



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



Establecimiento(1): Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adqic. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación(12)	Valor Inicial(13)
1	0294-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	S/SERIE	GOES	10-abr-03	\$64,785.00	\$302,625.00	\$336,250.00
2	0294-155-030-01-00008	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	6223	GOES	25-feb-11	\$30,750.16	\$276,751.48	\$307,501.64
3	0294-156-004-02-00010	Esterilizador	Central de Esterilizaciones	MATACHANA	S1008E-2	E 30053	GOES	3-mar-17	\$64,135.50	\$25,564.50	\$89,700.00
4	0294-156-142-01-00001	Tomografo	Radiología	HITACHI	SUPRIA	S/SERIE	GOBIERNO DE JAPON	22-abr-16	\$318,643.56	\$245,327.35	\$563,970.91

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 15 de Octubre de 2018



**MINISTERIO DE SALUD  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$20,000.00  
EQUIPO DE TRANSPORTE**



Establecimiento(1): Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Placa(4)	Descripción(5)	Ubicación (6)	Marca(7)	Modelo(8)	No.Motor(9)	Fuente.(10) Financiamiento	Fecha Adquic. (11)	Valor Actual (12)	Depreciación(13)	Valor Inicial (13)
1	0294-154-028-01-00002	N-8022	Microbus	Transporte	Hyundai	County	D4DBC526714	Don.Gob.de La Republica de Korea(KOICA)	4-sep-13	\$29,837.50	\$25,162.50	\$55,000.00

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 23 de Julio de 2018

OK INSE  
en CIA FIC  
04-12-2015  
P: 50 am

**MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL  
HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ. ZACAMIL**

**ACTA DE RECEPCION No. 51/2015      SERVICIOS GENERALES**

**LICITACION PUBLICA POR INV.**

**RESOLUCION DE ADJUDICACION No.**

**ORDEN DE COMPRA No.3215-405-2015**

**PRORROGA DE CONTRATO No.**

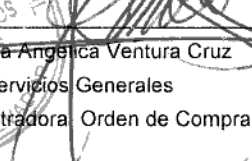
**SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2015**


**CONTRATO No.**

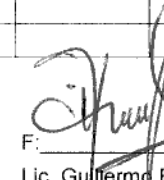
En la oficina de Servicios Generales del Hospital Nacional Zacamil, ubicada en Calle La Ermita y Avenida Castro Moran, Municipio de Mejicanos, San Salvador, a las diez con treinta minutos del día veintitres de diciembre de dos mil quince. Reunidos la Licda. Angelica Ventura Jefe de Servicios Generales y representante de la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. que presta servicios de Reproduccion de documentos generados en el Hospital Nac. Zacamil según detalle:

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	No. FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Pick-up Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4 X 4 T/M DSL, año 2016 motor turbo diesel, 2500 CC, 4 cilindros en linea 161 HP, traccion 4X4 con piñon de montaña por accionamiento mecanico y cubos metalicos, perilla, 6 hacia adelante y 1 reversa, suspension delantera horquillas oscilantes dobles y barra estabilizadora, suspension trasera: multilink con eje rizado, cremallera, proteccion anticorrosiva, proteccion para malos caminos, capacidad de carga: 1 ½ toneladas como minimo, aire acondicionado, asientos traseros delanteros separados tipo butaca, vidrios electricos, asiento trasero de banca, tapiceria de tela material resistente, herramientas: mica y palanca, llave de llantas, llaves varias para tuercas, manual de instrucciones en español, garantia de fabrica tres años o 100,000 kms. ( lo que ocurra primero) placas nacionales, gastos de matricula incluidos.	c/u	75897	1	22900	\$ 22,900.00
		<i>0294-154-032-01-00003</i>					
							\$ 22,900.00

**OBSERVACIONES**

F:   
Lic. Teresa Angelica Ventura Cruz  
Jefe de Servicios Generales  
y Administradora Orden de Compra  
Recibe

F:   
Sr.  
Representante  
Entrega

F:   
Lic. Guillermo Flores  
Administrador  
Vo. Bo.

Autorizado: Dr. Douglas Salvador Martí  
Director.



*23/dic/2015  
2:00pm*



VEHICULO NUEVO  
 Factura DF-0101/0000010844  
 Referencia: 93304865 ARECINOSGG DOCUMENTO:

14SM007U  
**No. 075897**  
 NRC: 579 - 7  
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

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.  
 TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

0000975697

FECHA: 16.12.2015 18:15:21

CLIENTE: 000041873 HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL, S.S.  
 DIRECCION: CIL. LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN SAN SALVADOR  
 NIT: 06141905891043

TIPO PAGO: CREDITO 0090  
 VENDEDOR: Ana Noemy Duran Garcia

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 740157

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002364826	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2016 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: W4D-1501 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL GRABADO: 3W6CD33D1ZK357806 MOTOR: YD25637764P DESCUENTOS:		0.00 0.00	22,900.00 0.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 35 /100 DOLARES, EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN  
 CON 81 /100 COLONES



ENTREGA:  
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECIO  
 # DUI: 02361342-4  
 FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*  
 # IDENTIFICACION: *[Signature]*  
 FIRMA: *[Signature]*

SUMAS	\$	22,900.00
Retención I - X de IVA	\$	292.65
SUBTOTAL	\$	22,607.35
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	22,607.35
TOTAL	\$	22,607.35

DUPLICADO



*[Signature]*

IT: 011-00288-10-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA: 04/08/1992

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NITE No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2525-500 FAX: 256-6888 NIT: 06141905891043

TRABAJE: 14SM007U - 14SM007U0000 RESOLUCION No. 2015-RES-GR-0045 2014/01/28/1004

**ACTA DE CONSOLIDADO DEL INVENTARIO FISICO DE MOBILIARIO EQUIPO DE  
OFICINA Y MEDICO DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL Y OFICINAS  
DEL SIBASI CENTRO**

En las oficinas Administrativas del Hospital Nacional Zacamil a las Trece horas del dia Treinta de Abril del Dos mil Cuatro.

Los que suscriben : Lic. Guillermo Flores, Jefe Administrativo; Lic. Alvaro Ulloa, Jefe U.F.I. ; Señor Francisco Nuñez, Encargado de Activo Fijo, se reunieron con el proposito de consolidar el Inventario Fisico de Mobiliario, Equipo de Oficina y Medico de las Actas Parciales que fueron firmadas por los responsables de las jefaturas y areas del Hospital Nacional Zacamil y oficinas del SIBASI Centro en donde se eincluyen los bienes depreciables y no depreciables, asi :

ACTAS PARCIALES	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO	
	DEPRECIABLES	NO DEPRECIABLES
ACTA # 01 DEPTO DE LAVANDERIA Y COSTURA	\$ 52,890.82	\$ 18,385.14
ACTA # 02 DEPTO DE RADIOLOGIA	\$ 364,329.85	\$ 28,512.00
ACTA # 03 DEPTO DE PEDIATRIA	\$ 21,755.00	\$ 79,899.67
ACTA # 04 DEPTO U.A.C.I.	\$ 1,349.70	\$ 14,248.00
ACTA # 05 DEPTO DE ESTADISTICA	\$ 3,574.63	\$ 25,145.14
ACTA # 06 DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$ -	\$ 7,090.86
ACTA # 07 DEPTO ATENCION AL USUARIO	\$ -	\$ 3,512.00
ACTA # 08 DEPTO DE EMERGENCIAS	\$ 5,509.95	\$ 27,493.14
ACTA # 09 DEPTO DE FARMACIA	\$ 2,544.77	\$ 16,402.86
ACTA # 10 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,110.66	\$ 12,585.14
ACTA # 11 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	\$ 214.72	\$ 1,062.86
PASAN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81

	VIENEN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81
ACTA # 12			
DEPTO JURIDICO		\$ 164.00	\$ 1,534.29
ACTA # 13			
DEPTO DE ENFERMERIA		\$ -	\$ 5,200.00
ACTA # 14			
DEPTO OFICINA ADMINISTRATIVA		\$ 354.26	\$ 3,674.29
ACTA # 15			
DEPTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION		\$ 164.00	\$ 2,171.43
ACTA # 16			
DEPTO DE IMPRESIONES		\$ 3,589.93	\$ 4,128.96
ACTA # 17			
DEPTO DE LABORATORI CLINICO		\$ 31,163.23	\$ 20,579.19
ACTA # 18			
DEPTO DE TERAPIA FISICA		\$ 3,097.20	\$ 7,634.29
ACTA # 19			
DEPTO DE SISTEMAS		\$ 7,025.64	\$ 1,788.57
ACTA # 20			
DEPTO DE PARTOS		\$ 17,941.29	\$ 34,408.57
ACTA # 21			
DEPTO DE CIRUGIA OQUELI		\$ 1,306.73	\$ 39,282.23
ACTA # 22			
DEPTO DE PATOLOGIA		\$ 16,963.65	\$ 30,265.14
ACTA # 23			
AUDITORIO DEL HOSPITAL		\$ 734.58	\$ 8,382.86
ACTA # 24			
DEPTO DE MANTENIMIENTO		\$ 59,495.98	\$ 1,217.14
ACTA # 25			
DEPTO DE MEDICAMENTOS		\$ 2,763.43	\$ 9,031.43
ACTA # 26			
DEPTO UNIDAD FINANCIERA ( U.F.I. )		\$ 2,823.32	\$ 18,514.31
ACTA # 27			
DEPTO COLECTURIAS		\$ 320.00	\$ 2,411.29
	PASAN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80

	VIENEN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80
ACTA # 28			
DEPTO OFICINA DE CUIDADOS ESPECIALES	\$	171.77	\$ 1,511.43
ACTA # 29			
DEPTO DE TERAPIA RESPIRATORIA	\$	51,028.30	\$ 9,117.14
ACTA # 30			
ALMACEN GENERAL E INSUMOS MEDICOS	\$	468.57	\$ 27,653.14
ACTA # 31			
DEPTO DE PRUEBAS FUNCIONALES	\$	41,891.82	\$ 10,554.86
ACTA # 32			
DEPTO DE BIENESTAR MAGISTERIAL	\$	278.23	\$ 42,274.86
ACTA # 33			
AREA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	\$	6,822.76	\$ 14,008.57
ACTA # 34			
DIRECCION	\$	1,109.38	\$ 5,631.43
ACTA # 35			
DEPTO DE GINECOLOGIA	\$	1,113.18	\$ 48,130.86
ACTA # 36			
DEPTO DE SALA DE OPERACIONES	\$	88,560.12	\$ 24,101.40
ACTA # 37			
DEPTO CIRUGIA AMBULATORIA	\$	132,848.10	\$ 15,345.71
ACTA # 38			
DEPTO SERVICIOS GENERALES	\$	98,682.52	\$ 4,637.14
ACTA # 39			
OFICINA SUB-DIRECTOR MEDICO	\$	299.68	\$ 6,025.71
ACTA # 40			
DEPTO DE ARSENAL	\$	21,982.68	\$ 13,755.77
ACTA # 41			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES MUJERES	\$	86.86	\$ 4,528.57
ACTA # 42			
DEPTO DE ALIMENTACION Y DIETAS	\$	61,502.19	\$ 13,734.29
ACTA # 43			
DEPTO CAFETERIA DE EMPLEADOS	\$	<u>5,632.94</u>	<u>\$ 8,297.14</u>
	PASAN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82

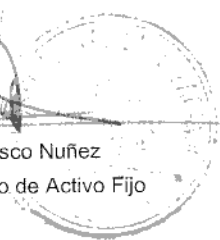
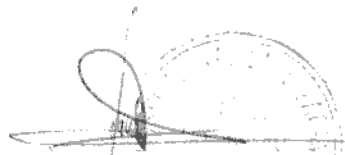
	VIENEN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82
ACTA # 44			
DEPTO CIRUGIA HOSPITALIZACION		\$ 7,641.58	\$ 48,050.86
ACTA # 45			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES HOMBRES		\$ 86.86	\$ 4,098.17
ACTA # 46			
DEPTO DE SALA DE CONFERENCIAS		\$ 174.76	\$ 4,137.14
ACTA # 47			
DEPTO OFICINA SIBASI		\$ 685.43	\$ 8,337.14
ACTA # 48			
DEPTO SALA SITUACIONAL		\$ 114.00	\$ 3,274.29
ACTA # 49			
DEPTO DE MEDICINA INTERNA		\$ 13,987.46	\$ 49,168.72
ACTA # 50			
DEPTO DE CONSULTA EXTERNA		\$ 3,093.62	\$ 106,669.99
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
TOTALES		\$ 1,142,450.15	\$ 897,605.13

### INVENTARIO TOTAL DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

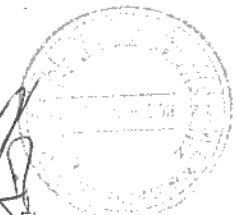

TOTAL DEPRECIABLES	\$ 1,142,450.15
TOTAL NO DEPRECIABLES	\$ 897,605.13
	<u>                    </u>
TOTAL GENERAL	\$ 2,040,055.28



El encargado de Activo Fijo se da por recibidas las cantidades mencionadas y cualquier incorporacion traslado, transferencia o donacion, se tendra que seguir los procedimiento aprobados por la Direccion. No habiendo mas que hacer constar firmamos la presente Acta de Consolidacion de los inventarios a las Catorce horas del dia y lugar antes mencionados.



Sr. Francisco Nuñez  
Encargado de Activo Fijo



Lic. Guillermo Antonio Flores  
Jefe Administrativo



Lic. Alvaro Ulloa Carranza  
Jefe U.F.I.

*Handwritten note:*  
04-05-04  
11:07 PM

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ( EQUIPO MEDICO ) DEL DEPARTAMENTO DE  
RADIOLOGÍA  
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL**

En ( oficina o departamento) de: Radiología a las Diez horas del día Martes diez de Febrero del año dos mil cuatro. los que suscriben:

Lic. Guillermo Antonio Flores, Jefe Administrativo; Lic. Álvaro Ulloa, Jefe UFI; Señor Francisco Núñez, Encargado de Activo Fijo; Lic. Orlando Rivera, Auditor Interno.

Se reunieron con el propósito de hacer formal entrega del mobiliario, equipo de oficina y equipo médico actualizado a Dr. Salvador Rossell Jefe de Departamento de Radiología quien a partir de este momento recibe y será responsable de su utilización de el inventario que asciende a la cantidad de , Trescientos sesenta y cuatro mil trescientos veinte y nueve 85/100 dólares ( \$ 364,329.85 ) en Activo Fijo Depreciable, y de Veinte ocho mil quinientos doce 00/100 dólares ( \$ 28,512.00) en Activo Fijo No Depreciable. Se anexa listado de Activo Fijo debidamente codificado, por las cantidades mencionadas. Los inventarios anteriores quedan sin efecto legal al firmar la presente acta.

No habiendo más que hacer constar, firmamos la presente a las Diez horas de la fecha y lugar antes mencionados.

  
Dr. Salvador Rossell  
Jefe Depto de Radiología





  
Lcdo. Guillermo Antonio Flores  
Jefe Administrativo



  
Lic. José Alvaro UFI  
Jefe UFI



  
Sr. Francisco Núñez  
Encargado de Activo Fijo



Original: Dirección  
Copias: Jefe Depto. de Radiología  
Jefe Administrativo  
Corte de Cuentas  
Auditoria Interna



CONTROL DE BIENES DEPRECIABLES DEL HOSPITAL ZACAMIL POR DEPARTAMENTOS  
**RADIOLOGIA**

DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	AREA DE UBICACION	FECHA DE COMPRA	PRECIO	# MES	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIACION	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL
1 Mueble para clasificar peluculas de Rx	1190-25-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	995.86	60	99.59	896.28	179.26	14.94	896.28	99.59
1 Equipo de Ultrasonografia movil para Diagnostico , Siemens	2190-13-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Dic-99	90,787.43	48	9,078.74	81,708.69	16,341.74	1,361.81	65,366.95	25,420.48
1 Procesador autom. de peluculas radiolog.	0315-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	14,908.57	60	1,490.86	13,417.71	2,683.54	223.63	13,417.71	1,490.86
1 Procesador autom. de peluculas radiolog.	0350-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-96	11,098.03	60	1,109.80	9,988.23	1,997.65	166.47	9,988.23	1,109.80
1 Equipo rayos x portatil con fuente de poder rodante y fuente en E. Picker ( S.O. )	2190-17-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	49,048.23	60	4,904.82	44,143.41	8,828.68	735.72	44,143.41	4,904.82
1 Unidad Rx base para examen pulmonar	2190-15-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	69,694.09	60	6,969.41	62,724.68	12,544.94	1,045.41	62,724.68	6,969.41
1 Unidad Rx telemandada y accesorios	2190-14-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	173,356.91	60	17,335.69	156,021.22	31,204.24	2,600.35	156,021.22	17,335.69
1 Camara Mavica Sony	4202-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,104.80	29	110.48	994.32	198.86	16.57	480.59	513.73
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-035-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-036-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-037-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78
1 Eq. de Ultrasonografia multifunciones banda sectorial y linear. Kontron	2190-13-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	59,631.41	60	5,963.14	53,668.27	10,733.65	894.47	53,668.27	5,963.14
1 Equipo de Rayos x. Axion Siemens	2190-16-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	336,250.00	9	33,625.00	302,625.00	60,525.00	5,043.75	45,393.75	257,231.25
1 Refrigeradora	0311-03-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	885.17	60	88.52	796.65	159.33	13.28	796.65	88.52
1 Dictafono	0313-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	742.86	60	74.29	668.57	133.71	11.14	668.57	74.29
1 Dictafono	0313-02-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	852.47	60	85.25	767.22	153.44	12.79	767.22	85.25
1 Aire acondicionado	0301-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	1,256.00	9	125.60	1,130.40	226.08	18.84	169.56	1,086.44
1 Aire acondicionado	0301-01006-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Aire acondicionado	0301-01-004-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38
1 Equipo de Rayos X Rodante. G. E	2190-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-97	32,947.20	60	3,294.72	29,652.48	5,930.50	494.21	29,652.48	3,294.72
1 Equipo de Rayos X Rodante. Picker	2190-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Ene-03	45,000.00	12	4,500.00	40,500.00	8,100.00	675.00	8,100.00	36,900.00

TOTAL : \$ 496,722.48 \$ 364,329.85

*[Signature]*  
Lic. Guillermo Flores  
Jefe Administrativo

*[Signature]*  
Lic. Orlando Rivera  
Auditor Interno

*[Signature]*  
Lic. Alvaro Ulloa  
Jefe UFI

*[Signature]*  
Dr. Rossell  
Jefe de Radiologia DE RADIOLOGIA

*[Signature]*  
Sr. Francisco Nuñez  
Encargado de Activo Fijo

*[Signature]*  
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL  
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS  
Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO

2278-3333 / 2248-7533

FAX

2278-3334

E-mail:

siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00632

NRC.: 29-9

NIT.: 0614 - 010467 - 001 - 2

TR 1210359045.FEED 22/MAY/2003

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO  CHEQUE  N/A BANCO

NOTA DE REMISION:

FN. DE REMISION:

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
20018990	CONTINATO No. 128/2010	
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
7470057010	20/02/2011	28/04/2011

CONTROL DE EXPORTACION:

FORMA DE PAGO No. ORDEN HECHA POR

60 dias 3000678574 H. Franco

NIT:

CANTIDAD ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
			<p>Orden Contrato No. 128/2010            Licitudin Arrenda DR-CAT/LA/LA No. 20/2010            Resolución No. 4/2010            Modificativa de la Resolución de Adjudicación            No. 20/2010 FONDOS: GOES            Región No. 6 Cantidad una pieza            Nombre del Producto 80501100            TIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL            CON FLUOROSCOPIA DIGITAL            BUQUE DE RAYOS - X CONVENCIONAL            CON FLUOROSCOPIA DIGITAL, MODELO            7100M ICONOS RZ60, Marca: SIEMENS            Origen: ALEMANIA Veredimiento N/A            Casa representada: SIEMENS CSST - N/A            Serie No. 6225</p> <p>0294-155-830-01-00008</p> <p>3/1 325</p>	\$307,501.64				\$307,501.64
								\$2,721.26



*[Handwritten signature]*  
25 FEB 2011

OBSERVACIONES:	VENTAS AFECTAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA	6223		\$304,780.30
BANCO CITIBANK N.A. CTA. 011438001 BANCO CITIBANK CTA. 0119 - 07633 BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7			
ENTREGADO POR: Lic. Hector Franco NIT / DUI: [Handwritten] FRMA DE ENTREGADO: [Handwritten]			

DUPLICADO - CLIENTE

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

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

DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN, CENTRO URBANO JOSE SIMEON CAÑAS, ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR.

FECHA: 03/03/2017  
CONDICIONES: CREDITO  
VENDEDOR: Rita Franco  
AUTORIZADO: 57  
CODIGO CLIENTE: *OK 03/03/17*

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-190589-104-3 GIRO: -

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Esterilizador con generador de vapor eléctrico integrado, marca: Matachana, modelo: S1008E-2, origen: España. N° DE SERIE: E-30053. U/M: C/U	\$89,700.00 ✓			\$89,700.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de tratamiento de agua está compuesto por: - Sistema de enfriamiento del agua de 3 toneladas de capacidad. MARCA: TRANSFER MAKER, MODELO: MCHA-3-ST, N° DE SERIE: 120/16. U/M: C/U	\$8,700.00 ✓			\$8,700.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema suavizador (refinador) de agua de dos pies cúbicos. MARCA: WATSS, MODELO: REFINADOR TWIN, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$2,780.00 ✓			\$2,780.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de osmosis inversa de 300 GPD de capacidad, con filtro de sedimentos y bomba de presión para generar la presión necesaria en el sistema de osmosis inversa. MARCA: WATSS, MODELO: REVERSE OSMOSIS 300 GPD, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$4,280.00 ✓			\$4,280.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Compresor de aire, marca: California Air Tools, modelo: Air Compressor, MARCA: CALIFORNIA AIR TOOLS MODELO: AIR COMPRESSOR (2004OC), N° DE SERIE: 2004OC-0166. U/M: C/U	\$900.00 ✓			\$900.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Dos plataformas de carga interiores, marca: Matachana, modelo: Plataforma interior de carga. U/M: C/U	\$612.50 ✓			\$1,225.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.04 UPS, marca: Tripp Lite, modelo: UPS. U/M: C/U	\$300.00 ✓			\$300.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.02 2 carros para manejo de material, de acero inoxidable AISI 304 de alta maniobrabilidad. Marca: Matachana, modelo: carro de transporte. U/M: C/U	\$2,500.00 ✓			\$5,000.00

CONTRATO N° UACI-42/2016  
LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2016  
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUTOCLAVE CON GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INTEGRADO"  
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 20/2016

SE ADJUNTA DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A CONTRATO

7 MAR 2017

*1:48 on*  
*59*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
Lisseth Esmeralda Arriola de Moran  
LICENCIADA EN ENFERMERIA  
J.V.P.E. No. A - 1763



SON: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 02/100 Dolares.

CONTRATO N° UACI-422016 LP N° 08/2016 (CI-16-20)

*Copia papere. x Estelita Pacheco*  
*2 16-05-17 2:30 PM.*

**CANCELADO  
CON CHEQUE**

SubTotal: \$112,885.00  
Anticipo: \$0.00  
Efectivo: \$0.00  
Pagos Externos: \$0.00  
(-) IVA Retenido 1%: \$998.98  
Total: \$111,886.02  
Vuelto: \$0.00

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



263

DNH-C-2016-6003-700

N° 2016-6570-46

**MEMORÁNDUM**

**PARA: Dr. Luis Enrique Fuentes  
Director Nacional de Hospitales**

**DE: Mgs. Fressia Cerna  
Asesora del Despacho Ministerial  
para Cooperación Internacional**

*[Firma manuscrita]*

**FECHA: 11 de abril de 2016**

Hago referencia al Proyecto "Donación de Equipos Médico" financiado por Japón, bajo la modalidad de Non-Project, no reembolsable, oficializado a través de Canje de Notas entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Japón, publicado en Diario Oficial No. 94 tomo 399 de fecha 24 de mayo de 2013.

Donación que beneficia a los Hospitales Nacionales de Sonsonate "Dr. Jorge Mazzini" y "Dr. Juan José Fernández" Zacamil de San Salvador, con la dotación de tomógrafo.

Al respecto, remito facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs Corporation que ampara la compra de 2 los equipos.

Lo anterior para solicitarle amablemente se proceda a girar las indicaciones correspondientes para que se incluyan los equipos donados en los activos fijos de cada hospital beneficiado.

Cordialmente le saludo

*[Firma]*  
**22-04-16**  
**3:00pm**

DIOS UNIÓN LIBERTAD

*lic. Flores*  
*Coordenadora*  
*Trámite*



*Para enviar copia a  
Activo fijo, contabilidad  
y mauro.*  
*[Firma]*

*[Firma]*  
**13/04/16 11:45**

DIR. NACIONAL DE HOSPITALES

FECHA: 11-04-2018 HORA: 16:12:42 No.: C-2016-6003-700

No. Referencia: 2016-6570-46

PROCEDENCIA: Cooperación Externa

ASUNTO: Remiten memorándum solicitando incluir en los equipos donados al Activo fijo a los Hospitales Zacamil y Somsotater

RECOMENDACION:

NOTA:

Dr. Gonzales &  
Dr. Flores aceptar  
lo sugerido

RECIBIDO POR:

*[Signature]*  
Dr. Luis Enrique Fuentes  
Director



# COMMERCIAL INVOICE

**Marubeni**  
Protechs

MARUBENI PROTECHS CORPORATION  
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO  
162-0824 JAPAN

Invoice No. : 5ZS23005		S/N No. : SH004310	
Invoice Date: 2015/04/27			
Sec. Code: @S23			
<b>Buyer:</b> JAPANA INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS) SHINJUKU EAST BUILDING, 10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-0067, JAPAN		<b>Consignee:</b> MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR DR. LUIS ENRIQUE FUENTES, DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES TE:+503-2205-7337 FAX:+503-2271-3524 E-MAIL: fuentesofrujanolap@yahoo.com EL SALVADOR	
<b>Vessel:</b> SALLY MAERSK <b>From:</b> YOKOHAMA, JAPAN		On or About: 2015/04/27	
<b>Via:</b> To: ACAJUTLA, EL SALVADOR In Transit To: PROJECT SITES IN EL SALVADOR			
<b>L/C No. :</b> Date: Issued by:		Payment Terms: T. T. REMITTANCE	

**Remarks and Numbers:**  
 DETAILS ARE AS PER  
 THE ATTACHED SHEET(S) -

**Items:**  
 JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION  
 OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT  
 OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR  
 REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. SH004310  
 1 LOT = 2 UNITS & 2 SETS

- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) -

	1 LOT	JPY	117,399,800
<b>Total:</b>	<b>1 LOT</b>	<b>Total: JPY</b>	<b>117,399,800</b>

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON  
 BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR  
 UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL  
 NO. OF PACKAGES: 76 PACKAGES  
 NET WEIGHT: 12,439.00 KGS  
 GROSS WEIGHT: 13,938.00 KGS  
 MEASUREMENT: 42.408 M3

Marubeni Protechs Corporation

*Ta. O.*  
 P. P. Manager  
 of Business Dept.



TOMOGRAFOS

Facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs

Corporation

costo total en yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a

US \$ 1,127,941.82 dolares americanos

Tipo de cambio, 110 yenes japones por un dolar americano

Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

HANSON

COMMERCIAL INVOICE

**Marubeni**  
**Protechs**

MARUBENI PROTECHS CORPORATION  
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO  
162-0824 JAPAN

#563,970.919w

Invoice No. : 6ZS23006		S/N No. : SH004310	
Invoice Date: 2015/04/27			
Sec. Code: @S23			
<b>Buyer:</b> JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS) SHINJUKU EAST BUILDING, 10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-0067, JAPAN		<b>Consignee:</b> MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR DR. LUIS ENRIQUE FUENTES, DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES TEL:+503-2205-7337 FAX:+503-2271-3524 E-MAIL: fuentesclrujanolap@yahoo.com EL SALVADOR	
<b>Vessel:</b> SALLY MAERSK <b>From:</b> YOKOHAMA, JAPAN <b>Via:</b> <b>To:</b> ACAJUTLA, EL SALVADOR <b>In Transit To:</b> PROJECT SITES IN EL SALVADOR		On or About: 2015/04/27	
L/C No. :		Payment Terms: T. T. REMITTANCE	
Date:			
Issued by:			

**Marks and Numbers:** DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) -

**Items:** JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. SH004310  
1 LOT = 2 UNITS

-- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) --

1LOT		JPY	6,673,800
<b>Total:</b>	<b>1LOT</b>	<b>Total: JPY</b>	<b>6,673,800</b>

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL  
NO. OF PACKAGES: 2 PACKAGES  
NET WEIGHT: 330 KGS  
GROSS WEIGHT: 436 KGS  
MEASUREMENT: 1.732 M3

Marubeni Protechs Corporation

*Ta. d.*  
P. P. Manager  
of Business Dept.

TÓMOGRAFOS

Facturas Nos:5Z5Z305 y 5Z5Z306, giradas por Marubeni Protechs Corporation

costo total en Yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a US \$ 1,127,941.82 dolares americanos

Tipo de cambio. 110 yenes japones por un dólar americano  
Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

H. M. Zaccari