



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



: 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 Adq.(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	Gob. de Japón	22/04/2016	\$56,397.09	\$507,573.82	\$563,970.91
4	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	\$44,070.13	\$85,547.90	\$129,618.03
5	0294-156-095-01-00011	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavandería y Ropería	GIRBAU	HS-6110-IC-V	S/S	Prest. BIRF 8076-sv	20/04/2018	\$22,330.00	\$35,670.00	\$58,000.00
6	0294-165-008-03-00001	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	FULTON	FBS-100	F-1049640A	Prest. BIRF 8076-sv	26/04/2018	\$49,934.50	\$79,765.50	\$129,700.00
7	0294-156-256-01-00001	Sist. de Radiografía CR	Radiología	CARESTREAM	S/MOD	S/S	GOES	15/11/2019	\$42,878.66	\$21,119.34	\$63,998.00
8	0337-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Karl Storz	No visible	No visible	GOES	17/12/2019	\$50,005.00	\$22,995.00	\$73,000.00
9	0294-155-178-03-00001	Torre P/Videoendoscopio	Sala de Operaciones	UCYM	S/MOD	S/S	GOES	20/02/2020	\$129,272.00	\$51,528.00	\$180,800.00
10	0294-155-030-11-00001	Eq. Radiografico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12684	GOES	20/03/2020	\$52,381.15	\$19,373.85	\$71,755.00
11	0294-155-030-11-00002	Eq. Radiografico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12685	GOES	20/03/2020	\$52,381.15	\$19,373.85	\$71,755.00
12	0294-155-059-01-00009	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000883	GOES	06/05/2020	\$33,674.00	\$11,526.00	\$45,200.00
13	0294-155-059-01-00010	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000884	GOES	06/05/2020	\$33,674.00	\$11,526.00	\$45,200.00
14	0294-155-059-01-00011	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000894	GOES	06/05/2020	\$33,674.00	\$11,526.00	\$45,200.00
15	0294-155-059-01-00012	Mesas para operación y quirúrgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000897	GOES	06/05/2020	\$33,674.00	\$11,526.00	\$45,200.00
16	0866-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	(21)1495	MOP	10/07/2020	\$65,590.83	\$19,042.50	\$84,633.33
17	0294-155-027-02-00003	Ecocardiografo	Unidad Pruebas Funcionales	CANON	XARIO200G	WBB2052033	GOES	21/08/2020	\$38,869.43	\$9,415.58	\$48,285.00
18	0294-156-004-01-00012	Auto clave	Central de Esterilización	TUTTNAUER	55120-2V	190105104	Cruz Roja	07/10/2020	\$76,533.34	\$16,800.00	\$93,333.34
19	0294-155-074-03-00026	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02809	FOPROMID	09/10/2020	\$26,076.00	\$5,724.00	\$31,800.00
20	0294-155-074-03-00027	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02652	FOPROMID	09/10/2020	\$26,076.00	\$5,724.00	\$31,800.00
21	0294-155-074-03-00028	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02875	FOPROMID	09/10/2020	\$26,076.00	\$5,724.00	\$31,800.00
22	0294-155-074-03-00029	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02883	FOPROMID	09/10/2020	\$26,076.00	\$5,724.00	\$31,800.00
23	0294-155-074-03-00030	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026088	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
24	0294-155-074-03-00031	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026091	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
25	0294-155-074-03-00032	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026115	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
26	0294-155-074-03-00033	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026093	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
27	0294-155-074-03-00034	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07024725	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
28	0294-155-074-03-00035	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026114	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
29	0294-155-074-03-00036	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07024727	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
30	0294-155-074-03-00037	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	MINDRAY	SV 300	GB07026113	Fund. Mesayau	30/10/2020	\$20,875.00	\$4,125.00	\$25,000.00
31	0294-155-030-10-00004	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	12134	Donativo extranjero	04/12/2020	\$71,935.50	\$12,694.50	\$84,630.00
32	0294-155-074-03-00038	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026306	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
33	0294-155-074-03-00039	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026312	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
34	0294-155-074-03-00040	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026311	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
35	0294-155-074-03-00041	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026313	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
36	0294-155-074-03-00042	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07026307	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
37	0294-155-074-03-00043	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-070263092	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
38	0294-155-074-03-00044	Ventilador de Transporte(Resp.	Almacén General	MINDRAY	SVC300	GB-07024989	Fund. Mesayau	18/01/2021	\$22,000.00	\$3,000.00	\$25,000.00
39	0294-155-028-01-00010	Eq. de otorrinolaringoscopia	Almacén General	DEPUY SYNTHES	COD 05.001.080	5201	GOES	19/01/2021	\$21,032.00	\$2,868.00	\$23,900.00
40	0294-156-209-02-00001	Cámara de Video P/Citoscopia	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	STORZ	TC200	ZP840448P	GOES	19/01/2021	\$28,265.60	\$3,854.40	\$32,120.00
41	0294-155-178-04-00001	Eq. p/Cirugia Endosc. de Senos	Almacén General	KARL STORZ	COD. TC200	ZP840451-P	GOES	19/01/2021	\$33,748.00	\$4,602.00	\$38,350.00
42	0294-155-178-03-00003	Torre P/Videoendoscopio	Sala de Operaciones	KARL STORZ			GOES	28/01/2021	\$143,264.00	\$19,536.00	\$162,800.00
43	0294-155-178-03-00004	Torre P/Videoendoscopio	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	OLYMPUS			GOES	19/02/2021	\$74,553.50	\$8,746.50	\$83,300.00
44	0294-155-028-01-00011	Eq. de otorrinolaringoscopia	Consulta Externa	OPTOMIC/RICHARD	OPTIMUS/OP-S6		GOES	02/03/2021	\$44,302.50	\$5,197.50	\$49,500.00
45	0294-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografía	Almacén General	S/M	S/MOD	S/S	GOES	12/07/2021	\$46,317.50	\$2,182.50	\$48,500.00
46	0294-156-002-01-00017	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	S/MOD	CG-4002251	GOES	12/07/2021	\$49,660.00	\$2,340.00	\$52,000.00
47	0294-156-002-01-00018	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007180	GOES	13/07/2021	\$27,217.50	\$1,282.50	\$28,500.00
48	0294-156-002-01-00019	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007183	GOES	13/07/2021	\$27,217.50	\$1,282.50	\$28,500.00
49	0294-156-002-01-00020	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007181	GOES	13/07/2021	\$27,217.50	\$1,282.50	\$28,500.00
50	0294-156-002-01-00021	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007182	GOES	13/07/2021	\$27,217.50	\$1,282.50	\$28,500.00



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	0294-154-002-01-00008	N-11369	Ambulancia	Transporte	Ford	TILW3CB0035A	HA22641	WF0YXTTGYHA22641	09/01/2018	\$58,018.88	\$29,556.79	\$87,575.67

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 29 de Octubre de 2021



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 Remisión 81	18/01/2021	(N/A)			C/U	7.00	\$25,000.00000	\$175,000.0000
							Total:	\$175,000.0000

Total: Ciento Setenta Y Cinco Mil Y 00 / 100 Dólares. Total: \$175,000.0000

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
3lvd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 124, San Salvador.
Tel.: 2526-8909 - Fax: 2526-8989
E-mail: info@sisbiomed.com

FACTURA GAMBARIANA
(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	<p>LOTE No. 3 "EQUIPO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA" <i>0294-153-028-01-00010</i> CODIGO:60303887 Equipo para mastoides completo con accesorios (Equipo para cirugía de mastoides completo: motor neumático con tuberías y conexiones a tanque de gas comprimido: 1 pieza fresadora de mano recta; 1 pieza fresadora de mano angulada; 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 86-105</p>	\$23,900.00			\$ 23,900.00
4	1 CU	<p>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 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</p>	\$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	\$ 550.88
VENTAS NO SUJETAS	\$ -
VENTAS EXENTAS	\$ -
VENTAS TOTAL	\$ 61,699.12

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: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurriera en mora en el pago de su obligación habrá un cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20_____.



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: 2526-8989
 E-mail: info@sisiomed.com

Fondo GOES
FACTURA CAMBIARIA
 (Sin protesto)

FACTURA
No.20SD000F
 0263
 OK SIBP
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

DIRECCION:		CONDICIONES DE PAGO: Crédito 60 días				
RENGLON	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	1 C/U	LOTE No. 4 "EQUIPO PARA UROLOGIA" CODIGO:60306010 Cámara de video para cistoscopio Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: Varios ver en folios 123-131 Cod. TC200 SN: ZP840448-P <i>0294-156-209-02-00001</i>	\$32,120.00			\$ 32,120.00
2	1 C/U	CODIGO:63003930 Fuente de luz fria xenón de 300 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Codigos: 20161201 Serie: YP09592 Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, <i>0294-156-161-01-00001</i>	\$ 1,688.00			\$ 1,688.00
3	1 C/U	CODIGO:60303730 Monitor grado medico Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: TM 220 Serie: 24793119 <i>0294-156-243-01-00001</i>	\$ 6,463.00			\$ 6,463.00
4	1 C/U	CODIGO:60311230 Cable de luz termorresistente, fibra óptica, para equipo de laparoscopia Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: 495 ND Lote: TP16 <i>NO</i>	\$ 522.00			\$ 522.00
	1 C/U	CODIGO:60306010 Cámara de video para cistoscopio Nota: Renglon 5, "Camara de video para Cistoscopio" ya ofertado en renglon 1 "Camara de video para Cistoscopio aclaramos la configuracion de los equipos no requiere dos camaras <i>NO</i>	\$ -			\$ -
	1 C/U	CODIGO:60303878 Torre de Video endoscopia urológica Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: UG 110 Serie: XP03497, XP03495, ZP00744 <i>0294-155-178-03-00002</i>	\$ 4,354.00			\$ 4,354.00
7	1 C/U	CODIGO:60303878 UPS de 1500 VA Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: TRIPP LITE Codigos: UG 110 Serie: 2944EY0SM886902000 <i>0294-161-009-011-00343</i>	\$ 300.00			\$ 300.00

CUARENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y CUATRO 81/100 DOLARES
 OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI: 19 ENE 2021	DUI: Diego Lyonel Morazan Sánchez
FIRMA:	FIRMA:



SUMAS	\$ 45,447.00
(-) IVA RETENIDO	\$ 402.19
VENTAS NO SUJETAS	\$ -
VENTAS EXENTAS	\$ -
VENTAS TOTAL	\$ 45,044.81

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 % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releva de la obligación de rendir fianza, el pago del valor total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador a más tardar el día _____ de _____ de 20_____



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: 50806H - Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"(Zacamán)

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60306171	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA	C/U	25/01/2021 A-27		Dr. Julio Cesar Solorzano	Fondo General	1,00	\$162,800.00000	\$162,800.00000
Total:									\$162,800.0000

Observaciones:



F.
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.
Recibe Dagoberto Perdomo Dominguez
N° Documento

F.
Dagoberto Perdomo Dominguez
Preparo
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.
Carlos Saravia
Transportista
Matrícula vehículo N-9525

0294-155-178-03-00023
(Instalado Sala Operac 28/01/2021)
Hors 14:19 (Proveedores)
Pendo Vale Salida Almacen
4



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen 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 Almacen 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 Almacen 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:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0172	18/02/2021	22027477		CU	1.00	\$83,300.00000	\$83,300.0000
Total:								\$83,300.0000

Total: Ochenta Y Tres Mil Trescientos Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$83,300.0000

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
Almacen General de Insumos - Hospital
Zacamil

F. _____

Delegado de la Empresa Suministrante



F. _____
Dr. Mauricio Santamaría Valle y Sr. Miguel Angel Flores
Administrador del Contrato





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 M.C.P.

DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, 84220, San Salvador, El Salvador, C. A.
 PBX.: (503) 2537-1000. Tel.: (503) 2288-3628. E-MAIL: administración@equimsa.net

FACTURA

SERIE 20500007

Nº 0352

REGISTRO No. 177557-5
 NIT. 0614-230297-101-3

AUTORIZACIÓN IMPRENTA N.º 543 OGI

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 02 DE MARZO DE 2021	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE:	HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.	COD. CLIENTE:	
DIRECCIÓN:		N.I.T.:	0614-190589-104-3
		COND. DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		VENE DE LA FACTURA No. 0321 103mm REF 8230.0000 LOTE: 2107H002. 3-ESPECULOS/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 5 REF 8240.0000 LOTE 2107H002. 5-ESPECULO/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 6 REF 8240.0000 LOTE: 2107H002. 5-ESPECULOS/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 6 REF 8240.0000 LOTE: 2107H002. 3- PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS EN FARINGE TIPO LAGARTO CON LONGITUD 230mm REF: 8240.0000 LOTE: 2107H002. GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCION DEL EQUIPO.	\$49,600.00			\$49,600.00
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UNO CON 99/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			SUJAS \$ 0 VENTA EXENTA \$ 0 VENTA NO SUJETA \$ 0 SUB-TOTAL \$ 0 I.V.A. RETENIDO \$ 0 TOTAL \$ 0			\$49,600.00
ENTREGADO POR: <i>Ismael Martinez</i> NIT O CUI: 03265440-7 FIRMA:						

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
 J.V.P.M. No. 5337



Diago Lyons Morazan Sánchez
Diago Lyons Morazan Sánchez

02 MAR 2021

CONDICIONES DE GARANTIA:
 EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO O GARANTIA SI LA SUJETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NUMERO DE SERIE SON FALSIFICADOS O SI EL PRODUCTO NO ES SERVICIADO MANTENIDO POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, MODIFICACION, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACION, ENERGIA ELECTRICA IMPROPIA, POR CAUSA DE INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR AGENTES BIOLÓGICOS O ALGUNO TIPO DE ANIMAL, O SERVICIO DAÑO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS. POR CAUSA DE MALA INSTALACION O EN ARTICULOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCION DE UN REGULADOR DE VOLTAJE SI LA REGULACION ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEDRAS DE VENTAS NO DEBE DE OPERARSE. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO, EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA, CRONOMETRO O DE ALIQUO TIPO DE PRODUCTO QUE HAYA SIDO CORROSION O DAÑADO POR PRODUCTOS QUÍMICOS COMO: VIEJO, AGUA DE FUENTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS LOS CASOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO DEBE DE USARSE POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESERVICIOS O POR ACCIDENTES. LA GARANTIA NO CUBRE EN SERVICIOS (REVISIÓN), SE GARANTIA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA. POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES ANTERIORES. EL SERVICIO SE PUEDE CANCELAR POR SERVICIO NO CUBRIR O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELECTRODOL DEL APARATO, POR LA FORMA QUE SE MANEJE EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS SERVICIOS VALORADOS DEBERÁ USARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. ESTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARÁ COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, 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 INSTALACION ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

EQUIMSA, S.A. DE C.V. 5ta Calle Poniente No. 318, Colonia Escalón, Tel.: (503) 2288-3628, Fax: (503) 2537-1000, N.I.T. 0614-230297-101-3

Impreso: Ismael Martinez, Substado: Diago Lyons Morazan Sánchez, Fecha de impresión: 02/03/2021, Hora de impresión: 11:00 AM, N.º de factura: 0352

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

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

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

DOCUMENTO UNICO

FACTURA

1242

REGISTRO N° 65141-9

NIT: 0614-130792-105-1

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

FECHA 13/07/2021

CONDICIONES CREDITO

VENDEDOR Mary Ramos

AUTORIZADO

CODIGO CLIENTE 57

Cont.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravada
-------	-------	--------	-------------	----------	------------	---------	---------

4	C/U	1903882	LOTE 2 REGLON: 1 DESCRIPCION: MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO CODIGO: 60303581 CANTIDAD 4 UNIDAD DE MEDIDA: C/U	\$28,500.00			\$114,000.00
---	-----	---------	--	-------------	--	--	--------------

MARCA: MINDRAY
MODELO: WATO EX-35/ ePM 10M
ORIGEN: CHINA

NUMEROS DE SERIE:

MAQUINA DE ANESTESIA:

• SN: KG-13007180 •

• SN: KG-13007181 •

• SN: KG-13007182 •

• SN: KG-13007183 •

MONITOR DE SIGNOS VITALES:

• SN: AD1-13019163 •

• SN: AD1-13019164 •

• SN: AD1-13019165 •

• SN: AD1-13019166 •

GARANTIA: CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACION DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

CONTRATO N° UACI-052/2020

RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 036/2020

CONTRATACION DIRECTA No. D11/2020

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



1202/10/14

[Handwritten signature]



Dr. Aristides Rivas Santos
DOCTOR EN MEDICINA
J.V.M. No. 3067

SON: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 15/100 Dolares.

CI-20-137

SubTotal:	\$114,000.00
Anticipo:	\$0.00
Efectivo:	\$0.00
Pagos Externos:	\$0.00
(-) IVA Retenido 1%:	\$1,008.85
Total:	\$112,991.15
Vuelto:	\$0.00

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



VALE DE SALIDA Cerrado No. 426/2021

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 12/07/2021

Establecimiento o dependencia solicitante: 50606H - Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández"(Zacamil)

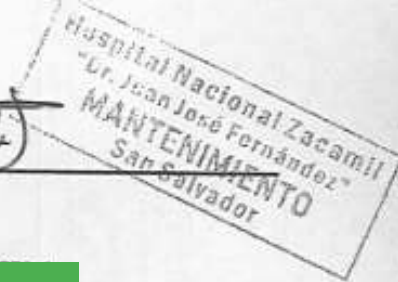
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60303260 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTATIL	C/U	17/05/2021 A121	Block #7 Ing. Alma María Zepeda	Fondo General	1.00	\$48,500.00000	\$48,500.00000
2	60303556 MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	C/U	17/05/2021 A121	Block #7 Ing. Alma María Zepeda	Fondo General	1.00	\$52,000.00000	\$52,000.00000
Total:							\$100,500.0000	

Rr
Observaciones:



F.
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.
Alma María Zepeda
Recibe
N° Documento [REDACTED]



F.
Oscar Orlando Pacheco
Preparó
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.
Rolando Murcia
Transportista
Matricula vehículo N-3642

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	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.	\$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
1% (-) 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

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		
							Total:	\$350,302.7088		
						Total:		\$350,302.7088		

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

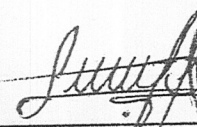

Observaciones:



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

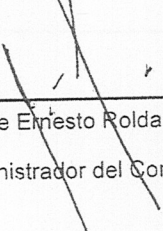
Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

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