

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



Establecimiento(1): Hospital Nacional Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación(12)	Valor Inicial(13)
1	0294-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200		GOES	10/04/2003	\$ 64,785.00	\$ 302,625.00	\$ 336,250.00
2	0294-155-030-01-00008	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXION ICONOS R200	6223	GOES	25/02/2011	\$ 30,750.16	\$ 276,751.48	\$ 307,501.64
3	0294-156-142-01-00001	Tomógrafo	Radiología	HITACHI	SUPRIA	S/S	Gov. de Japón	22/04/2016	\$ 73,316.22	\$ 490,654.69	\$ 563,970.91
4	0294-156-004-02-00010	Esterilizador	Central de Esterilización	MATACHANA	S1008E-2	E 30053	GOES	03/03/2017	\$ 25,116.00	\$ 64,584.00	\$ 89,700.00
5	0294-156-004-01-00010	Auto clave	Central de Esterilización	BMT/MMM GROUP	STERIVAP 669-2 FED	5171103	Prest. BIRF 8076-sv	23/01/2018	\$ 57,680.02	\$ 71,938.01	\$ 129,618.03
6	0294-156-095-01-00011	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería y Ropería	GIRBAU	HS-6110-C-V	S/S	Prest. BIRF 8076-sv	20/04/2018	\$ 28,420.00	\$ 29,580.00	\$ 58,000.00
7	0294-165-008-03-00001	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	FULTON	FBS-100	F-1049640A	Prest. BIRF 8076-sv	26/04/2018	\$ 63,553.00	\$ 66,147.00	\$ 129,700.00
8	0294-156-256-01-00001	Sist. de Radiografía CR	Radiología	CARESTREAM	S/IMOD	S/S	GOES	15/11/2019	\$ 49,598.45	\$ 14,399.55	\$ 63,998.00
9	0337-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Karl Storz	No visible	No visible	GOES	17/12/2019	\$ 57,670.00	\$ 15,330.00	\$ 73,000.00
10	0294-155-178-03-00001	Torre P/Videoscopio	Sala de Operaciones	S/M	S/IMOD	S/S	GOES	20/02/2020	\$ 148,256.00	\$ 32,544.00	\$ 180,800.00
11	0294-155-030-11-00001	Eq. Radiográfico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12684	GOES	20/03/2020	\$ 59,915.43	\$ 11,839.58	\$ 71,755.00
12	0294-155-030-11-00002	Eq. Radiográfico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12685	GOES	20/03/2020	\$ 59,915.43	\$ 11,839.58	\$ 71,755.00
13	0294-155-059-01-00009	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000883	GOES	06/05/2020	\$ 35,030.00	\$ 10,170.00	\$ 45,200.00
14	0294-155-059-01-00010	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000884	GOES	06/05/2020	\$ 35,030.00	\$ 10,170.00	\$ 45,200.00
15	0294-155-059-01-00011	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000894	GOES	06/05/2020	\$ 35,030.00	\$ 10,170.00	\$ 45,200.00
16	0294-155-059-01-00012	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000897	GOES	06/05/2020	\$ 35,030.00	\$ 10,170.00	\$ 45,200.00
17	0866-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	(21)1495	MOP	10/07/2020	\$ 73,207.83	\$ 11,425.50	\$ 84,633.33
18	0294-155-027-02-00003	Ecocardiografo	Unidad Pruebas Funcionales	CANON	XARIO200G	WBB2052033	GOES	21/08/2020	\$ 43,939.35	\$ 4,345.65	\$ 48,285.00
19	0294-156-004-01-00012	Auto clave	Central de Esterilización	TUTTNAUER	55120-2V	190105104	Cruz Roja	07/10/2020	\$ 86,333.34	\$ 7,000.00	\$ 93,333.34
20	0294-155-074-03-00026	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02809	FOPROMID	09/10/2020	\$ 29,415.00	\$ 2,385.00	\$ 31,800.00
21	0294-155-074-03-00027	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02652	FOPROMID	09/10/2020	\$ 29,415.00	\$ 2,385.00	\$ 31,800.00
22	0294-155-074-03-00028	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02875	FOPROMID	09/10/2020	\$ 29,415.00	\$ 2,385.00	\$ 31,800.00
23	0294-155-074-03-00029	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02883	FOPROMID	09/10/2020	\$ 28,461.00	\$ 3,339.00	\$ 31,800.00
24	0294-155-074-03-00030	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026088	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,750.00	\$ 2,250.00	\$ 25,000.00
25	0294-155-074-03-00031	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026091	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,750.00	\$ 2,250.00	\$ 25,000.00
26	0294-155-074-03-00032	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026115	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
27	0294-155-074-03-00033	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026093	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
28	0294-155-074-03-00034	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07024725	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
29	0294-155-074-03-00035	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026114	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
30	0294-155-074-03-00036	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07024727	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
31	0294-155-074-03-00037	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026113	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$ 22,375.00	\$ 2,625.00	\$ 25,000.00
32	0294-155-030-10-00004	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	12134	Donativo extranjero	04/12/2020	\$ 80,821.65	\$ 3,808.35	\$ 84,630.00
33	0294-155-074-03-00038	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026306	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
34	0294-155-074-03-00039	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026312	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
35	0294-155-074-03-00040	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026311	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
36	0294-155-074-03-00041	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026313	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
37	0294-155-074-03-00042	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026307	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
38	0294-155-074-03-00043	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-070263092	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
39	0294-155-074-03-00044	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07024989	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$ 24,625.00	\$ 375.00	\$ 25,000.00
40	0294-155-178-04-00001	Eq. p/Cirugía Endosc. de Senos	Almacén General	KARL STORZ	COD. TC200	ZP840451-P	GOES	19/01/2021	\$ 37,774.75	\$ 575.25	\$ 38,350.00
41	0294-156-209-02-00001	Cámara de Video P/Citoscopio	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	STORZ	TC200	ZP840448P	GOES	19/01/2021	\$ 31,638.20	\$ 481.80	\$ 32,120.00
42	0294-155-028-01-00010	Eq. de otorrinolaringoscopio	Almacén General	DEPUY SYNTHES	COD.05.001.080	5201	GOES	19/01/2021	\$ 23,541.50	\$ 358.50	\$ 23,900.00
43	0294-155-178-03-00003	Torre P/Videoscopio	Sala de Operaciones	KARL STORZ			GOES	28/01/2021	\$ 155,474.00	\$ 7,326.00	\$ 162,800.00
44	0294-155-178-03-00004	Torre P/Videoscopio	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	OLYMPUS			GOES	19/02/2021	\$ 82,050.50	\$ 1,249.50	\$ 83,300.00
45	0294-155-028-01-00011	Eq. de otorrinolaringoscopio	Consulta Externa	OPTOMIC/RICHARD	OPTIMUS/IOP-S6		GOES	02/03/2021	\$ 48,015.00	\$ 1,485.00	\$ 49,500.00



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



Establecimiento(1): Hospital Nacional Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Placa (4)	Descripción(5)	Ubicación(6)	Marca(7)	Modelo(8)	No.Motor(9)	Fuente.(10) Financiamiento	Fecha de Adqui. (11)	Valor Actual (12)	Depreciación(13)	Valor Inicial(14)
1	0294-154-002-01-00008	N-11369	Ambulancia	Transporte	Ford	T1LW3CB0035A	HA22641	Prest BIRF. 8076-SV	09/01/2018	\$62,616.60	\$24,959.07	\$87,575.67

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 30 de junio del 2021.

# SIEMENS

SIEMENS S.A.  
 CALLE SIEMENS No. 43  
 PARQUE INDUSTRIAL  
 SANTA ELENA ANTIGUO  
 CUSCATLAN  
 APARTADO POSTAL # 1528

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

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333  
 FAX 2278-3334  
 E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

**FACTURA**

No.10SD000F 00632  
 NRC.: 29-9  
 NIT: 0614-010467-001-2

NOMBRE Y DIRECCION		CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
Calle de la Libertad No. 1000, San Salvador, C.A.		0000000	ORDEN No. 1257010	
NIT: 0614-010467-001-2		NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
		0000000	20/02/2011	20/02/2011
FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION	NOTA DE REMISION:
000000	00000000000000000000	00000000000000000000		
VENTA A CUENTA DE:				FORMA DE PAGO: EFECTIVO <input type="checkbox"/> CHEQUE <input type="checkbox"/> N/A BANCO <input type="checkbox"/>
				F.N. DE REMISION:

ORDEN	CANTIDAD	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
				Orden Compra No. 1257010	\$307,501.04				\$307,501.04
				Orden Compra No. 1257010					
				Orden Compra No. 1257010					
				Orden Compra de la Representación de Adquisición	RETENCION 1%				\$2,721.26
				Orden No. 3 Cantidad una pieza					
				Nombre del Producto: 6000170					
				TIPO DE RAYOS: X COMERCIAL					
				CON FIDUCIOSOS EN DIFER					
				TIPO DE RAYOS: X COMERCIAL					
				CON FIDUCIOSOS EN DIFER, MODELO					
				ZUKON FONDS R200, Marca: GERMANS					
				Signa: AELMWA, Volumen: 100					
				Una representación: GERMANS CUSD: N/A					
				Ord. No. 6026					
				Título Propiedad No:					
				2010-2900-3-01-01-1000					
<p>0294-155-030-01-00008</p> <p>25 FEB 2011</p>									

OBSERVACIONES:		VENTAS AFECTAS	6223	VENTAS NO SUJETAS		VENTAS EXENTAS		TOTAL	
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL			3004,780.39					\$304,780.39	
PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA		ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO RECIBIDO POR		ENTREGADO POR		Lic. Hector Franco			
BANCO CITIBANK S.A. CTA. 011458001		NIT / DUI:		NIT / DUI:		J. J. J.			
BANCO CITIBANK CTA. 0115 - 07633		FIRMA DE RECIBO:		FIRMA DE ENTREGADO:					
BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 030892 - 7		- DUPLICADO - CLIENTE -							

SIEMENS S.A. C.A. NIT: 0614-010467-001-2. REPRESENTACION DE ADQUISICION. ORDEN DE COMPRA No. 1257010. FECHA DE EMISION: 20/02/2011. VALOR TOTAL: \$307,501.04.



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

*[Handwritten signature]*

**FECHA:** 11 de abril de 2016

Hago referencia al Proyecto "Donación de Equipos Médico" financiado por Japón, bajo la modalidad de Non-Proyect, 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

*[Handwritten: 27-04-16 3:00pm]*

DIOS UNIÓN LIBERTAD

*[Handwritten: Lic. Flores]*  
*[Handwritten: @ cordena, tramite]*

*[Handwritten: Para enviar copia a otros pp, en mañto.]*  
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten: 12/04/16 11:45]*

**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.  
 DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AV. GASTRO MORAN, CENTRO URBANO JOSE SIMEON CAÑAS, ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR.  
 No. DE REGISTRO: NIT: 0614-190589-104-3 GIRO: -

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

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

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujeto	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. UIM: 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: 12016. UIM: C/U	\$8,700.00 ✓			\$8,700.00
1	CU		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. UIM: C/U	\$2,780.00 ✓			\$2,780.00
1	CU		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de ósmosis inversa de 300 GPD de capacidad, con filtro de sedimentos y bomba de presión para generar la presión necesaria en el sistema de ósmosis inversa. MARCA: WATSS, MODELO: REVERSE OSMOSIS 300 GPD, N° DE SERIE: N/A. UIM: 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. UIM: 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. UIM: C/U	\$612.50 ✓			\$1,225.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.04 UPS, marca: Tripp Lite, modelo: UPS. UIM: 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. UIM: 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

11:48 AM  
 53

Lissette Gamalza Ariola 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-42/2016 LP N° 08/2016 (CI-16-20)  
 Copia impreso. x Espelta Parfeco  
 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
<b>Total:</b>	<b>\$111,886.02</b>
Vuelto:	\$0.00

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





Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico, y de Aparatos de Medida y Control Blvd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 134, San Salvador Tel: 2525-5558 • Fax: 2526-5589 E-mail: info@sistemasmed.com

FACTURA CAMBIARIA  
(Sin protesto)

FACTURA  
No. 18SD000F 71  
NIT.: 0614 - 210305 - 103 - 8  
N.R.C.: 164934 - 8

CV 33

FECHA: 17 de Diciembre de 2019

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ

CONTRATO No. 43/2019

DIRECCION:

No. NOTA REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	1	TORRE LAPAROSCOPICA 4K INCLUYE	573,000.00			5 73,000.00
	1	TM34Z MONITOR 37" 4K				
	1	TC201 IMAGE1-S CONNECT F				
	1	TC304 IMAGE1-S 4U-LINK				
	1	TH120 IMAGE1-S 4U				
	1	TL300 FUENTE DE LUZ FRIA POWER LED 300				
	1	HS500 INSUFLADOR DE CO2 DE 50 LITROS ENDOPULATOR 50				
	5	031200-10 TUBO DE INSUFLACION				
	2	031123-05 FLETRO DE GAS				
	1	UG120 CARGO TRANSPORTE				
	1	UPS 1500 VA				
	1	25003AA OPTICA DE VISION FRONTAL PANORAMICA HOPKINS 50				
	1	25003BA OPTICA DE VISION FRONTAL PANORAMICA HOPKINS 50				

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
U: U.S.A.  
DOCUMENTO COM  
No. Inv.: 0339-156-076-06-000 L  
Fecha: 17/12/2019  
Firma: [Signature]

MARCA: KARL STORZ  
ORIGEN: ALEMANIA

[Signature]  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
ALMACEN GENERAL



SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES 98/100 DOLARES

SUMAS	\$	73,000.00
(-) IVA RETENIDO	\$	645.02
VENTAS NO SUJETAS	\$	-
VENTAS EXENTAS	\$	-
VENTAS TOTAL	\$	72,353.98

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
DUI	DUI
FIRMA	FIRMA

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta, al Como bueno, exacto, libre de cargo y de plazo venido el valor total de esta factura cambiaria, o si el comprador incuriere en mora en el pago de su obligación sobre el cargo en concepto de intereses moratorios del 1% mensual. En caso de acción judicial señalen como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación...

El comprador acepta, al Como bueno, exacto, libre de cargo y de plazo venido el valor total de esta factura cambiaria, o si el comprador incuriere en mora en el pago de su obligación sobre el cargo en concepto de intereses moratorios del 1% mensual. En caso de acción judicial señalen como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación...





**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 Ponente, No. 1238, Colonia Layco, San Salvador, El Salvador  
Teléfonos: 2226-5599, 2226-6524 / Telefax: 2556-0380 F5-0321  
E-mail: biomedicalemus@gmail.com

**FACTURA**  
19DS000F

Nº 0321

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

( 370 )  
Señor: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL Fecha: 21/08/2020

Dirección: Mejicanos, S.S.

DUI o NIT 0614-190580-104-3 Venta a cuenta de: Vendedor:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1.00	<p>Ecocardiógrafo marca: CANON modelo: XARIO 200 (CLS-X200G), ORIGEN JAPON Serie: WBB2052033 GARANTIA: 12 MESES</p> <p>ACCESORIOS QUE INCLUYE: 1 - Transductor lineal marca: CANON, modelo: PLU-704BT, serie: 98B2053042 1 - Transductor convexo marca: CANON, modelo: PVL-712BT, serie: 99D2053444 1 - Transductor sectorial marca: CANON, modelo: PSU-30BT, serie: 99C2056719 1 - Transductor transesofágico marca: CANON, modelo: PET-512MA, serie: 99C2032273 1 - Impresora blanco y negro marca: SONY, modelo: LP-D898MD (LP-K898MD) serie: 7117917 1 - UPS 1KVA (Marca: Kehuatech, Modelo: KR1000A), serie: 50C110117848H8300018</p> <p>ORDEN DE COMPRA No. 3215-169-2020 SOLICITUD No. 113-2020</p> <p><i>Diego Leonel Morado</i> 21 AGO 2020</p>	\$ 48,285.00		\$	48,285.00
SON:		Sumas \$			\$ 48,285.00
CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES 70/100 M.N.(-) IVA Retenido					\$ 427.90
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR A \$ 200.00		Sub-Total			\$ 47,857.70
RECIBIDO POR:		Venta no Sujeta			
NOMBRE:		Ventas Exentas			
N.I.T. & D.U.I.:		TOTAL \$			\$ 47,857.70
FIRMA:					
ENTREGADO POR:					
NOMBRE:					
N.I.T. & D.U.I.:					
FIRMA:					



MINISTERIO  
DE SALUD



HOSPITAL NACIONAL  
"DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ" ZACAMIL  
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

19 de agosto de 2020

Licenciada  
Betsy Rivera Figueroa  
Coordinadora de Almacenes  
H.N.Z  
Presente,-

Estimada licenciada Rivera :

En relación a la nota recibida en esta Sección de Biomédica en la cual se solicita la asignación de precio de equipo de Rayos X móvil se aclara lo siguiente:  
Se modifica el precio de este equipo ya que el dato anterior era de referencia siendo lo correcto precio del cuadro.

Cantidad	Equipo	Precio
1	Rayos X Móvil	\$84,633,33

Cabe mencionar que este precio es en base a las compras realizadas por el MOP y la colaboración del personal que recepciono estos equipos. Por lo que se anexa la nota enviada

No omito manifestarle que este equipo presenta abolladuras y golpes en varias partes.

Atentamente,-

C.C.  
Activo Fijo  
Mantenimiento



Miguel Angel Flores  
Supervisor de Biomédica

*"Un nuevo concepto en salud que nos hace diferentes"*

al





MINISTERIO DE  
OBRAS PÚBLICAS  
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA No. DL593-0002

SAN SALVADOR 24 DE MARZO DE 2020

SEÑORES:

SIEMENS HEALTHCARE, S.A.

Presente:

De conformidad al Decreto de Emergencia número 593, publicado en el Diario Oficial Número 52, Tomo Número 426, de fecha 14 de marzo de 2020, relativo a la declaración de Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, emitido por la Asamblea Legislativa República de El Salvador, el cual tiene una vigencia de 30 días, y el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte y el Ministerio de Salud para el Establecimiento de Relaciones de Coordinación y de Colaboración a fin de ejecutar proyectos de interés público en el área de sus competencias específicamente en su ANEXO 2 relativo a la Ejecución de Proyectos de Construcción de Hospitales Especializados, así como también para la realización de procesos de Adquisiciones y Contrataciones de Obras, Bienes y Servicios del MINSAL en el Marco de la emergencia por el COVID- 19. Asimismo, de conformidad al artículo 6 y 7 de la Ley de Creación del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, Se procede con la compra de los equipos médicos, medicamentos e insumos médicos para el equipamiento e instalación del HOSPITAL CIFCO.

Con base a lo anterior solicito se proporcione el suministro/servicio que se detalla en la presente ORDEN DE COMPRA a: HOSPITAL CIFCO en avenida la Revolución #222 colonia San Benito San Salvador, El Salvador.

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PRECIO UNITARIO US\$	VALOR TOTAL US\$
6	U	EQUIPO DE RAYOS X, MÓVIL, MARCA: SIEMENS, MODELO MOBILETT MIRA MAX.	84,633.33	507,800.00
		Precios Libre de Aranceles e Impuestos, según Decreto Legislativo 593 Forma de pago: Crédito 60 días calendario Garantía de Fabrica del Suministro/Servicio: 3 años. Proceso de Contratación Directa No.002/2020		
		<b>TOTAL</b>		<b>\$507,800.00</b>

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA es de: QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. El suministro detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, de forma parcial según detalle: 2 equipos entrega 28 días después de recibido la orden de compra y 4 equipos a 70 días calendario.

## DATOS DE LA APLICACION

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FOPROMID
SOLICITUD DE COMPRA 002	NIT DEL SUMINISTRANTE
OBSERVACIONES:	0614-210515-101-3
VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA/FINANCIERA 164 EJERCICIO FISCAL 2020	
/Administrador Orden de Compra: Dr. Manuel Enrique Bello Quezada, Jefe de Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Rafael Tel. 7888-5563	
Emitir Factura Consumidor Final. a nombre de: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NIT:0614-010111-008-1	
Para efecto de evitar el incumplimiento en los plazos de entrega, el adjudicatario podrá solicitar prórroga para en el plazo de entrega, por lo menos 5 días calendario previo a la fecha de vencimiento al plazo de entrega, por razones de caso fortuito o fuerza mayor no imputables al contratista.	



LICENCIADO EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA  
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

OK  
SIRP

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 338/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución


Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día cuatro de diciembre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, y Dagoberto Perdomo Dominguez, quien actúa en representación de Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo, 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
60303381 EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL, DIGITAL	945/2020	28/10/2020	A268			CU	1.00	\$84,630.00000	\$84,630.0000
								<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>
Total: Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Treinta Y 00 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$84,630.0000</b>

Observaciones:

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

F.   
Diego Lyonel Morazán Sánchez,  
Guardaalmacén  
Almacen General de Insumos - Hospital  
Zacamil

F. \_\_\_\_\_  
Dagoberto Perdomo Dominguez  
Delegado de la Empresa Suministrante





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 301/2020

Licitacion Acta 27/2020

Donación Acta 27/2020

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Proveedores eventuales

En Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día treinta de octubre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, y , quien actúa en representación de Proveedores eventuales, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
1	60303882	RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO							
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07026008		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07026113		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB070226091		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07026003		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB070226114		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07024725		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07024727		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
	Nota Remisión	55	20/10/2020	GB07026115		CAJ	1.00	\$25,000.00000	\$25,000.0000
								<b>Total:</b>	<b>\$200,000.0000</b>
<b>Total:</b> Doscientos Mil Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$200,000.0000</b>	

Observaciones:

Equipos fueron entregados con Nota de Remision de Electrolab Medic, el dia 20 de Octubre de los corrientes. Esto fue una donacion de FUNDACION RAFAEL MEZA AYAU.

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

F. \_\_\_\_\_

Diego Lyonel Morazán Sánchez  
Guardaalmacén  
Almacen General de Insumos - Hospital  
Zacamil

F. \_\_\_\_\_

Delegado de la Empresa Suministrante





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

OK  
S/SF

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 282/2020

Fondos: Fondo General/Fondos FOPROMID

Modificativas:

Resolución

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día nueve de octubre de dos mil veinte, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, y Dagoberto Perdomo Dominguez, quien actúa en representación de Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Vale de salud	024/2020	3108/2020 A214			CUJ	14.00	\$31,800.00000	\$445,200.0000
<b>Total:</b>								<b>\$445,200.0000</b>

**Total:** Cuatrocientos Cuarenta Y Cinco Mil Doscientos Y 00 / 100 Dólares. **Total:** \$445,200.0000

Observaciones:

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

F.   
Diego Lyonel Morazán Sánchez,  
Guardaalmacón  
Almacen General de Insumos - Hospital  
Zacamil



F. \_\_\_\_\_  
Dagoberto Perdomo Dominguez  
Delegado de la Empresa Suministrante



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

OK  
SPDF

VALE DE SALIDA Cerrado No. 2060/2020

Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil  
Establecimiento o dependencia solicitante: 31 - 880-ARSENAL

Fecha despacho 22/10/2020

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente Rta.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 80309(29)	AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 300 - 330 LITROS, 2 PUERTAS	C/U (N/A)			DONACIONES	1.00	\$93,333.34000	\$93,333.34000
<b>Total:</b>								<b>\$93,333.3400</b>

Observaciones:

Solicita: Lida. Margarita Linares  
Solicitud N° 188234  
Activo Fijo:  
0294-156-004-01-00012



F.   
Diego Lyonel Morazan Sanchez,  
Guardalmacén,  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

F.

Recibe  
N° Documento:



F.   
Sr. Luis Alberto Moreno Cruz-Aux de Almacén  
Preparó  
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

F. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehiculo

HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL  
ACTIVO FIJO  
Recibido:   
Fecha: 28/10/20  
Hora: 8:05 AM





MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 8/2021

Donación 01/2021

Fondos: Donaciones/DONACIONES

Modificativas:

Resolución

Proveedor: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

En Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día dieciocho de enero de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil, y Electrolab Medic, quien actúa en representación de ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60303882	RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Firmación	01	18/01/2021	(N/A)		CAJ	7.00	\$25,000.00000	\$175,000.0000	
							<b>Total:</b>	<b>\$175,000.0000</b>	
<b>Total:</b>							<b>Total:</b>	<b>\$175,000.0000</b>	

total: Ciento Setenta Y Cinco Mil Y 00 / 100 Dólares.

Observaciones:

Equipos Donados por Fundación Rafael Meza Ayau con fecha 15 de enero 2021.

\*Marca MINDRAY

\*Modelo: SV300

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

F.

Diego Lyonel Morazán Sánchez,  
Guardsalmacén  
Almacén General de Insumos - Hospital  
Zacamil

F.

Electrolab Medic  
Delegado de la Empresa Suministrante





Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico, y de Aparatos de Medida y Control  
 Blvd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 124, San Salvador.  
 Tel.: 2526-8999 • Fax: 2526-8999  
 E-mail: info@sisbiomed.com

FACTURA CAMBIARIA  
 (Sin protesto)

**FACTURA**  
 No.20SD000F *OK*  
*0262* *SIBF*  
 NIT.: 0614 - 210305 - 103 - 8  
 N.R.C.: 164934 - 8

CV: 33

19 DE ENERO DE 2021

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.  
 CONTRATO N° UACI-049/2020  
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No 036/2020  
 CONTRATACION DIRECTA No 011/2020

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 60 días

DIRECCION:

No. NOTA REMISION

REGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS/NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	1 ✓ CU	LOTE No. 3 "EQUIPO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA" <i>0274-155-028-01-00010</i> CODIGO:60303887 Equipo para mastoides completo con accesorios (Equipo para cirugía de mastoides completo: molar neumático con tuberías y conexiones a tanque de gas comprimido; 1 pieza fresadora de mano recta; 1 pieza fresadora de mano argulada; sistema de irrigación, 15 fresas reusables a escoger entre los 3 tipos diseñados). Cod. 05.001.080 Serie: 5201 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Synthes, Origen: Suiza. Codigos: Varios ver en folios 88-108	\$23,900.00			\$ 23,900.00
4	1 ✓ CU	CODIGO:60303315 Equipo para cirugía endoscópica de senos paranasales (Equipo para cirugía endoscópica de senos paranasales; cámara digital, sistema de video pantalla, fuente de luz blanca potente <i>OK</i> ) Cod. TC200 N: ZP840451-P Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania. Codigos: Varios ver en folios 106-122	\$38,350.00			\$ 38,350.00



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Diego Lyonel Morazán Sánchez

19 ENE 2021

SESENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 12/100 DOLARES

SUMAS	\$	62,250.00
(-) IVA RETENIDO	\$	560.88
VENTAS NO SUJETAS	\$	-
VENTAS EXENTAS	\$	-
VENTAS TOTAL	\$	61,689.12

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
QUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriere en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del 3% mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación \_\_\_\_\_







MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 62/2021

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 28/01/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 50608H - Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"(Zacamil)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente flo.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60306171	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA	CAU 25/01/2021 A-27		Dr. Julio Cesar Solorzano	Fondo General	1.00	\$162,800.00000	\$162,800.00000
<b>Total:</b>								<b>\$162,800.0000</b>

Observaciones:

F.   
 Dagoberto Fernando Domínguez  
 Guardalmacén  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

  
 F.   
 Recibe Ego Lind Morcán  
 N° Documento

F.   
 Dagoberto Fernando Domínguez  
 Preparó  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
 Carlos Garvía  
 Transportista  
 Matrícula vehículo N-9525



MINISTERIO  
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 82/2021

Contratación directa 011/200

Contrato UACI-50/2020

Fondos: Fondo General/Fondos Propios Hospital

Modificativas:

Resolución 036/2020

Proveedor: RED-MEDYCI, S.A. DE C.V.

En Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacén General de Insumos - Hospital Zacamil, y , quien actúa en representación de RED-MEDYCI, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60306171 TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Fecha 0172	18/02/2021	22027477			CU	1.00	\$83,300.00000	\$83,300.0000
							<b>Total:</b>	<b>\$83,300.0000</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Tres Mil Trescientos Y 00 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$83,300.0000</b>

**Observaciones:**

Equipo recibido el 18/02/21 y que por correlativo de Acta se recepciona el 19/02/21

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

F.

Diego Lyonel Morazán Sánchez  
Guardaalmacén  
Almacén General de Insumos - Hospital  
Zacamil

F.

Delegado de la Empresa Suministrante



F. Dr. Mauricio Santamaría Valle y Sr. Miguel Ángel Flores

Administrador del Contrato











**UDP ASOCIO GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V.**  
**COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.**

Giro: Venta de Vehículos Automotores  
 Calle Apaneca Blv. Santa Elena, Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.  
 - Tel.: (503) 2248-6444

**FACTURA**  
 17DS000F  
**Nº 0011**  
 N.C.R. 261436-4  
 NIT: 0614-180717-102-4

NOMBRE: **PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA,**  
**PRESTAMO BIRF 8076 - SV**  
 DIRECCIÓN: **CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR.**  
 VENTA A CUENTA DE:

DIA: **08** MES: **02** AÑO: **2018**  
 NIT O DUI: **0614 - 010122 - 003 - 2**

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4	<b>LOTE: 1, CODIGO MINSAL 60101025, AMBULANCIAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES CON SOPORTE BASICO, FORD TRANSIT CUSTOM. SERVICIOS CONEXOS QUE INCLUYEN: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 5,000 A 100,000 KM. SERVICIO DE TRAMITES DE MATRICULA DE PLACAS Y TARJETA DE CIRCULACION A FAVOR DEL MINISTERIO DE SALUD ( MINSAL ) HONORARIOS AGENTE ADUANAL LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL Nº FSSPSV = 380 - LPI - B " ADQUISICION DE AMBULANCIAS " RESOLUCION Nº 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO Nº 239/2017.</b>	\$87,575.6772			\$ 350,302.71 ✓

UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL  
 MINSAL - BIRF-8076-SV  
**CANCELADO**  
 21 FEB. 2018  
 Solicitud No. 21  
 Propuesta de Pago No. 13  
 SPDMINSAL-90  
 7/3/18

SON: **TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON 69/100 DOLARES.**

SUMAS	\$	350,302.71
18 (-) IVA RETENIDO	\$	3,100.02
SUB-TOTAL	\$	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	347,202.69

IMPRESORES: Ana Rosa Peralta de Bonilla  
 NIT: 0614-070936-002-4 NRC: 22601-7  
 Autorización de Imprenta No. 189 D.G.11  
 Fecha de Autorización de Imprenta 24-08-2005  
 Ctr. Com. Plaza Barrios L. 16 PB

Resolución No. 15041-RES-IN-41569-2017  
 Fecha de Elaboración: 19 / SEPTIEMBRE /2017  
 Fecha de autorización: 8 / SEPTIEMBRE /2017  
 Serie Autorizada: 17DS000T1 al 17DS000T50

SI LA FACTURA ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00 LLENE ESTOS DATOS.  
 ENTREGA ESTE DOCUMENTO RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE: **SONIA MARTINEZ** NOMBRE: **José Vicente Hamenc**  
 FIRMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*  
 No. DE DUI: **02825612-0** No. DE DUI: **02210963-4**



**08 FEB 2018**  
 ORIGINAL BLANCO EMISOR  
 COPIADO AMARILLO CLIENTE  
 TRIPLICADO ROSADO CONTABILIDAD



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR  
UNAMOS PARA CRECER

**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 7/2018**

Contrato MODIF. 239/2017

Licitacion FSSPSV-380-LPI-B

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas: 239/2017

Resolución 04/2018

Proveedor: ASOCIO GEVESA COMSA

En Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, ubicado en El Matazano, Soyapango, el día nueve de febrero de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: José Vicente Flamenco, quien actúa en representación de Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano, y José Abrego, quien actúa en representación de ASOCIO GEVESA COMSA, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60101025	AMBULANCIA.							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Factura	0011	08/02/2018	(N/A)		C/U	4.00	\$87,575.67720	\$350,302.7088		
							<b>Total:</b>	<b>\$350,302.7088</b>		
						<b>Total:</b>		<b>\$350,302.7088</b>		

Total: Trescientos Cincuenta Mil Trescientos Dos Y 71 / 100 Dólares.

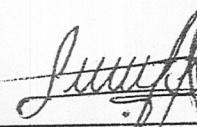

**Observaciones:**



Las 4 Ambulancias fueron entregadas al Almacén de Repuestos Automotrices con sus respectivas Placas Nacionales y sus Tarjetas de Circulación

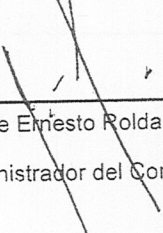
Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

PLACA	No. MOTOR	No. CHASIS
N-11555	HA35422	WFOYXXTTGYHA35422
N-11557	HA35411	WFOYXXTTGYHA35411
N-11556	HA35416	WFOYXXTTGYHA35416
N-11554	HA35985	WFOYXXTTGYHA35985

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

F.   
  
 José Vicente Flamenco  
 Guardaalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.   
  
 José Abrego  
 Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
 Dr. Jorge Ernesto Roldan Rivera  
 Administrador del Contrato