



**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

| N°(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 | 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 | \$38,237.32 | \$91,380.71 | \$129,618.03 |
| 5 | 0294-165-008-03-00001 | Eq. Generador Vapor P/Caldera | UCYM | FULTON | FBS-100 | F-1049640A | Prest. BIRF 8076-sv | 26/04/2018 | \$44,098.00 | \$85,602.00 | \$129,700.00 |
| 6 | 0294-156-256-01-00001 | Sist. de Radiografía CR | Radiología | CARESTREAM | S/MOD | S/S | GOES | 15/11/2019 | \$39,998.75 | \$23,999.25 | \$63,998.00 |
| 7 | 0337-156-076-06-00001 | Torre de Laparoscopia | Sala de Operaciones | Karl Storz | No visible | No visible | GOES | 17/12/2019 | \$46,720.00 | \$26,280.00 | \$73,000.00 |
| 8 | 0294-155-178-03-00001 | Torre P/Videoendoscopia | Sala de Operaciones | S/M | S/MOD | S/S | GOES | 20/02/2020 | \$121,136.00 | \$59,664.00 | \$180,800.00 |
| 9 | 0294-155-030-11-00001 | Eq. Radiografico Arco en C | Sala de Operaciones | SIEMENS | CIOS SELECT | 12684 | GOES | 20/03/2020 | \$49,152.18 | \$22,602.83 | \$71,755.00 |
| 10 | 0294-155-030-11-00002 | Eq. Radiografico Arco en C | Sala de Operaciones | SIEMENS | CIOS SELECT | 12685 | GOES | 20/03/2020 | \$49,152.18 | \$22,602.83 | \$71,755.00 |
| 11 | 0294-155-059-01-00009 | Mesas para operación y quirurgicas | Sala de Operaciones | MINDRAY | HYBASE8300 | 24-02000883 | GOES | 06/05/2020 | \$31,640.00 | \$13,560.00 | \$45,200.00 |
| 12 | 0294-155-059-01-00010 | Mesas para operación y quirurgicas | Sala de Operaciones | MINDRAY | HYBASE8300 | 24-02000884 | GOES | 06/05/2020 | \$31,640.00 | \$13,560.00 | \$45,200.00 |
| 13 | 0294-155-059-01-00011 | Mesas para operación y quirurgicas | Sala de Operaciones | MINDRAY | HYBASE8300 | 24-02000894 | GOES | 06/05/2020 | \$31,640.00 | \$13,560.00 | \$45,200.00 |
| 14 | 0294-155-059-01-00012 | Mesas para operación y quirurgicas | Sala de Operaciones | MINDRAY | HYBASE8300 | 24-02000897 | GOES | 06/05/2020 | \$31,640.00 | \$13,560.00 | \$45,200.00 |
| 15 | 0866-155-030-10-00006 | Eq. Rayos X Movil | Radiología | SIEMENS | MOBILETT ELARA MAX | (21)1495 | MOP | 10/07/2020 | \$61,782.33 | \$22,851.00 | \$84,633.33 |
| 16 | 0294-155-027-02-00003 | Ecocardiografo | Unidad Pruebas Funcionales | CANON | XARIO200G | WBB2052033 | GOES | 21/08/2020 | \$36,696.60 | \$11,588.40 | \$48,285.00 |
| 17 | 0294-156-004-01-00012 | Auto clave | Central de Esterilización | TUTTNAUER | 55120-2V | 190105104 | Cruz Roja | 07/10/2020 | \$72,333.34 | \$21,000.00 | \$93,333.34 |
| 18 | 0294-155-074-03-00026 | Ventilador de Transporte(Resp. | Terapia Respiratoria | LEISTUNG | LUFT3EAP | M02809 | FOPROMID | 09/10/2020 | \$24,645.00 | \$7,155.00 | \$31,800.00 |
| 19 | 0294-155-074-03-00027 | Ventilador de Transporte(Resp. | Terapia Respiratoria | LEISTUNG | LUFT3EAP | M02652 | FOPROMID | 09/10/2020 | \$24,645.00 | \$7,155.00 | \$31,800.00 |
| 20 | 0294-155-074-03-00028 | Ventilador de Transporte(Resp. | Terapia Respiratoria | LEISTUNG | LUFT3EAP | M02875 | FOPROMID | 09/10/2020 | \$24,645.00 | \$7,155.00 | \$31,800.00 |
| 21 | 0294-155-074-03-00029 | Ventilador de Transporte(Resp. | Terapia Respiratoria | LEISTUNG | LUFT3EAP | M02883 | FOPROMID | 09/10/2020 | \$24,645.00 | \$7,155.00 | \$31,800.00 |
| 22 | 0294-155-030-10-00004 | Eq. Rayos X Movil | Radiología | SIEMENS | MOBILET ELARA MAX | 12134 | Donativo extranjero | 04/12/2020 | \$68,127.15 | \$16,502.85 | \$84,630.00 |
| 23 | 0294-155-074-03-00038 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07026306 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 24 | 0294-155-074-03-00039 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07026312 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 25 | 0294-155-074-03-00040 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07026311 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 26 | 0294-155-074-03-00041 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07026313 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 27 | 0294-155-074-03-00042 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07026307 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 28 | 0294-155-074-03-00043 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-070263092 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 29 | 0294-155-074-03-00044 | Ventilador de Transporte(Resp. | Almacén General | MINDRAY | SVC300 | GB-07024989 | Fund. Mesayau | 18/01/2021 | \$20,875.00 | \$4,125.00 | \$25,000.00 |
| 30 | 0294-156-209-02-00001 | Cámara de Video P/Citoscopia | U. Endosc. Terapeu. Diagnost. | STORZ | TC200 | ZP840448P | GOES | 19/01/2021 | \$26,820.20 | \$5,299.80 | \$32,120.00 |
| 31 | 0294-155-178-04-00001 | Eq. p/Cirugía Endosc. de Senos | Almacén General | KARL STORZ | COD. TC200 | ZP840451-P | GOES | 19/01/2021 | \$32,022.25 | \$6,327.75 | \$38,350.00 |
| 32 | 0294-155-178-03-00003 | Torre P/Videoendoscopia | Sala de Operaciones | KARL STORZ | | | GOES | 28/01/2021 | \$135,938.00 | \$26,862.00 | \$162,800.00 |
| 33 | 0294-155-178-03-00004 | Torre P/Videoendoscopia | U. Endosc. Terapeu. Diagnost. | OLYMPUS | | | GOES | 19/02/2021 | \$70,805.00 | \$12,495.00 | \$83,300.00 |
| 34 | 0294-155-028-01-00011 | Eq. de otorinolaringoscopia | Consulta Externa | OPTOMIC/RICHARD | OPTIMUS/OP-S6 | | GOES | 02/03/2021 | \$42,075.00 | \$7,425.00 | \$49,500.00 |
| 35 | 0294-156-157-01-00001 | Eq. de Ultrasonografía | Almacén General | S/M | S/MOD | S/S | GOES | 12/07/2021 | \$44,135.00 | \$4,365.00 | \$48,500.00 |
| 36 | 0294-156-002-01-00017 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | S/MOD | CG-4002251 | GOES | 12/07/2021 | \$47,320.00 | \$4,680.00 | \$52,000.00 |
| 37 | 0294-156-002-01-00018 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO EX-35/ePM 10M | KG-13007180 | GOES | 13/07/2021 | \$25,935.00 | \$2,565.00 | \$28,500.00 |
| 38 | 0294-156-002-01-00019 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO EX-35/ePM 10M | KG-13007183 | GOES | 13/07/2021 | \$25,935.00 | \$2,565.00 | \$28,500.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|---------------------|-----------|---------|--------------------|-------------|------|------------|-------------|------------|-------------|
| 39 | 0294-156-002-01-00020 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO EX-35/ePM 10M | KG-13007181 | GOES | 13/07/2021 | \$25,935.00 | \$2,565.00 | \$28,500.00 |
| 40 | 0294-156-002-01-00021 | Aparato P/Anestesia | Anestesia | MINDRAY | WATO EX-35/ePM 10M | KG-13007182 | GOES | 13/07/2021 | \$25,935.00 | \$2,565.00 | \$28,500.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 10 de Enero de 2022



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 incurriere en mora en el pago de su obligación habrá a 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@sisbiomed.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 0294-156-209-02-00001 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 | \$32,120.00 | | | \$ 32,120.00 |
| 2 | 1 C/U | CODIGO:63003930 Fuente de luz fria xenón de 300 0294-156-161-01-00001 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Codigos: 20161201 Serie: YP09592 Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, | \$ 1,688.00 | | | \$ 1,688.00 |
| 3 | 1 C/U | CODIGO:60303730 Monitor grado medico 0294-156-243-01-00001 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: TM 220 Serie: 24793119 | \$ 6,463.00 | | | \$ 6,463.00 |
| 4 | 1 C/U | CODIGO:60311230 Cable de luz termorresistente, fibra óptica, para equipo de laparoscopia NO Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: 495 ND Lote: TP16 | \$ 522.00 | | | \$ 522.00 |
| | 1 C/U | CODIGO:60306010 Cámara de video para cistoscopio NO 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 | \$ - | | | \$ - |
| | 1 C/U | CODIGO:60303878 Torre de Video endoscopia urológica 0294-155-178-03-00002 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: Karl Storz, Origen: Alemania, Codigos: UG 110 Serie: XP03497, XP03495, ZP00744 | \$ 4,354.00 | | | \$ 4,354.00 |
| 7 | 1 C/U | CODIGO:60303878 UPS de 1500 VA 0294-161-009-011-00343 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: TRIPP LITE Codigos: UG 110 Serie: 2944EY0SM886902000 | \$ 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
 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)
 Hora 14:19 (Proveedores)
 Pend. Vale Salida Almacen



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:

Table with 10 columns: Renglón, Documento, Fecha, Lote, Fecha Vto., Informe CC, U. M., Cantidad, Precio un., Monto. Row 1: 1, 60306171, TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA, 0172, 18/02/2021, 22027477, CU, 1.00, \$83,300.00000, \$83,300.00000. Total: \$83,300.00000

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. [Signature]
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: administracion@equimsa.net

FACTURA

SERIE 20500007

Nº 0352

REGISTRO No. 177557-5

NIT. 0614-230297-101-3

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 543.001

| | | | |
|----------------|--|----------------|-----------------------|
| 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 |
|---|--------|---|---|-------------------|----------------|---|
| | | <p>VENE DE LA FACTURA No. 0321</p> <p>103mm REF 8230.0000 LOTE: 2107H002. 3-ESPECULOS/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 3 REF 8240.0000 LOTE 2107H002. 5-ESPECULO/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 4 REF 8240.0000 LOTE: 2107H002. 5-ESPECULOS/ESPEJO LARINGEOS NUMERO 6 REF 8240.0000 LOTE: 2107H002. 7- PINZAS PARA EXTRACCION DE CUERPOS EXTRAÑOS EN FARMING TIPO LAGARTO CON LONGITUD 230mm REF: 8240.0000 LOTE: 2107H004.</p> <p>GARANTIA CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCION DEL EQUIPO.</p> | \$49,600.00 | | | \$49,600.00 |
| <p>SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y UNO CON 99/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</p> | | | <p>LIBRAS \$</p> <p>LIBROS EXENTA \$</p> <p>VENTA NO SUJETA \$</p> <p>SUB-TOTAL \$</p> <p>LIBRA RETENIDO \$</p> <p>TOTAL \$</p> | | | <p>\$49,600.00</p> <p>\$49,600.00</p> <p>\$49,600.00</p> <p>\$49,600.00</p> <p>\$49,600.00</p> <p>\$49,600.00</p> |
| <p>ENTREGADO POR: <i>Ismael Martinez</i></p> <p>NIT O CUI: 03265440-7</p> <p>PRESA:</p> | | | <p>LLENAR SI OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p> | | | |

DIAGNÓSTICO TÉCNICO
J.V.P.M. No. 5337



Diago Lyons Morazan Sánchez

02 MAR 2021

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO O GARANTIA SI LA SUJETA DE LA MARCA, EL LUGAR O EL NUMERO DE SERIE SON FALSOS O SI EL PRODUCTO NO ES MANTENIDO O MANTENIDO POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACION IMPROPIA, MODIFICACION, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACION, ENERGIA ELÉCTRICA IMPROPIA, INTERACCION CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR AGENTES QUÍMICOS O ALGUNO TIPO DE ANIMAL. SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. OTC Y EN ARTICULOS O ESPECIFICOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR SE VALIÉN EN QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEDRAS DE VIDRIO NO DEBEN SER USADAS. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO, EN EL MOMENTO DE METALIZADO, CRONADO O DE ALIERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROSION O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS COMO: VIEJO, ÁCIDO, FUEBRES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS LOS CASOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO DEBEN SER USADOS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESERENOS O POR APLICACIONES INAPROPIADAS. 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 ELÉCTRICO DEL APARATO, POR LA FORMA QUE SE MANEJE EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS SERVICIOS HALÓGENOS DEBEN USARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. ESTA IMPORTANTE SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGIA ELÉCTRICA, ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

EQUIMSA, S.A. DE C.V. TEL: 2288-3628 FAX: 2537-1000 WWW.EQUIMSA.NET

Impreso: Ismael Martinez, Substancia: Guadalupe, Calle: 5ta, No. 100, San Salvador, El Salvador

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 |
|---|-----|---------|--|-------------|--|--|--------------|

DESCRIPCION: MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO
CODIGO: 60303581
CANTIDAD 4
UNIDAD DE MEDIDA: C/U

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.D.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 Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 12/07/2021

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

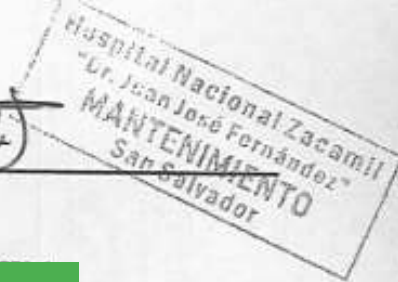
| Código | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|------------------------------------|------------|-----------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|
| 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 Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

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



F.
Oscar Orlando Pacheco
Preparó
Almacén El Paraiso - 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 HERNANDEZ

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.

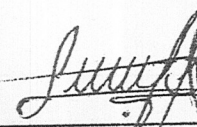

Observaciones:



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

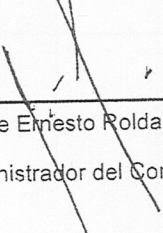
Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

| 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