN: CHINA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RF8-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UCPCSI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECIFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA TECLA. SERIE: UO152N3002. VENCIMIENTO: NO APLICA. TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES ACLARAMOS QUE EL PRECIO UNITARIO ES \$33,661.1518191. SIN EMBARGO, DEBIDO A NUESTRO SISTEMA SAP, NO SE PUEDE IMPRIMIR MAS DE 2 DECIMALES. | Unidad | \$33,661.15 | | | \$33,661.15 |

RECIBIDO

ALMACÉN DE SUMINISTROS

13 FEB 2024

Fecha: _____

Hora: 3:20 p

Recibió: *Nixon* *[Signature]*

Firma: *[Signature]*

| | | |
|---|------------------------------|----------------|
| Nombre: _____ | Nombre: _____ | Nombre: _____ |
| FIRMA: INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FIRMA: ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO |

| | |
|-------------|--------|
| SUBTOTAL : | \$0.00 |
| RETENCION : | \$0.00 |
| TOTAL : | |



U. B. [Signature]
Aljazeera Medica
ad. Contrato RSC.



ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales: San Salvador *Sonsonate *Santa Ana *San Miguel *Usulután *La Unión *Soyapango *Zacatecoluca *Santa Elena *Apopa *Lourdes

0183-156-157-01-00011



[Signature]
14 FEB 2024

BIOMEDICA LEMUS, S. A. DE C. V.
(BIOMEL)

VENTAS Y SERVICIO TECNICO
25 Calle Poniente No. 1254, Colonia Layco
San Salvador, El Salvador, C. A.
Tels. 2226-5599 2226-6524 - Telefax 2211-5380

NOTA DE REMISION

Serie 05DS000R

Nº 0135

Registro No. 102412-4
NIT. 0614-201097-104-8

MINSAL/Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV RESPUESTA DE
Señor EL SALVADOR ANTE EL COVID-19 Fecha 18-mar-24
Dirección CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR Registro No. _____
Municipio SAN SALVADOR NIT 0614-010122-003-2 DUI _____
Departamento SAN SALVADOR Giro _____
Despacho a título de _____

| Cant. | DESCRIPCION | Precio |
|----------|--|----------------------|
| | CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 124/2023 ACP-UGPPI | |
| | SOLICITUD DE OFERTA No. RECOVID-87-RFB-GO denominado | |
| | "SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE | |
| | RAYOS "X" DIGITAL PARA HOSPITALES PRIORIZADOS" | |
| | RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 126/2023 ACP-UGP | |
| 1 | ITEM 1 | \$ 151,130.72 |
| C/U | CODIGO DEL PRODUCTO: 60501225 | |
| | Equipo de Rayos X digital (Clíptico) Marca: CMR | |
| | modelo: MRH II E, Origen: México, S/N: 2307317 | |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | |
| | Contrato de préstamo BIRF 9229-SV Categoría de inversión | |
| | 1. Componente 1, Subcomponente 1.1 Adquisición de | |
| | Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500. | |
| | CIFRADO PRESUPUESTARIO: | |
| | 2023-3200-3-14-01-22-3-61103 | |
| | Total: | \$ 151,130.72 |
| | Entregado en: Hospital Nacional San Rafael | |
| | TEL.: 2226-5599, 2226-6524, FAX 2556-0380 | |
| | 25 CALLE PTE. N° 1236 COL. LAYCO, SAN SALVADOR | |
| | www.biomelemus.com, info@biomelemus.com | |
| | Firma y sello del Emisor | |

Tip. Alos 11-05 C. 5 de Nov. Pls. Torola 19 S.S. Orlando Alos NRC 22
635-1 NIT 0614-260249-004-2 Autoriz. 178. Sept. 1-92 Tel. 2276-1418
Resolución 10115-RES-CR-09882-2005 del 05DS000R1 al 400

Firma y sello de Recibido

ORIGINAL CLIENTE

0183-155-030-24-00001

RECIBIDO
ALMACÉN DE SUMINISTROS
Fecha: 18 MAR 2024
Hora: 3:30 pm
Recibió: [Firma]
Firma: [Firma]
ALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

RECIBIDO
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
Hospital Nacional San Rafael
HORA: 02:45 PM
FECHA: 18 MARZ 2024
RECIBIDO: [Firma]

EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
RAZÓN SOCIAL: EQUIMSA, S.A. DE C.V.

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos reparación y mantenimiento de equipos N.C.P.
DIRECCIÓN: Sta. Calle Poniente, Col. Escalón # 4220, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503)2298-3638. E-MAIL.: administracion@equimsa.net

NOTA DE REMISIÓN

SERIE 20SD000R

Nº 0725

REGISTRO No. 177557-5
NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

| | |
|--|---------------------------------------|
| LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 15 DE ABRIL DE 2024 | VENDEDOR: EQUIMSA,S.A. DE C.V. |
| CLIENTE: Ministerio de Salud /Contrato de Préstamos BIRF N° 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS. | COD. CLIENTE: |
| DIRECCIÓN: | REGISTRO No.: |
| TELÉFONO: CONTACTO: | N.I.T.: |
| FECHA Y No. DE CCF./FC: | GIRO: |
| BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE: | COND. DE PAGO: CREDITO 30 DIAS |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
|---|---|--|--|-------------------|----------------|-----------------|
| 2 | LOTE: 7 CODIGO DEL PRODUCTO:60303440 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA: DAVID MEDICAL MEDICAL / HAMILTON MEDICAL MODELO: TI-2100B/T1 PAIS DE ORIGEN: CHINA/ SUIZA | \$35,183.3333 | | | |
| | | 10% EN CONCEPTO DE BIENES RECIBIDOS | \$7,036.66667 | | | \$7,036.6667 |
| | | CONVENIO DE CONTRATO N° 056/2023 UCPCSJ CONVENIO DE PRESTAMOS BIRF N° 9065-SV CSJ-39-RFB-GO PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS. CATEGORIA DE INVERSION: 1 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-01-22-3-61103. CATEGORIA DE INVERSION: 2 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-02-22-3-61103. ENMIENDA No.2 AL CONVENIO DE CONTRATO No.056/2023-UCPCSJ | 0183-156-040-03-00005 0183-156-040-03-00006 | | | |
| EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA , INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, específicamente en el LOTE 7 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | | | | | | |
| GARANTIA: 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN | | | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA TECLA | | | | | | |
| SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCION LOTE 7 PRIMERA ENTREGA Y UNICA | | | | | | |
| Son: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | | | Sumas | | | \$7,036.66667 |
| Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58 | | | IVA | | | |
| Entregado por: | | | Sub-Total | | | |
| Nombre: | | | (-) IVA Retenido | | | |
| D.U.I.: | | | Venta Exenta | | | |
| Firma | | | Venta No Sujeta | | | \$62.27 |
| | | | Total | | | \$6,974.40 * |

RECIBIDO
ALMACÉN DE SUMINISTROS
Fecha: **16 ABR 2024**
Hora: **3:20 pm**
Recibido: *Nixon Mejat*
Firma: *[Firma]*
GUARDALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAMÓN



[Firma]
22 ABR 2024
12:33 PM



| | |
|--|--|
| SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 9065-SV | FECHA: 14/05/2024 |
| DIRECCION: | REGISTRO: |
| MUNICIPIO: | GIRO: |
| DEPARTAMENTO: | DESPACHO A TITULO DE: <input type="checkbox"/> |
| LOCALIDAD QUE ENVIA <input type="text"/> | REMISION <input type="checkbox"/> |
| LOCALIDAD QUE RECIBE <input type="text"/> | TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> |

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | P. UNITARIO | V.TAS. NO SUJETAS | V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS | |
|--|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|------------|----------------|--------------|
| 2.00 | 14139865 | Ventilador neonatal híbrido 8422200 Babylog VN600 HFO CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60303853. LOTE 6. DESCRIPCIÓN: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN600. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RFB-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UCPCSI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECIFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL. SERIES: ASTB-0119, ASTB-0105. LOTE: NO APLICA. VENCIMIENTO: NO APLICA. CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 62/100 DOLARES ACLARAMOS QUE EL PRECIO UNITARIO ES \$52,417.8071428. SIN EMBARGO, DEBIDO A NUESTRO SISTEMA SAP, NO SE PUEDE IMPRIMIR MAS DE 2 DECIMALES. | Unidad | \$52,417.81 | | | | \$104,835.62 |
| Nombre: _____ | | N.I.T o D.U.I. _____ | N.I.T o D.U.I. _____ | SUBTOTAL : \$0.00 | | | | |
| FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO | RETENCION : \$0.00 | | | | |
| | | | | TOTAL : | | | | |



ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales:
*San Salvador *Sonsonate *Santa Ana *San Miguel *Usulután *La Unión *Soyapango *Zacatecoluca *Santa Elena *Apopa *Lourdes

0183-165-064-01-00006

0183-165-064-01-00007

RECIBIDO
ALMACÉN DE SUMINISTROS
Fecha: 15 MAY 2024
Hora: 12:20 p.m.
Recibido: *[Signature]*
Firma: *[Signature]*
HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL



23

INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 Fabricación de Gases Industriales / Venta de Maquinaria y Equipos Industrial y Médico
 Casa Matriz: 25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oxgasa, Teléfono: 2234-3200
 Sucursal :DIAGONAL ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COLONIA MEDICA



NOTA DE ENTREGA
 No. NRE-51861
 NRC: 393 - 0
 NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3



| | |
|--|--|
| SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 9065-SV | FECHA: 05/06/2024 |
| DIRECCION: | REGISTRO: |
| MUNICIPIO: | GIRO: |
| DEPARTAMENTO: | DESPACHO A TITULO DE: |
| LOCALIDAD QUE ENVIA | LOCALIDAD QUE RECIBE |
| | REMISION <input type="checkbox"/> |
| | TRANSFERENCIA <input type="checkbox"/> |

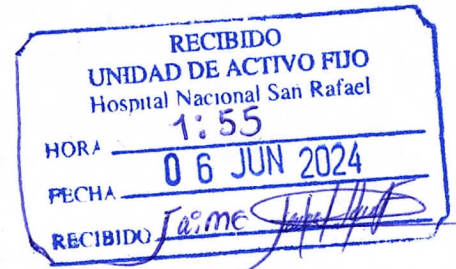
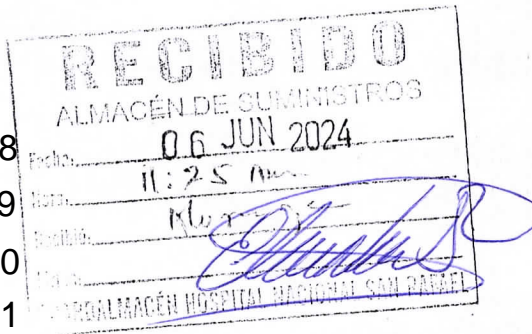
| CANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | P. UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|----------|---|----------------|-------------|-------------------|------------|--------------------|
| 6.00 | 14139865 | Ventilador neonatal híbrido 8422200 Babylog VN600 HFO CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60303853. LOTE 6. DESCRIPCIÓN: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO. MARCA: DRAGER. MODELO: BABYLOG VN600. PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA. LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RFB-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UCPCSI. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECÍFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL. SERIES: ASTC-0031, ASTC-0040, ASTC-0041, ASTC-0042, ASTC-0045 Y ASTC-0046. LOTE: NO APLICA. VENCIMIENTO: NO APLICA. TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS SEIS CON 86/100 DOLARES ACLARAMOS QUE EL PRECIO UNITARIO ES \$52,417.8071428. SIN EMBARGO, DEBIDO A NUESTRO SISTEMA SAP, NO SE PUEDE IMPRIMIR MAS DE 2 DECIMALES. | Unidad | \$52,417.81 | | | \$314,506.86 |
| Nombre: _____ | | N.I.T o D.U.I. _____ | Nombre: _____ | | SUBTOTAL : \$0.00 | | RETENCION : \$0.00 |
| FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | | FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO | | TOTAL : _____ | | |



ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales:
 *San Salvador *Sonsonate *Santa Ana *San Miguel *Usulután *La Unión *Soyapango *Zacatecoluca *Santa Elena *Apopa *Lourdes

- 0183-165-064-01-00008
- 0183-165-064-01-00009
- 0183-165-064-01-00010
- 0183-165-064-01-00011
- 0183-165-064-01-00012
- 0183-165-064-01-00013





Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43, Parque Industrial
Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.

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

Factura
No. 22SD000F
1235
NIT: 0614 - 210515 - 101 - 3
NRC: 240987 - 3

Nombre y Dirección
Ministerio de Salud (MINSAL)

Contrato de Préstamo BIRF-9229-SV RESPUESTA DE EL
SALVADOR ANTE EL COVID-19

Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador

Giro: 0614-010122-003-2

| | | |
|---------------------|---------------------------------|----------------------|
| Código de Cliente | Orden de Compra | Vendedor |
| 40018090 | Contrato No. 1122/2023 ACP-UGPP | EM |
| Numero de Documento | Fecha Documento | Fecha de Vencimiento |
| 55048359 | 02/05/2024 | 02/06/2024 |
| Forma de Pago | No. Orden | Hecha por |
| | | HERRANCO |

Venta a cuenta de:
Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Control de Exportación: | Nota de Remisión: |
| | F.N. de Remisión: |

| Ordenada | Cantidad | Entregada | Localizada | Código del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vas. no Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----------|----------|-----------|--------------------------|---------------------|---|-----------------|------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 1 | 1 | 02 MAY 2024 11500 | | Contrato de Préstamo BIRF-9229-SV RECOVID-85-RFQ-GO Contrato de Suministro de Bienes No. 1122/2023 ACP-UGPP1 Resolución de Adjudicación No.94/2023 ACP-UGP Solicitud de Cotización SDC No. RECOVID-85-RFQ-GO "Suministro, instalación y puesta en marcha de equipos de unidad de Radiología e Imágenes Diagnósticas para el Hospital Nacional General "Dr. Juan José Fernández" Zacamil; Hospital Nacional Especializado "Rosales" San Salvador y Hospital Nacional General "San Rafael" Santa Tecla" Factura por el 80% del monto total del bien Lote 4. Código del Producto 60501250, Equipo de Rayos X Digital para Fluoroscopia Modelo: Luminos DRF Max, Marca: Siemens País de Origen: Alemania, Cantidad 1 Unidad Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV Préstamos Externos Cifrado presupuestario 2023-3200-3-14-01 -22-3-61103 Categoría de inversión 1, Componente 1, Subcomponente 1,1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500 Garantía por desperfectos por un mínimo de 3 años Lugar de Entrega: Hospital Nacional General "San Rafael" Santa Tecla Resolucion modificativa No 32/2024 ACP-UGP | | | | | \$518,192.00 |
| | | | | | Factura por el 20% de anticipo No. 22SD000F0644 | | | | | \$103,638.40 |
| | | | | | Sub-Total | | | | | \$414,553.60 |
| | | | | | Son: Cuatrocientos diez mil ochocientos ochenta y cuatro con 98/100 Dólares | | | | | \$3,668.62 |
| | | | | | Retención del 1% | | | | | |
| | | | | | 0183-155-030-01-00004 | | | | | |
| | | | | | TOTAL | | | | | \$410,884.98 |



Observaciones:

Después del vencimiento devengará intereses moratorios del
% mensual.

VENTAS GRAVADAS

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

TOTAL

\$410,884.98

\$410,884.98

Para pagos y consultas indicar el número del documento

Cuentas Bancarias

Banco Agrícola - 500-022679-5

Banco Citi Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8

Unrestringido

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

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

LEER SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS AL DONDO

LEER SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00
ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS AL DONDO

Sistemas Vitales

Venta y Mantenimiento de Equipo Hospitalario

Erick Alberto Ramírez Martínez

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Alameda Manuel Enrique Araujo
 Centro Comercial Feria Rosa, Edif. "C", Local # 205,
 San Salvador, El Salvador
 Teléfono: 2566-5564

Pág. Web: www.sistemasvital.es.net

Correo: info@sistemasvital.es.net
 sistemasvital.es@gmail.com

FACTURA

De 23DS000F101 al 23DS000F200

Nº 00108

REGISTRO No. 209274-0
 NIT: 01528639-4

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL"

Fecha: 21/07/2023

Dirección:

NIT o DUI: 0511-010222-001-3

Venta a cuenta de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Renglón 1 60801110 - Lavadora extractora de ropa de 400 libras de capacidad. Lavadora extractora de ropa de carga frontal, con capacidad de 400 libras, marca: G. A Braun. Modelo: 400NEPV-3. Origen: U.S.A U/M: C/U | \$247,320.00 | | | \$247,320.00 |
| CONTRATO No. 38/2022 LICITACIÓN PÚBLICA LP-04/2022 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 03/2022 RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 54/2022 RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 26/2023 0183-156-065-01-00004 | | <div data-bbox="842 936 1388 1258" data-label="Text"> <p>RECIBIDO ALMACÉN GENERAL Fecha: 28 JUL 2023 Hora: 9:40 Am. Recibió: <i>[Firma]</i> Firma: <i>[Firma]</i> GUARDALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL</p> </div> | | | |
| SON: | | SUMAS | | | \$247,320.00 |
| DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y UNO 33/100 DÓLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$2,188.67 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | SUB-TOTAL | | | |
| Nombre: | | VENTA NO SUJETA | | | |
| NIT/DUI: | | VENTA EXENTA | | | |
| Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia | | TOTAL | | | \$245,131.33 |



BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.
(BIOMEL)

FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS, OTRAS ACTIVIDADES DE
SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

25 Calle Poniente, No. 1238, Colonia Layco, San Salvador, El Salvador
Teléfonos: 2226-5599, 2226-6524 / Telefax: 2556-0380
E-mail: biomedicalemus@gmail.com

FACTURA
19DS000F
Nº 0973
Registro No. 102412-4
NIT.: 0614-201097-104-8

Contrato de Préstamo BIRF 9429-SV PROYECTO DE RESPUESTA DE EL SALVADOR

27/06/2024

Señor: ANTE EL COVID-19

Fecha:

Dirección: CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR

DUI o NIT 0614-010122-003-2

Venta a cuenta de:

| Cant. | DESCRIPCION | Precio Unitario | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|--|---|--|------------------|----------------|-----------------|
| e/u 1.00 | <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 41/2024 ACP-UGPPI "ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS "X" MÓVIL PARA HOSPITALES NACIONALES PRIORIZADOS" RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 043/2024 ACP-UGPPI</p> <p>ITEM 1 CODIGO MINSAL: 60303360 Equipo de Rayos X Móvil, Marca: AGFA, Modelo: DR 100S S/N: 10321</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Contrato de préstamo BIRF 9429-SV Categoría de inversión 1. Componente 1, Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y Equipos Médicos. Proyecto 7500.</p> <p>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2024-3200-3-13-01-22-3-61103</p> <p>Entregado en: Hospital Nacional San Rafael</p> <p>0183-155-030-10-00008</p> | \$86,881.32 | | | \$ 86,881.32 |
| <p>SON: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DOCE 46/100 DOLARES</p> <p>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00</p> | | Sumas \$ | | | \$ 86,881.32 |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$ 768.86 |
| | | Sub-Total | | | \$ 86,112.46 |
| | | Venta no Sujeta | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | TOTAL \$ | | | \$ 86,112.46 |
| RECIBIDO POR: NOMBRE: N.I.T. ó DUI: FIRMA: | ENTREGADO POR: NOMBRE: N.I.T. ó DUI: FIRMA: | <p>RECIBIDO ALMACÉN DE SUMINISTROS Fecha: 28 JUN 2024 Hora: 6:30 pm Nombre: Elvis Firma: [Firma]</p> | | | |

BIOMEDICA LEMUS, S.A. DE C.V.
BIOMEL, S.A. DE C.V.
TEL: 2226-5599; 2226-6524; FAX: 2211-5380
25 CALLE PTE. No. 1238 Col. Layco

Impresora TRULIR S.A. de C.V. AUTORIZACION DE LA IMPRENTA # 089 D.G.I.I. 24/08/1992
2 Av. Norte # 1258 Barrio San Miguelito S.S. Telefax: 2276-1828
REGISTRO # 9704-7 NIT: 0614-060985-001-7 Resolución: 15041-RES-IN-26957-2019
Tiraje: 19DS000F1 - 19DS000F1000 Fecha de Impresión: Mayo de 2019

ORIGINAL EMISOR
DUPLICADO CLIENTE
TRIPLICADO CONTABILIDAD



07 JUL 2024

09:12 AM



VALE DE SALIDA Cerrado No. 654/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

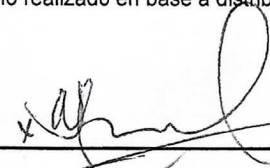
Fecha despacho 02/09/2024


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 | 60302525 | MESA GINECOLÓGICA | C/U | 21/08/2024 | A233 | Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solórzano | Fondo General | 2.00 | \$17,500.00000 | \$35,000.00000 |
| 2 | 62704086 | CAMA PARA TRABAJO DE PARTO | C/U | 21/08/2024 | A233 | Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solórzano | Fondo General | 4.00 | \$33,000.00000 | \$132,000.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$167,000.0000 | |


Observaciones:


Despacho realizado en base a distribución en correo de fecha 26/06/2024 autorizada por Dirección Nacional de Hospitales.


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





F. 
 William Rivas
 Recibe
 N° Documento



F. 
 Héctor Antonio Bonilla
 Preparó
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 William Rivas
 Transportista
 Matricula vehiculo N-3244

- 0183-156-049-02-00001
- 0183-156-049-02-00002
- 0183-156-049-02-00003
- 0183-156-049-02-00004



 02 SEP 2024
 03:57 pm

Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

| | |
|--|---|
| Dependencia que entrega: Hospital H Dr. Juan José Fernández (Zacamil) | Fecha: 20/08/2024 |
| Dependencia que recibe: Hospital H San Rafael | Clase de movimiento: Traslado definitivo |

| No. de Inventario | Descripción (Detallar: marca, modelo y serie) | Estado Actual | Precio \$ | Observaciones |
|-----------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 0294-155-061-01-00149 | Monitor p/Signos Vitales marca BLT-BIOLIGHT, modelo Q5, serie Q51B0008981, color Gris | Bueno | 1937.00 | |
| 0294-155-061-01-00150 | Monitor p/Signos Vitales marca BLT-BIOLIGHT, modelo Q5, serie Q51B0008976, color Gris | Bueno | 1937.00 | |
| 0294-156-267-01-00003 | Histeroscopio marca KARL STORZ, modelo 26120BA, serie 1211LP6, color No Aplica | Bueno | 25800.00 | |

| | | |
|--|---|--|
|   <p>Solicitó nombre, firma y sello Lic. Julio Cesar Jacobo Jaime Guardalmacen H.N.Z.</p> |   <p>Recibió nombre, firma y sello Dra. Silvia E. Bennett Soto Directora H.N. Sn. Rafael</p> |   <p>Autorizó nombre, firma y sello Dr. Cesar E. Delgado Director H.N.Z.</p> |
|--|---|--|

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 20/08/2024

Hora impresión: 8:16 am

VALE DE SALIDA Cerrado No. 672/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 06/09/2024

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 |
|---|----------|---|-------|------------|------------|---|---------------|----------|-----------------|----------------|
| 3 | 60303440 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | C/U | 06/09/2024 | A253 | Pasillo Ppal Anexo # 02 / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solórzano / Contrato N° 40/2024 / Equimsa S.A. de C.V. | Fondo General | 1.00 | \$35,500.00000 | \$35,500.00000 |

0183-156-040-03-00012

Total: \$86,300.0000

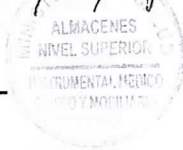
Observaciones:

Despacho realizado en base a distribución en correo de fecha 26/06/2024 autorizada por Dirección Nacional de Hospitales.

Marchamo # 0000953 / Mobiliario y Equipo

F. _____

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



F. _____

William Rivas
Recibe
N° Documento



F. _____

Héctor Antonio Bonilla
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. _____

Christian Larios
Transportista
Matricula vehiculo C-125244

Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

| | |
|--|---|
| Dependencia que entrega: Hospital H Dr. Juan José Fernández (Zacamil) | Fecha: 15/07/2024 |
| Dependencia que recibe: Hospital H San Rafael | Clase de movimiento: Traslado definitivo |

| No. de Inventario | Descripción (Detallar: marca, modelo y serie) | Estado Actual | Precio \$ | Observaciones |
|-----------------------|---|---------------|-----------|---------------|
| 0294-156-002-01-00037 | Aparato P/Anestesia marca MINDRAY, modelo WATO EX35/EPM12M, serie KG-44016499, color Gris | Bueno | 31700.00 | |

| | | |
|--|--|--|
|   <p>Solicitó nombre, firma y sello Lic. Julio Cesar Jacobo Jaime Guardalmacen H.N. Zacamil</p> |   <p>Recibió nombre, firma y sello Dra. Silvia Evelyn G. Bennett Directora H.N. San Rafael Sta. Tecla</p> |   <p>Autorizó nombre, firma y sello Dr. Cesar-E. Delgado Director H.N. Zacamil</p> |
|--|--|--|

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 15/07/2024

Hora impresión: 10:25 am

RECEPTOR

NRC No. Doc. Identificación 05110102220013 Tipo Doc. Identificación 36 -NIT Modelo Facturación 1-Modelo Facturación previo
Nombre HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL Tipo Transmisión 1-Transmisión normal
Domicilio 4A. C. ORIENTETE. 9-2 , 11 - SANTA TECLA, 28 - LA LIBERTAD SUR 05 - La Libertad Fecha y hora generación 2024-12-04 22:24:11

Actividad Económica 86100 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES **Número de control** DTE-04-415S0000-00000000011852
Correo hsanrafael.facturacion@salud.gob.sv **Código de generación** 1D2E8289-BD8D-4346-AB09-0587825E9F56
Teléfono 25944020 **Sello de recepción** 2024389CB7C82CE343D98223CC627FBC4734AETZ

Area de Negocio 415S-SV **Ciente No.** 0040018252 **Sector** H0
Referencia SAP 0016000130 **Versión** 3

| | | | |
|--|----------------------------|---|--|
| Referencia del cliente ADJUDICACION 34/2024 | Fecha 04.12.2024 | Nombre de facturador GRICELDA ALFARO ARTAVIA / SHS AM LAM C | Peso neto 0.00 KG |
| Nuestra Referencia 5000000160 | Fecha 04.12.2024 | Tel. No. +(506) 6093-8274 | Fecha vencimiento 02.02.2025 |
| Nombre de vendedor House Account SV House Account SV | | Dirección de despacho HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 4A. C. ORIENTETE. 9-2 | |

| Item/Pos | Descripción de materiales / Servicios | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Descuento USD | Ventas no sujetas USD | Ventas Exentas USD | Ventas Gravadas USD |
|----------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
|----------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|-----------|------|------|------|-----------|
| 1 /000010 | 11658514 SEQUOIA CROWN EDITION ECCN: N ORI: DE | 1 | Unidad | 69,646.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,646.02 |
| Suma total de operaciones | | | | | | | | 69,646.02 |
| Monto desc. y otros a vtas. no sujetas | | | | | | | | 0.00 |
| Monto desc. y otros a vtas. exentas | | | | | | | | 0.00 |
| Monto desc. y otros a vtas. gravadas | | | | | | | | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | | | 69,646.02 |
| IVA 13% | | | | | | | | 9,053.98 |
| IVA percibido | | | | | | | | 0.00 |
| IVA retenido | | | | | | | | 0.00 |
| Monto total de la operación | | | | | | | | 78,700.00 |

Orden de compra OC0139-2024
 Subasta Inversa Electrónica SIE No. 98/2024
 Solicitud de compra No.100/2024
 Cifrado presupuestario 0202-61103 Fondo General
 Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Médicos

Código: 60312050 Analizador de equipo para imágenes por ultrasonido (Ítem 1)
 Descripción según lo ofertado:
 Ítem N° 1: Analizador de equipo para imágenes por ultrasonido
 Marca: SIEMENS, Modelo: Acuson Sequoia
 Origen: Estados Unidos
 Serie: 820909

Especificaciones técnicas de cada ítem ver oferta
 Estos productos están controlados por el gobierno de EE.UU. (cuando estén identificados con "ECCN" distinto a "N") y autorizados para su exportación únicamente al país de destino final para ser utilizados por el destinatario final o el usuario final aquí declarado.

Dichos productos no deben revenderse, transferirse o ponerse a disposición en ningún otro país ni a ninguna persona que no sea el destinatario final autorizado o el usuario final; ya sea en su forma original o después de ser incorporado en otros productos, sin obtener la aprobación del gobierno del EE. UU. o según lo autorizado por las leyes y regulaciones de EE. UU.

Los artículos clasificados con "AL" distinto a "N" están sujetos a la autorización de exportación europea/nacional. Los productos sin clasificación, con código "AL: N" / "ECCN: N" o bien: "AL: 9X9999" / "ECCN: 9X9999" pueden requerir autorización por parte de las autoridades responsables, dependiendo de su uso final o destino.

0183-156-157-01-00012

RECIBIDO
ALMACÉN DE SUMINISTROS
05 DIC 2024
 Fecha: _____
 Hora: 2:45 PM
 Recibió: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*
GUARDALMACÉN HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL

RECIBIDO
UNIDAD DE ACTIVO FIJO
Hospital Nacional San Rafael
 HORA: 8:15 am
 FECHA: 06 DIC 2024
 RECIBIDO: *[Firma]*

Importe total con letra: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES

EMISOR

NRC 2409873 **NIT** 06142105151013
Nombre SIEMENS HEALTHCARE, S.A.
Domicilio CALLE SIEMENS #43, PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA 05 - La Libertad, 01 - ANTIGUO CUSCATLÁN, 26 - LA LIBERTAD ESTE
Actividad Económica 46595 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL USO MEDICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS
Tipo de establecimiento 02 - Casa Matriz
Correo SHSESA.TEAM@SIEMENS-HEALTHINEERS.COM
Teléfono +50322487232



RECEPTOR

NRC 05110102220013 **Tipo Doc. Identificación** 36 -NIT **Modelo Facturación** 1-Modelo Facturación previo
Nombre HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL **Tipo Transmisión** 1-Transmisión normal
Domicilio . 4A. C. ORIENTETE. 9-2 , 11 - SANTA TECLA, 28 - LA LIBERTAD SUR 05 - La Libertad **Fecha y hora generación** 2024-12-04 22:30:12

Actividad Económica 86100 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES **Número de control** DTE-04-415S0000-00000000011854
Correo hsanrafael.facturacion@salud.gov.sv **Código de generación** 36EFE5CA-8882-476E-910D-416B8EA5E1E9
Teléfono 25944020 **Sello de recepción** 2024A81A5B8DBF2E4715A1BDBE8268F3DD2DH5YX

Area de Negocio 415S-SV **Cliente No.** 0040018252 **Sector** H0
Referencia SAP 0016000135 **Versión** 3

| | | | |
|--|----------------------------|---|--|
| Referencia del cliente ADJUDICACION 34/2024 | Fecha 04.12.2024 | Nombre de facturador GRICELDA ALFARO ARTAVIA / SHS AM LAM C | Peso neto 0.00 KG |
| Nuestra Referencia 5000000165 | Fecha 04.12.2024 | Tel. No. +(506) 6093-8274 | Fecha vencimiento 02.02.2025 |
| Nombre de vendedor House Account SV House Account SV | | Dirección de despacho HOSPITAL NACIONAL SAN RAFAEL 4A. C. ORIENTETE. 9-2 | |

| Item/Pos | Descripción de materiales / Servicios | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Descuento USD | Ventas no sujetas USD | Ventas Exentas USD | Ventas Gravadas USD |
|---|---|----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 /000010 | 11658514 SEQUOIA CROWN EDITION ECCN: N ORI: DE | 1 | Unidad | 69,646.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,646.02 |
| Suma total de operaciones | | | | | | | | 69,646.02 |
| Monto desc. y otros a vtas. no sujetas | | | | | | | | 0.00 |
| Monto desc. y otros a vtas. exentas | | | | | | | | 0.00 |
| Monto desc. y otros a vtas. gravadas | | | | | | | | 0.00 |
| Subtotal | | | | | | | | 69,646.02 |
| IVA 13% | | | | | | | | 9,053.98 |
| IVA percibido | | | | | | | | 0.00 |
| IVA retenido | | | | | | | | 0.00 |
| Monto total de la operación | | | | | | | | 78,700.00 |

Orden de compra OC0139-2024
 Subasta Inversa Electrónica SIE No. 98/2024
 Solicitud de compra No.100/2024
 Cifrado presupuestario 0202-61103 Fondo General
 Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Médicos
 Código: 60312050 Analizador de equipo para imágenes por ultrasonido (Item 1)
 Descripción según lo ofertado:
 Ítem N° 1: Analizador de equipo para imágenes por ultrasonido
 Marca: SIEMENS, Modelo: Acuson Sequoia
 Origen: Estados Unidos
 Serie: 820908

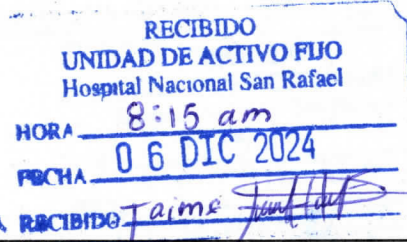


Especificaciones técnicas de cada ítem ver oferta
 Estos productos están controlados por el gobierno de EE.UU. (cuando estén identificados con "ECCN" distinto a "N") y autorizados para su exportación únicamente al país de destino final para ser utilizados por el destinatario final o el usuario final aquí declarado.

Dichos productos no deben revenderse, transferirse o ponerse a disposición en ningún otro país ni a ninguna persona que no sea el destinatario final autorizado o el usuario final; ya sea en su forma original o después de ser incorporado en otros productos, sin obtener la aprobación del gobierno del EE. UU. o según lo autorizado por las leyes y regulaciones de EE. UU.

Los artículos clasificados con "AL" distinto a "N" están sujetos a la autorización de exportación europea/nacional. Los productos sin clasificación, con código "AL: N" / "ECCN: N" o bien: "AL: 9X9999" / "ECCN: 9X9999" pueden requerir autorización por parte de las autoridades responsables, dependiendo de su uso final o destino.

0183-156-157-01-00013



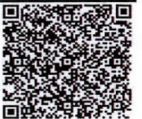
Importe total con letra: SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00/100 DOLARES

EMISOR

NRC 2409873 **NIT** 06142105151013
Nombre SIEMENS HEALTHCARE, S.A.
Domicilio CALLE SIEMENS #43, PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA 05 - La Libertad , 01 - ANTIGUO CUSCATLÁN, 26 - LA LIBERTAD ESTE

Actividad Económica 46595 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL USO MEDICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS

Tipo de establecimiento 02 - Casa Matriz
Correo SHSESA.TEAM@SIEMENS-HEALTHINEERS.COM
Teléfono +50322487232





VALE DE SALIDA Cerrado No. 467/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 11/07/2024

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 | 60302712 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL | C/U | 09/05/2024 | A127 | 2B4 / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solórzano / Servicios Técnicos Médicos S.A. de C.V. / Contrato N° 42/2024. | Fondo General | 1.00 | \$802.00000 | \$802.00000 |
| 2 | 60303620 | MESA HIDRAULICA PARA PROCEDIMIENTOS | C/U | 22/04/2024 | A107 | Block # 08 / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio Solorzano / Contrato N° 36/2024 / Inlab Medic El Salvador S.A. de C.V. | Fondo General | 1.00 | \$29,500.00000 | \$29,500.00000 |
| | | 0183-155-059-01-00020 | | | | | | | | |
| 3 | 60303760 | MONITOR MATERNO FETAL SENCILLO | C/U | 09/05/2024 | A127 | 2B4/Gel - 2B4 - Base-2B3/ Dirección Nacional de Hospitales /Dr. Julio César Solórzano/ Servicios Técnicos Médicos S.A. de C.V. /Contrato N° 42/2024. | Fondo General | 3.00 | \$2,915.40000 | \$8,746.20000 |



12 JUL 2024
[Handwritten signature]