

**MINISTERIO DE SALUD**  
**AREA DE ACTIVO FIJO**  
**INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00**  
**MOBILIARIO Y EQUIPO**

Establecimiento(1): Hospital Nacional" Dr. Hector Antonio Hernandez Flores" San Francisco Gotera, Morazan.

N°	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0612-156-002-01-00001	Aparato para Anestesia	Anestesia	Draguer	Fabius GS	ARXH0084	Ducado de Luxemburgo	24/10/2006	\$ 22,645.21	\$ 31,155.55
2	0612-156-004-01-00002	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM GROUP	SETRIVAP 666-2FED	17050	Prestamos BIRF 8076-SV	28/2/2018	\$ 39,040.68	\$ 58,561.02
3	0612-155-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060066A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 30,920.50	\$ 56,179.50
4	0612-155-008-03-00001	Calderas	Mantenimiento General	FULTON	FBS-60	F1049060067A	Prestamos BIRF 8076-SV	1/12/2017	\$ 30,920.50	\$ 56,179.50
5	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC-0013002	GOES	22/4/2020	\$ 26,544.00	\$ 7,056.00
6	0612-155-178-03-00001	Torre p/ endoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC	S/S	GOES	3/3/2020	\$ 36,480.00	\$ 11,520.00
7	0612-161-012-01-00002	Planta electrica	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	GOES	9/9/2020	\$ 32,902.97	\$ 5,806.41
8	0612-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	Consulta Externa	PHILIPS	CLEARVUE350	SZ22080535	GOES	18/8/2021	\$ 22,323.33	\$ 339.95

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 31 de diciembre de 2021

  
 Enc. Activo Fijo



**MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE VEHICULOS MAYORES A \$ 20,000.00**

Establecimiento(1): Hospital Nacional" Dr. Hector Antonio Hernandez Flores" San Francisco Gotera, Morazan.

Nº	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0612-154-028-01-00002	Microbus	Transporte	TOYOTA	KDH202L-REMDY	S/S	Fondos Propios	7/12/2017	\$ 22,326.21	\$ 10,627.61

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 31 de diciembre de 2021

  
Enc. Activo Fijo



ACTA DE AUTORIZACION PARA INGRESAR ACTIVOS FIJOS DONADOS DE LOS CUALES NO SE TIENE DOCUMENTACION COMPLETA.

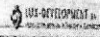
En la Dirección del Hospital Nacional Dr. Héctor Antonio Hernández Flores a los tres días del mes de marzo de dos mil once, Vista la necesidad de conciliar saldos del Activo Fijo entre el área de Patrimonio y Saldos Contables reflejados en los Estados Financieros Básicos de este Hospital y teniendo reparos sobre este mismo punto derivados de la auditorias realizadas por la Corte de Cuentas de la Republica a los Estados Financieros de este hospital de los ejercicios fiscales de 2006, 2007, y auditoria operativa del periodo comprendido del 1 de enero de 2008 al 30 de junio de 2010, y tomando en cuenta que desde que el hospital comenzó a funcionar de manera descentralizada desde 1997 hasta la fecha, no se había realizado una conciliación como la que se esta efectuando, encontrándose que toda la donación que realizó el Gran Ducado de Luxemburgo en los años 2005 hasta el año 2007 en las áreas de emergencia y pediatría no se encuentra registrados ni en el Sistema de Activo Fijo ni el Sistema Contable debido a que las actas de recepción se encuentran incompletas, sin todas las firmas de respectivas, así como también donaciones recibidas de UNFPA, MSPAS y otros entes de los cuales solo se tiene vales donde se recibió el equipo. Por tanto de acuerdo a lo descrito anteriormente y con la finalidad de conciliar los saldos del activo fijo esta titular en base al Art. 7 del Reglamento General de Hospitales reformado, aspectos normativos y técnicos contables definidos en la norma C.2.4.1 Valuación de los Bienes de larga Duración, C.3.6 Validación Anual de los Datos Contables y Principio Provisiones Financieras del Manual Técnico de la Administración Financiera. Acuerda AUTORIZAR a la Unidad Financiera Institucional a realizar los ingresos de activo fijo de acuerdo a la normativa contable y procedimientos técnicos existentes para tal fin. Y al encargado del activo fijo a incorporar los al sistema de activo fijo (SIAF), a fin de que los saldos del activo de la institución queden conciliados al cierre contable del mes de febrero del presente año. Tomando como referencia los precios reflejados en cada documento y a las conversiones establecidas en cada acta de recepción o vale según sea el caso.

Sin más que hacer mención se firma y sella la presente acta en el día y hora antes señalada.

*Ana E. Gueyara Varela*

Dra. Ana Elda Gueyara Varela  
Directora del Hospital Nacional  
Dr. Héctor Antonio Hernández Flores  
De San Francisco Gotera.





ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL

PROYECTO SVD014 SALUD ORIENTE - "MEJORA DE LA ATENCION PRIMARIA DE SALUD EN LOS SIBASI DE CIUDAD BARRIOS, MORAZAN Y SANTA ROSA DE LIMA DE LA ZONA DE ORIENTE DE EL SALVADOR"

CONTRATO LM n° SVD014 - 05 389 B

PROVEEDOR: SIEMENS S.A., Calle Siemens No.43 Parque Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, El Salvador Tel (503)22487333 Fax: 2278-1334.

Tiempo de Garantía: Tres años contra desperfectos de fábrica a partir de la fecha de entrega de los equipos instalados y en condiciones de funcionamiento

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL HECTOR HERNANDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZAN

Item	Descripción	Cant.	Marca de fabricación	Costo Unitario Euros €	Costo Total Euros €	Año de fabricación	MODELO	SIRE
1.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRAGER	29,000.00	29,000.00	2006	Fabius GS	ARX1-0082
	Cable	1						URX1-0361
	Vaporizador de Sevofluro	1						AD06-1484
	Vaporizador de Isofluro	1						AR21-0662
	Monitor de signos Vitales	1	DRAGER				Vista	ARX1-0055
2.1	Máquina de Anestesia (dos vaporizadores)	1	DRAGER	29,000.00	29,000.00	2006	Fabius GS	AD1-0084
	Cable	1						URX1-0365
	Vaporizador de Sevofluro	1						ARX1-1492
	Vaporizador de Isofluro	1						ARX1-0667
	Monitor de signos Vitales	1	DRAGER				Vista	ARX1-0083
	INSTRUMENTOS							
1	Monitor de pulso (garantía de 3)	12		193.33	2,319.96			8403735
2	Monitor de CO2	6		300.00	1,800.00			8880645
3	Junta Tónica Ventilador Rotax de 109	2		10.02	20.04			2M0877
4	Kit de sistema de Evacuación	2		50.00	100.00			M33294
5	Kit de Barbitano (Conducto de Frío)	8		53.12	425.00			8402868
6	Filtro GS VR Mito 1 año	4		195.00	780.00			8403132
7	Filtro de Virus	2		60.00	120.00			8404106
8	Membrana PEEP	2		70.00	140.00			8803790
9	Membrana APV Pylaris	2		40.00	80.00			8410191
10	Santa Técnica para nebulizadores	2		10.00	20.00			8504831
11	Filtro GS VR Mito 3 años	2		650.00	1,300.00			8608153
12	Tubo	2		150.00	300.00			8804874
13	Tubo (Pw. 0.4x5.5-30 SH A 10)	2		130.00	260.00			8504875
14	Manómetro LISO	2		10.00	20.00			1180520
15	Manómetro LISO	2		50.00	100.00			4198648
	Monto Total Item 3 (Euros)			€ 89,921.68	€ 85,600.00			

24-12-06

RECIBI CONFORME:  
Dra. María J. Wier Estévez  
Jefe del Proyecto SVD014 Salud Oriente

ENTREGA CONFORME:  
Dra. María J. Wier Estévez  
Jefe del Proyecto SVD014 Salud Oriente

Por SIEMENS:  
Lic. Reynaldo Marroquín Ing. Wilson Herrera Sayre  
Proveedor

V.B. [Signature]  
Santa Rosa de Lima Hospital  
Estrada de Activo Pigo  
S. R. L. Morazan

V.B. [Signature]  
Lic. Manuel de Jesús Avales  
Jefe de Conservación y Mantenimiento  
SIBASI Morazan

V.B. [Signature]  
Joc. Walter Franklin Serrano  
Jefe de Mantenimiento  
SIBASI Morazan

La presente se firma en el Hospital Nacional Héctor Hernández Flores de San Francisco Gotera, Morazan, el día 24 de diciembre año 2006



**UDP**

**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**



GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.  
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

**Nº 0041**

**REGISTRO No.: 261698-5  
NIT: 0614-250717-101-0**

Autorización Imprenta No. 1012 DGII  
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 27 de Febrero 2018
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-83-LPI-B:	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: 241/2017
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
DEPARTAMENTO:	CODIGO DE CLIENTE: 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p><b>LOTE 1. CODIGO MINSAL: 60309029</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 666-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECAVALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p><b>SERIE:</b> <b>17050</b></p> <p><b>SUSTITUYE NR No. 0009 DE FECHA: 13/12/2017</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN FRANCISCO GOTERA</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</b></p>		\$97.601,70	70		\$97.601,70
							\$863,73
							\$96.737,97

*[Handwritten Signature]*



RECIBIDO 28 FEB 2018



*[Handwritten Signature]*

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez. NIT: 0612-290678-101-8 Reg. 147852-9 9a. C. Ote. Local 9.  
Bo. El Centro. Casa No. 306-B. S.S. Tel.: 2218-4177 Res. No.: 15041-RES-CR-41996-2017  
F. Aut Imp. 12-09-17 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R200 Imp. SEPT/2017

*Recibido 09/03/18 9:47am*

ORIGINAL - BLANCO • DUPLICADO - AMARILLO  
TRIPPLICADO - CELESTE • CUADRUPLICADO - ROSADO

0612-156-004-01-0000



# CORPORACIÓN NOBLE

S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:  
Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.  
Venta de otros productos no clasificados previamente.

01/12/2017

**FACTURA**  
15DS000F  
Nº 01853

REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV      FECHA: 01/12/2017

DIRECCION:      NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<p>Lote 2 - Código MINSAL No. 60901190</p> <p><b>EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (60 BHP)</b>            MODELO: FBS - 60      \$ 87,100.00</p> <p>MARCA: FULTON      ORIGEN: USA / CHINA            SERIES DE CALDERAS: F1049066A, F1049067A</p> <p><b>TANQUE SUAVIZADOR DE AGUA</b> MODELO: HE-150            MARCA: CULLIGAN      F1049066A, F1049067A            SERIES: VL17250972, VL17250969</p> <p><b>TANQUE DE CONDENSADO</b> MODELO: HT - 60            MARCA: FULTON      ORIGEN: USA / CHINA            SERIE: HT17005</p> <p><b>SEPARADOR DE PURGAS</b> MODELO: F- 75            MARCA: FULTON      ORIGEN: USA / CHINA            SERIE: F1139074A</p> <p><b>DOSIFICADOR AUTOMATICO DE PRODUCTOS QUIMICOS</b>            MODELO: BCFS</p> <p>MARCA: BRYAN STEAM      ORIGEN: USA            SERIE: 48382</p> <p><b>DISTRIBUIDOR DE VAPOR</b>            MARCA: FABRICACION LOCAL      ORIGEN: EL SALVADOR</p>				\$ 174,200.00
<p>NOTA: VER ESPECIFICACIONES ADJUNTAS            CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 98/2017            PROCESO : FSSPSV-322-LPN-B            LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN HOSPITAL NACIONAL " DR. HECTOR ANTONIO HERNANDEZ FLORES " DE SAN FRANCISCO GOTERA</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION DEL CONTRATO            GARANTIA : 2 Años contra desperfectos de fabricación a parti de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo            CIFRADO PRESUPUESTARIO : 2017-3200-3-08-01-22-3-61102</p> <p align="center">0612-165-008-03-00001 0612-165-008-03-00002</p>					
SON: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 41/100 DOLARES		<b>SUMAS</b>			\$ 174,200.00
CANCELADO: DE _____ DEL _____		(-) 1% IVA RETENCIÓN			\$ 1,541.59
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00		<b>SUB-TOTAL</b>			
ENTREGADO POR: _____		VENTAS NO SUJETAS			
DUI: _____		VENTAS EXENTAS			
FIRMA: _____		<b>VENTA TOTAL US\$</b>			\$ 172,658.41
RECIBIDO POR: _____					
DUI: _____					
FIRMA: _____					



RECIBIDO 01 DIC 2017

*Recibido 01/12/17*

Ingeniero "GONZALEZ", Adolfo Escobar Marín, Resp. 987654321, NIT: 6098-123456789, C. 21 Calle Pta. No. 210, Es. S. Miguelín, San Salvador. Telfax: 2245-5245 Autorización de Ingresos 074 P.E.L. De Fecha 26-08-1992

Tiraje 15DS000F1 al 15DS000F3060 08/2015 Resolución No. 15044-RES-CR-34076-2015 CODIGO UNICO: 72ETFS004GJ1

FIRMA DEL CLIENTE

*M. L. G. R.*

**FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTES**

- 1 Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado para el cliente;
- 2 Copia para el emisor, El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal,
- 2 Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

NRC: 393 - 0  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL  FACTURA  NOTA DE CREDITO  NOTA DE DEBITO   
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTTER MORAZÁN  
LICITA PÚBLICA No. 05/2019, CONTRATO No. 21/2019  
DIRECCION: RESOLUCION DE ADMONICACION No.05/2019  
TIPO: SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO FONDOS GALS  
NOTA DE REMISION No.: FECHA:

DIA	MESES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
22	ABRIL	2020	23	639		70	CREDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1	24-03-00	UN	<p>REGLÓN: 2 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60303010</p> <p>MESA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS</p> <p>MODELO: DR MAX 70005MB</p> <p>MARCA: BENC</p> <p>ORIGEN: TAIWAN</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.</p> <p>ÚNICA ENTREGA 100%</p> <p>02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD</p> <p>03 ATENCIÓN AMBULATORIA</p> <p>ESPECIFICO No. 61107</p> <p>No. DE COMPROMISO 1163</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO FONDO GENERAL</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL</p>			\$ 33,600.00	

*[Handwritten Signature]*

**RECIBIDO 2.2 ABR 2020**

**ALMACEN**  
MINISTERIO DE SALUD HOSPITAL NACIONAL  
DR. HECTOR A. HERNANDEZ FLORES  
SAN FRANCISCO GOTTER MORAZAN

SON: TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS CON 65/100 DOLARES

SUMAS \$33,600.00

LLENAR SI OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.50

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:

Cancelaré (mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré (mos) recargo por mora.

FIRMA ENTREGADO: \_\_\_\_\_ FIRMA RECIBIDO: \_\_\_\_\_

Los cilindros que están firmados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que los recibe, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados por el mismo, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. El usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor del cilindro extraviado o cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.



IVA	\$33,600.00
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	
- RETENCION 1% IVA	297.35
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$33,302.65

10PTT14004 al 08.Feb.19

0612-155-057-01-00001



# 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: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: equimsa.sal@hotmail.com

### FACTURA

SERIE 17DS000F

Nº 0662

REGISTRO No. 177557-5

NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 03 DE MARZO DE 2020	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:		N.I.T.:	
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1		<b>60303878- OFERTA BASICA PRESENTADA POR EQUIMSA, S.A DE C.V.</b> TORRE VIDEOENDOSCOPIA UROLOGICA MARCA: RICHARD WOLF, MODELO: ENDOCAM LOGIC 4K, PAIS ORIGEN: ALEMANIA/JAPON/USA TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIOS, GARANTIA: 2 AÑOS POR DESPERFECTOS DE FABRICACION, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ENTREGA, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y SEA RECIBIDO A ENTERA SATISFACCION DEL HOSPITAL.  RENGLON No.: 1 O.F: 9 CODIGO: 60303878 UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO  LICITACION PUBLICA No. 05/2019 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 05/2019 CONTRATO No. 19/2019 COMPROMISO PRESUPUESTARIO: 1103 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2019-3225-3-02-01-22-2-61103 FONDOS GOES RESOLUCION DE PRORROGA No. 01/2020	\$ 48,000.00		\$ 48,000.00	
<b>SON:</b> CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 22/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUMAS	\$	\$ 48,000.00	
ENTREGADO POR: NIT O DUI: FIRMA:			VENTA EXENTA	\$		
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA NO SUJETA	\$		
			SUB-TOTAL	\$		
			(-) IVA RETENIDO	\$	\$ 424.78	
			TOTAL	\$	\$ 47,575.22	

155-177-03-

**RECIBIDO**  
03 MAR 2020



CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 318, C. Escalón, Tel.: 2223-0175. NIT. 0614-231092-107-7, N.R.C. 72018-6

Original Blanco-Emisor  
Tuplicado Verde-Archivo  
Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993

**GARANTÍA**  
LO QUE ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE HAN SIDO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROIDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS), SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.





# Ingeniería de Plantas Eléctricas, S.A. de C.V.

GIRO: SERVICIOS DE REPARACION NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

Ave. Olímpica Pje. 5 No. 121, Col. Escalón, San Salvador, El Salvador.  
Telefax: (503) 2245-5505, 2245-5514.

FACTURA  
19DS000F

Nº 0122

N.R.C.: 44957-1

N.I.T.: 0614-160991-104-7

CLIENTE: HOSPITAL Nacional "Dr. Hector Antonio Hernandez Flores",  
de San Francisco Gotera

DIRECCIÓN: Final Avenida Thomson, norte Barrio la Cruz, San Francisco Gotera

DEPARTAMENTO:

FECHA: S.S. 09 de septiembre de 2020

NIT ó DUI: 1319-160387-101-3

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: 60 días

VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
Licitacion Publica N.04/2019 "Suministro e instalacion y puesta en servicio de una planta de emergencia de 250kw/312 kva"					
1	60901340 Planta electrica de emergencia de 250kw/312 kva	\$ 38,709.38		\$ 38,709.38	
1	81207020 Instalacion electricas	\$ 10,864.38		\$ 10,864.38	
1	81207012 Transferencia Automatica	\$ 2,593.57		\$ 2,593.57	
4	81201154 Mantenimiento preventivo y correctivo	\$ 317.81		\$ 1,271.24	
Fondos: General, N. Compromiso presupuestario: 1164					
SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 66/100 DOLARES		SUMAS \$		\$ 53,438.57	
		(-) IVA RETENIDO \$		\$ 472.91	
		SUB - TOTAL \$			
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA EXENTA \$			
		VENTA TOTAL \$		\$ 52,965.66	
ENTREGADO		RECIBIDO			
NOMBRE:		NOMBRE:			
NIT ó DUI:		NIT ó DUI:			
FIRMA		FIRMA			

Proceso Digital Garo Tel: 2289-9967 - Reg: 60580-8 - NIT: 0614-290160-002-7 Autorización Imprenta 740 D.G.I.I. Calle Libertad #8-A Ciudad Marlot, Sta. Tecla. - Resolución 15041-RES-IN-54432-2019 - Tiraje del 19DS000F1 al 19DS000F150 - Fecha de impresión 01/10/2019

ORIGINAL: Emisor D.G.I.I (Blanco) DUPLICADO: Cliente (Celeste) TRIPLICADO: Contabilidad (Amarillo)

0612-161-012-01-00002

# ELECTRÓNICA MÉDICA

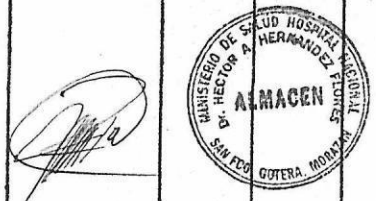
Tecnología para el bienestar | DE EL SALVADOR  
 ELECTRONICA MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MÉDICO,  
 ODONTOLÓGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS.  
 Residencial Villas de Utila, Senda Afrodita, Block D # 4,  
 Santa Tecla, La Libertad.  
 Tel: 2562-9500

**FACTURA**  
 De 20SD000F1 al 20SD000F100  
 N° 0081  
 REGISTRO No. 265591-1  
 NIT: 0614-271017-111-5  
 AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: HOSPITAL NACIONAL "DR. HECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES", SAN FRANCISCO GOTERA, MORAZÁN Fecha: 18/08/2021  
 Dirección: FINAL AVENIDA THOMPSON NORTE, BARRIO LA CRUZ, SAN FRANCISCO GOTERA MORAZÁN NIT o DUI: 1319-160387-101-3  
 Venta a cuenta de:

CREDITO 60 DIAS

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p>REGLÓN: 83                      OFERTA: 4                      CÓDIGO: 60303240                      EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA                      ESPECIFICACIONES DE EQUIPO PARA                      GINECOLOGIA Y RADIOLOGÍA (BASICO)                      MODELO: CLEARVUE 350 VER DETALLE DE                      ESPECIFICACIONES.                      MARCA: PHILIPS, ORIGEN: CHINA,                      UNIDAD DE MEDIDA C/U</p> <p>CONTRATO N° 13/2021                      LICITACIÓN PÚBLICA No. 03/2021                      RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN NO. 04/2021                      "INSUMOS MÉDICOS, REACTIVOS Y PRUEBAS DE                      LABORATORIO CON EQUIPO EN COMODATO"                      FONDOS GOES                      COMPROMISO PRESUPUESTARIO: No. 693</p> <p>ENTREGA 1 DE 2</p>	\$ 22,663.28			\$ 22,663.28



RECIBIDO 18 AGO 2021

SON:	VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 72/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	SUMAS	\$ 22,663.28
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	\$ 22,663.28
Nombre:		(-) IVA RETENIDO	\$ 200.56
NIT/DUI:		VENTA NO SUJETA	
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia		VENTA EXENTA	
		TOTAL	\$ 22,462.72

0619-156-157-01-00001