



Establecimiento: 3006 - Hospital: A.F. en Proy. Metapan

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	Valor Actual	Depreciacion	Observación	Caracteristic
0111-155-030-10-00001	Eq. Rayos X Movil	Servicios de Apoyo	Rayos X	SIEMENS	MOBILETTX P	3593	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	03/11/2015	\$26,160.91	\$809.10		
0111-155-059-01-00005	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Quirófano 3	MINDRAY	HYBASE6100	1.G9-58004615T	Dorado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/12/2015	\$20,744.81	\$315.91		
0111-155-059-01-00006	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	Quirófano 3	MINDRAY	HYBASE6100	2.G9-58004610T	Dorado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/12/2015	\$20,744.81	\$315.91		
0111-156-002-01-00005	Aparato para anestesia	Sala de Operaciones	Quirófano 3	MINDRAY	A 5	FY-58000511	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/12/2015	\$26,615.77	\$405.32		
0111-156-002-01-00006	Aparato para anestesia	Sala de Operaciones	Quirófano 1	MINDRAY	A 5	FY-58000010	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/12/2015	\$26,615.77	\$405.32		
0111-156-002-01-00007	Aparato para anestesia	Sala de Operaciones	Quirófano 2	MINDRAY	A 5	FY-58000519	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	07/12/2015	\$26,615.77	\$405.32		
0111-156-004-01-00005	Auto clave	Servicios de Apoyo	Arsenal	TUTTNAVER	55120	14020683	Plateado	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	29/05/2015	\$62,252.53	\$7,303.37		
0111-156-040-03-00001	Incubadora de Transporte P/Inf	Pediatría	Neonato	DRAGER	GT500-1	S/N	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	15/01/2015	\$26,089.78	\$5,727.03	Equipo adquirido por la UNOPS.	
0111-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	Servicios de Apoyo	Ultrasonografía	SIEMENS	ACUSONX300	323773	Blanco	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	14/10/2015	\$30,060.54	\$1,416.47	Cuenta con 2 impresoras una es blanco y negro y la otra a color	
0111-156-095-01-00003	Lavadora de ropa hospitalaria	Servicios Generales	Lavandería	UNIMAC	UX135	800F000143BW	Gris	Bueno	Prides-BID 2347/OC-ES	30/04/2014	\$25,287.50	\$10,837.50		

Total de activos **10**

01/12/15

\$291,188.19
Total de activos: **\$291,188.19**



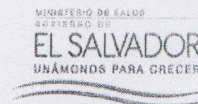
Inventariado por:

Nombre

Firma y Sello



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 380/2015

Licitacion PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88 - LPI - MINSAL DH - 6

Contrato 71/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día tres de noviembre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Licda. Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Sr. Edwin Leonel Mejia Panama., quien actúa en representación de SIEMENS, S.A., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión	0015	03/11/2015	3593		C/U	1.00	\$26,970.01000	\$26,970.0100
Total:								\$26,970.0100
Total:								\$26,970.0100

Total: Veintiséis Mil Novecientos Setenta Y 01 / 100 Dólares.

Observaciones:

UNICA ENTREGA

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Licda. Silvia Lemus de Orellana
 Guardaalmacén
 Almacén Hospital Metapan



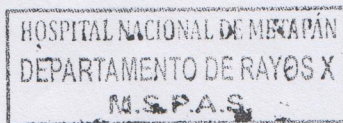
F.

Sr. Edwin Leonel Mejia Panama.
 Delegado de la Empresa Suministrante

SIEMENS, S.A.

F.

Blanca Susana Chicas Rivas.
 Administrador del Contrato



EMENS
 VENTA AL POR MAYOR DE TODO TIPO DE MAQUINARIA
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES

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

TELEFONO 2278-3333
 FAX 2278-3334
 E-mail: siemens.slv@siemens.com

NOTA DE REMISION
 14SD000R
No. 0015
 N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
 N.R.C.: 29 - 9
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA: **03/11/2015**
 PROVEEDOR: **MINISTERIO DE SALUD**
 DIRECCION/DEPARTAMENTO: **CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR**
 N.I.T.: **0614-010122-003-2** N.R.C.:

COND. DE LA OPERACION:
 No. Y F. DE CCF:
 GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 7: Equipo de Rayos X móvil MARCA: Siemens MODELO: Mobilett XP País de origen: España/Alemania # de serie: 3593 Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60303360 Transporte interno y otros servicios Serv. No. 36: Capacitación (jornada de 8 horas) Serv. No. 47: Rutina de Mtto. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional General "Dr. Arturo Morales", Metapán Dirección: Carretera Internacional, Km112, Metapán Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios	\$23,570.41 \$120.33 \$481.30 \$2,797.97			\$23,570.41 \$120.33 \$481.30 \$2,797.97
N: Veintiseis mil novecientos setenta 00/100 Dólares		SUMAS			\$26,970.01
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		IVA RETENIDO			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:		VENTAS EXENTAS			
RECIBIDO POR:		VENTA TOTAL			\$26,970.01
NOMBRE:					
DUI:					
FIRMA:					



LICDA. SILVIA LEMUS.
 03 NOV 2015

- ORIGINAL - CLIENTE

PRODUCTO CENTROCAMERICANO ELABORADO EN GUATEMALA.
 TIRAJE DEL No. 145200022. RESOLUCION No. 1524-REG-GR-0432-2014 OF
 06 DE DICIEMBRE DE 2014.

UDP ASOCIO TEMPORAL
S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,
 ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS

BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA
 NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR
 PBX: 2530-1000

NOTA DE REMISION
 15DS000R
Nº 0144
 NIT.: 0614-270515-101-7
 N.R.C.: 241017-0
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

SEÑOR: MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA,	FECHA: 10/12/2015
DIRECCION: PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO:
MUNICIPIO/DEPTO:	N.R.C.:
CONDICIONES DE LA OPERACION:	N.I.T. No.:
BIENES REMETIDOS A TITULO DE:	No. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:	EMITIDO PREVIAMENTE.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
2	CODIGO MINSAL No. 60306340 ITEM No. 5 LOTE 2 MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MAYOR MARCA: MINDRAY , MODELO: HYBASE 6100 , PAIS DE ORIGEN: CHINA SERIES: 1. G9-58004615T 2. G9-58004610T Y SERVICIOS CONEXOS SEGUN OFERTA	\$ 18,251.46			\$ 42,121.44
	PRECIO POR ARTICULO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO Y OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PAIS DEL COMPRADOR PARA HACER LLEGAR LOS BIENES AL DESTINO FINAL ESTABLECIDO.	\$ 14.86			
	PRECIO POR SERVICIOS CONEXOS	\$ 421.71			
	PAGO DE ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS GASTOS DE IMPORTACION EL CUAL CONSTITUYE UN 25% DEL PRECIO DE LOS BIENES	\$ 2,372.69			
	PRECIO UNITARIO POR PRODUCTO	\$ 21,060.72			
	LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 MODIFICATIVA DE CONTRATO No. 70/2015 RESOLUCION No. 102/2015				
	LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL GENERAL "DR. ARTURO MORALES", METAPAN				



LICDA. SILVIA LEMUS.

10 DIC 2015

SON: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DOS 92100 USD DOLARES	SUMAS	\$ 42,121.44
CANCELADO:	13 % IVA	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	\$ 42,121.44
NIT. O DUI.	VENTAS EXENTAS	
NIT. O DUI.	VENTAS NO SUJETAS	\$ 42,121.44
HECHO POR	VENTA TOTAL \$	
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO		
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO		

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL
 FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "

BLANCO: ORIGINAL-Cliente
 VERDE: DUPLICADO-Emisor
 AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente
 ROSADO: CUADRUPLIC.-Contabilidad



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 429/2015

Licitacion PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88 - LPI -B- MINSAL DH - 6

Contrato 70/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHE

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día diez de diciembre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Licda. Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Licda. Elizabeth Zamora., quien actúa en representación de UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303561 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota de Remisión 0005-0009	07/12/2015	FY-58000511			C/U	1.00	\$27,021.09000	\$27,021.0900
Nota de Remisión 0005-0009	07/12/2015	FY-58000510			C/U	1.00	\$27,021.09000	\$27,021.0900
Nota de Remisión 0005-0009	07/12/2015	FY-58000519			C/U	1.00	\$27,021.09000	\$27,021.0900

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota de Remisión 0144	10/12/2015	G9 - 58004615T			C/U	1.00	\$21,060.72000	\$21,060.7200
Nota de Remisión 0144	10/12/2015	G9 - 58004610T			C/U	1.00	\$21,060.72000	\$21,060.7200

Total: \$42,121.4400

Total: Ciento Noventa Y Un Mil Cincuenta Y Tres Y 69 / 100 Dólares.

Total: \$191,053.6900

Observaciones:

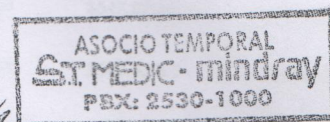
UNICA ENTREGA

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

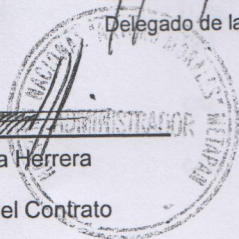
F.
Licda. Silvia Lemus de Orellana
Guardaalmacén
Almacén Hospital Metapan



F.
Licda. Elizabeth Zamora.
Delegado de la Empresa Suministrante



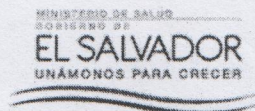
F.
Licda. Claudia Herrera
Administrador del Contrato



Nota Rem



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 187/2015

Licitación Publica Internacional PIS

Contrato 00087029-016

-380-LPI-B-PRIDES-MINSAL/80 SVPU-2014-ITB-1401

Fondos: FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: IDEAL MEDICAL PRODUCTS ENGINEERING

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día veintinueve de mayo de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Licda. Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Sr. Martin Ever Lopez Olmedo. DUI 01802569-0, quien actúa en representación de IDEAL MEDICAL PRODUCTS ENGINEERING, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota	00009/20	04/05/2015	14020683		C/U	1,00	69,555.900000	\$69,555.9000
Remisión	15							
Total:								\$69,555.9000
Total: Sesenta Y Nueve Mil Quinientos Cincuenta Y Cinco Y Cinco Y 90 / 100 Dólares.							Total:	\$69,555.9000

Observaciones:

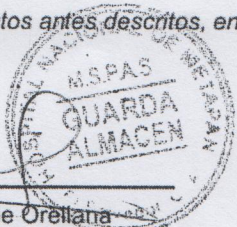
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Licda. Silvia Lemus de Orellana

Guardalmacén

Almacén Hospital Metapan



F.

Sr. Martin Ever Lopez Olmedo. DUI 01802569-0

Delegado de la Empresa Suministrante

F.

Ing. Ingrid Veralice Lara. Dui: 00827258-8

Administrador del Contrato

011-156-004-01-00005/sinf

Fecha: 4 de mayo de 2,015

NOTA DE REMISION No. 00009/2015

CLIENTE: UNOPS, Proyecto 00087029-016

LOTE 1, Ítem 1	
DESCRIPCION	CANTIDAD
ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD ENTRE 300-350 LT (CODIGO MINSAL 60309028) (CODIGO ONU 42281500)	1
Marca	TUTTNAUER
Modelo	55120
Serie	14020683
País de Origen	ISRAEL
Lugar de Entrega	HOSPITAL NACIONAL DE METAPÁN
Contrato	00087029-016
Licitación Pública Internacional	Licitación Pública Internacional PIS-380-LPI-B-PRIDES-MINSAL/80 No. SVPU-2014-ITB-1401 referente a la "Adquisición de Equipo Médico de Rayos X y Esterilización para fortalecer las Emergencias y Áreas Conexas de Hospitales Priorizados"
Precio de Contrato	\$69,555.90 USD DAP

Recibido por:

Administrador de Contrato

Director o Designado

Entregado por: _____



DADA DADA & CIA
Soluciones Integrales de Tecnología

3ª, Calle poniente y 21 Avenida Norte, Edificio Ericsson, San Salvador,
El Salvador, C.A. Teléfono (503) 22469200 Fax (503) 22469306



Soluciones Médico-Hospitalarias

NOTA DE REMISION
14SD000R

Nº 0035

REGISTRO No. 10033-1

NIT.: 0614-150362-001-5

Fecha:	15 de Enero de 2015	No. Contrato:	00087029-0009
Ciente:	UNOPS Proyecto 00087029/Hospital Nacional Arturo Morales, Metapan, Santa Ana	No. Resolución de adjudicación:	
N.I.T. ó D.U.I.:	Registro No.:	No. Modificativa Resoluc. de Adjudicación:	
No. C.C.F. emitido:	Fecha de C.C.F. emitido:		
Giro:	Bienes remitidos a titulo de:		
Dirección:	Carretera Internacional, Km. 112, Metapán, Santa Ana	Fondos:	
Depto.:	Cond. de pago:		
Licitación:			

Cifrado presupuestario:

Cantidad	Código	Descripción del equipo y accesorios (Descripción, marca, modelo, serie, país de origen)	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Precio unitario	Precio total
1	60303440	<p>LOTE 3: INGUEADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR CANTIDAD: 1, UNIDAD FISICA: C/U, MARCA: DRAGER, MODELO: TI-600, PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS ENMIENDA No. 1 CONTRATO 00087029-0009 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIS-369-LPI-B- PRIDES-MINSAL/78 SVPU-2014-ITB-1413 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS"</p> <p>No. De Serie: CM02137</p>			\$ 31,816.81	\$ 31,816.81
SON:		TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 81/100 USD	Impresos Trigueros (Blanca Josefina Herrarte Martínez)		Sumas	\$ 31,816.81
		OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 11,428.57	Dirección: Pasaje Kreitz No.116 Barrio La Esperanza Tel/Fax: 2225-1325		13% IVA	
Nombre:	Nombre:		N.I.T.: 0101-190331-001-7 No. de Registro: 9604-0		Sub-Total	
NIT ó DUI:	NIT ó DUI:		Fecha de autorización: 27 de Agosto de 1992 Fecha de Impresión: 31 de Julio 2014		(-) IVA RETENIDO	
			Autorización de Imprenta No. 088 D.G.I.I: Tiraje: del 14SD000R1 al 14SD000R100		Venta no sujeta	
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO		Resolución No.:15041-RES-CR-30755-2014 de Fecha 18/07/2014		Ventas Exentas	\$ 31,816.81
FIRMA Y SELLO DEL EMISOR					Venta Total	

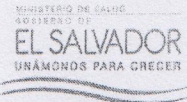


ORIGINAL CLIENTE BLANCO / DUPLICADO EMISOR ROSADO / TRIPPLICADO CLIENTE VERDE / CUADRUPLICADO ARCHIVO AMARILLO

011-156-040-03-00001/siof



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 357/2015

Licitacion PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88-LPI-MINSAL DH 6

Contrato 71/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

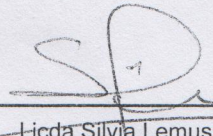
Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día catorce de octubre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Licda.Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Sr. Edwin Leonel Mejia Panama., quien actúa en representación de SIEMENS, S.A., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

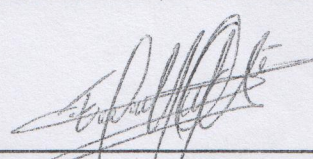
Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
1	0164	13/10/2015	60303240			C/U	1.00	\$31,477.00000	\$31,477.0000	
									Total:	\$31,477.0000
Total: Treinta Y Un Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Y 00 / 100 Dólares.						Total:		\$31,477.0000		

Observaciones:
UNICA ENTREGA

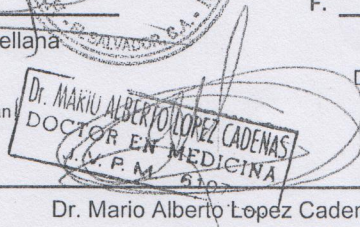
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

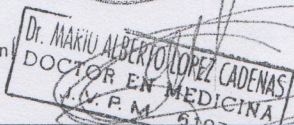
F. 
Licda. Silvia Lemus de Orellana
Guardaalmacén
Almacén Hospital Metapan



F. 
Sr. Edwin Leonel Mejia Panama.
Delegado de la Empresa Suministrante

SIEMENS, S.A.

F. 
Dr. Mario Alberto Lopez Cadenas.
Administrador del Contrato



SIEMENS

TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
e-mail: siemens.slv@siemens.com

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

GIRO: VENTA DE MUEBLES Y OTROS
ENSERES ELECTRICOS Y DE
COMUNICACION

NOTA DE REMISION
1103000R
No. 0164
N.I.T.: 0614-010467-001-2
N.R.C.: 29-9
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA: 13 de Octubre de 2015
PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION/DEPARTAMENTO: Calle Arce #827. San Salvador
N.I.T.: 0614-010122-003-2 N.R.C.:

COND. DE LA OPERACION:

No. Y F. DE CCF:

GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas. ITEM 1. Equipo de ultrasonografía MARCA: Siemens. MODELO: Acuson X300. País de origen: Corea/ Alemania # de serie: 323773 Destino: Hospital Nacional de Metapán. Dirección: Carretera Internacional, Km. 112, METAPÁN. CODIGO MINSAL: 60303240 Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV Garantía: 2 años. ANEXO 1. Especificaciones técnicas. ANEXO 2. Detalle servicios conexos.	\$31,477.00			\$31,477.00
SON: Treinta y un mil cuatrocientos setenta y siete 00/100 Dólares		SUMAS			\$31,477.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			
		SUB-TOTAL			
		IVA RETENIDO			
		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$31,477.00



LICDA. SILVIA LEMUS.
14 OCT 2015

TRABAJO DE No. 1103000R AL No. 1103000R, RESOLUCION No. 1044-RES-CE-2013-2011, DE FECHA 14 DE JULIO DE 2011, 2-0711094

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - PORCON EL SALVADOR - REG. 78427. NIT. 0614-210464-101-0. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 30/09/1994
BLVD. CONSTITUCION Y 3a. CALLE PONIENTE, P.U.E. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. PBX: (503) 2525-0700. 2-0711094

- ORIGINAL - CLIENTE -



MINISTERIO DE SALUD
Almacén Hospital Metapan

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 138/2015

Licitación PUBLICA INTERNACIONAL

Contrato 00087029-006

PIS-379-LPI-B-PRIDES-MINSAL/92 SVPU -2013- ITB-1363

Fondos: FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MÉDICOS, S.A. DE

En Almacén Hospital Metapan, ubicado en la Ciudad de Metapán, el día treinta de abril de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Licda.Silvia Lemus de Orellana, quien actúa en representación de Almacén Hospital Metapan, y Ing. Jose Angel Solorzano DUI 01384002-9, quien actúa en representación de EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MÉDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIM,S.A.DE C.V.), quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60801068 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA , 176 LIBRAS DE CAPACIDAD

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota 0225	24/04/2015	800F000143BW			C/U	1,00	36,125.000000	\$36,125.0000

Remisión

Total: \$36,125.0000

Total: Treinta Y Seis Mil Ciento Veinticinco Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$36,125.0000

Observaciones:

Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

F.

Licda. Silvia Lemus de Orellana
Guardalmacén
Almacén Hospital Metapan



F.

Ing. Jose Angel Solorzano DUI 01384002-9
Delegado de la Empresa Suministrante



F.

Ing. Ingrid Veralice Lara. Dui: 00827258-8
Administrador del Contrato



011-156-095-01-0000 3/510f



ECOIM, S.A. DE C.V.

EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS S.A. DE C.V.

Ave. del Prado No. 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador, El Salvador.

☎ 2225 3600 • 2235 1183 • 2235 1184 ☎ 2225 3455
ecoimsa@yahoo.com

NOTA DE REMISION
14LB000R

Nº 0225

REGISTRO No. 84061 - 0
NIT. 0501 - 291094 - 101 - 8

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE METAPAN	FECHA: 24/04/2015	VENDEDOR:
DIRECCION: SANTA ANA	DESPACHO A TITULO DE:	
REGISTRO: _____ NIT: _____	CONDICION DE PAGO:	
GIRO: _____ No. ORDEN: _____		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p>PROYECTO UNOPS-MINSAL CONTRATO No. 0087029-006, SVPU-ITB-1363</p> <p>CODIGO: 60801068 LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL MARCA UNIMAC MODELO: UX135 SERIE: 800FC00143BW</p>	\$36,125.00	\$36,125.00

UNOPS
Equipamiento e
Infraestructura Sanitaria



LICDA. SILVIA LEMUS.
30 ABR 2015

SON: **TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES** VENTA TOTAL **\$ 36,125.00**

D.U.I. - NIT 01384002-9		EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL VALOR DE \$ 5.65 DOLARES.
Nombre JOSE A. SOLORZANO		CHEQUE Nº _____	
Firma _____		BANCO _____	

PAGARE

YO _____ PAGARE A LA ORDEN DE ECOIMSA DE C.V., POR SERVICIOS Y/O PRODUCTOS
 RECIBIDOS EN ESTA FECHA LA CANTIDAD DE _____ DOLARES, EL DIA _____ DE _____ DE _____
 EN CASO DE MORA RECONOCERE EL _____ POR CIENTO MENSUAL.
 SAN SALVADOR _____ DE _____ DE _____ F. _____
 FIRMA CLIENTE _____