

**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.

Nº	Código	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Fin.	Fecha Adquic.	Valor Actual	Depreciación
1	0612-156-004-01-00002	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM GROUP	SETRIVAP 666- 2FED	17050	Prestamos BIRF 8076-SV	28/2/2018	\$ 22,936.00	\$ 7,466.30
2	0612-155-057-01-00001	Mesa Ortopédica	Sala de Operaciones	BENQ	DR MAX 70005KB	2A315-SC- 0013002	GOES	22/4/2020	\$ 21,000.00	\$ 12,600.00
3	0612-155-178-03-00001	Torre p/ endoscopia	Sala de Operaciones	Richard Wolf	ENDOCAM LOGIC	S/S	GOES	3/3/2020	\$ 28,560.00	\$ 19,440.00
4	0612-161-012-01-00002	Planta electrica	Mantenimiento General	MODASA	MP-275I	X22923C	GOES	9/9/2020	\$ 26,515.93	\$ 12,193.45

Fuente(14): Sistema de Activo Fijo, al 30 de octubre del 2022

  
Enc. Activo Fijo

UDP



MMM Group

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

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador. Teléfono: 2234-3238

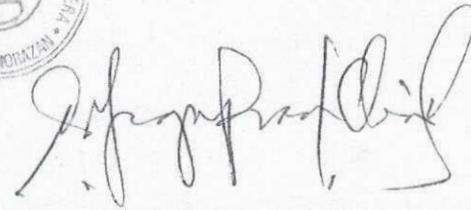
NOTA DE REMISION 17DS000R

Nº 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 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8078-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	CÓDIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

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 688-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p><b>SERIE:</b></p> <p><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></p> <p></p> <p><b>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</b></p>		\$97.601,70			\$97.601,70
							\$863,73
							\$96.737,97





RECIBIDO 28 FEB 2018

Nombre: <u>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</u>	Nombre: <u>N.I.T. 6 D.U.I.</u>	Nombre: <u>N.I.T. 6 D.U.I.</u>
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

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO TRIPLICADO - CELESTE - CUADRUPPLICADO - ROSADO

Recibido 9:47am 09/03/18

0612-156-004-n1-00006

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

**FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTES**

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

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DR. DIRECTOR ANTONIO HERNÁNDEZ FLORES DE SAN FRANCISCO GOTERA MORAZAN  
LICITA PÚBLICA No 05/2019, CONTRATO No 27/2019 NIT: 1719-15-0587-1019  
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 05/2019 TEL.:  
TIPO: "SUMINISTRO DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" FONDOS G.O.S. NRC:  
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	4-3070	UN	<p>REGLÓN: 2 OFERTA No 5 CÓDIGO: 60305610</p> <p>RESERVA PARA PROCEDIMIENTOS ORTOPÉDICOS</p> <p>MODELO: DR MAX 7000SKD</p> <p>MARCA: BENC</p> <p>ORIGEN: TAIWAN</p> <p>GARANTÍA: 2 AÑOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICA.</p>			\$ 33,600.00	
<p>ÚNICA ENTREGA 100%</p> <p>02 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD</p> <p>03 ATENCIÓN AMBULATORIA</p> <p>ESPECIFICO No. 61103</p> <p>Nº. DE COMPROMISO 1104</p> <p>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL</p>							



*[Handwritten Signature]*

RECIBIDO 2.2 ABR 2020

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

LLENAR  OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA EN LEGADO	FIRMA RECIBIDO

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

Los cilindros que están firmados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que lo firmó, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados de nuevo por los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas.  
Se prohíbe retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor del cilindro extraviado, 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 vigentes 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	6297.35
- RETENCION 1% IVA	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$33,302.65
DUPLICADO -	

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

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	60303878-	<b>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
LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			VENTA EXENTA \$			
ENTREGADO POR:			VENTA NO SUJETA \$			
NIT O DUI:			SUB-TOTAL \$			
FIRMA:			(-) 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, Col. 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 NO ESTÉN BAJO 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 CORROÍDOS 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 CONSIDERARÁ 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

Nº 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	
ENTREGADO		SUB - TOTAL \$			
RECIBIDO		VENTA NO SUJETA \$			
NOMBRE:		VENTA EXENTA \$			
NIT ó DUI:		VENTA TOTAL \$		\$ 52,965.66	
FIRMA					
FIRMA					

Proceso Digital Giro Tel: 2289-9967 - Reg.: 60580-8 - NIT: 0614-290160-002-7 Autorización Imprenta: 740 D.G.I.I. Calle Libertad #8-A Ciudad Merliot, 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