



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



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

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adquic.(10)	Valor Actual (11)	Depreciación (12)	Valor Inicial (13)
1	0294-155-178-03-00003	Torre P/Videoendoscopio	Sala de Operaciones	KARL STORZ			GOES	28/01/2021	\$113,960.00	\$48,840.00	\$162,800.00
2	0294-156-170-01-00002	Unidad de Facoemulsión	Almacén General	N	N	N	GOES	03/02/2022	\$110,000.00	\$15,000.00	\$125,000.00
3	0294-155-178-03-00001	Torre P/Videoendoscopio	Sala de Operaciones	S/M	S/MOD	S/S	GOES	20/02/2020	\$96,728.00	\$84,072.00	\$180,800.00
4	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
5	0294-156-004-01-00012	Auto clave	Central de Esterilización	TUTTNAUER	55120-2V	190105104	Cruz Roja	07/10/2020	\$59,733.34	\$33,600.00	\$93,333.34
6	0294-155-178-03-00004	Torre P/Videoendoscopio	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	OLYMPUS			GOES	19/02/2021	\$59,559.50	\$23,740.50	\$83,300.00
7	0294-155-030-10-00004	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILET ELARA MAX	12134	Donativo extranjero	04/12/2020	\$56,702.10	\$27,927.90	\$84,630.00
8	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
9	0866-155-030-10-00006	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SIEMENS	MOBILETT ELARA MAX	(21)1495	MOP	10/07/2020	\$50,356.83	\$34,276.50	\$84,633.33
10	0294-156-002-01-00017	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	S/MOD	CG-4002251	GOES	12/07/2021	\$40,300.00	\$11,700.00	\$52,000.00
11	0294-155-030-11-00001	Eq. Radiografico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12684	GOES	20/03/2020	\$39,465.25	\$32,289.75	\$71,755.00
12	0294-155-030-11-00002	Eq. Radiografico Arco en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	CIOS SELECT	12685	GOES	20/03/2020	\$39,465.25	\$32,289.75	\$71,755.00
13	0294-156-157-01-00001	Eq. de Ultrasonografia	Almacén General	S/M	S/MOD	S/S	GOES	12/07/2021	\$37,587.50	\$10,912.50	\$48,500.00
14	0337-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Karl Storz	No visible	No visible	GOES	17/12/2019	\$36,865.00	\$36,135.00	\$73,000.00
15	0294-155-028-01-00011	Eq. de otorinolaringoscopia	Consulta Externa	OPTOMIC/RICHARD	OPTIMUS/OP-S6		GOES	02/03/2021	\$35,392.50	\$14,107.50	\$49,500.00
16	0294-156-170-01-00001	Unidad de Facoemulsión	Almacén General	N	N	N	GOES	03/02/2022	\$34,760.00	\$4,740.00	\$39,500.00
17	0294-156-256-01-00001	Sist. de Radiografía CR	Radiología	CARESTREAM	S/MOD	S/S	GOES	15/11/2019	\$31,359.02	\$32,638.98	\$63,998.00
18	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
19	0294-155-027-02-00003	Ecocardiografo	Unidad Pruebas Funcionales	CANON	XARIO200G	WBB2052033	GOES	21/08/2020	\$30,178.13	\$18,106.88	\$48,285.00
20	0294-155-178-04-00001	Eq. p/Cirugía Endosc. de Senos	Almacén General	KARL STORZ	COD. TC200	ZP840451-P	GOES	19/01/2021	\$26,845.00	\$11,505.00	\$38,350.00
21	0294-165-008-03-00001	Eq. Generador Vapor P/Caldera	UCYM	FULTON	FBS-100	F-1049640A	Prest. BIRF 8076-sv	26/04/2018	\$26,588.50	\$103,111.50	\$129,700.00
22	0294-155-059-01-00010	Mesas para operación y quirurgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000884	GOES	06/05/2020	\$25,538.00	\$19,662.00	\$45,200.00
23	0294-155-059-01-00011	Mesas para operación y quirurgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000894	GOES	06/05/2020	\$25,538.00	\$19,662.00	\$45,200.00
24	0294-155-059-01-00012	Mesas para operación y quirurgicas	Sala de Operaciones	MINDRAY	HYBASE8300	24-02000897	GOES	06/05/2020	\$25,538.00	\$19,662.00	\$45,200.00
25	0294-156-209-02-00001	Cámara de Video P/Citoscopia	U. Endosc. Terapeu. Diagnost.	STORZ	TC200	ZP840448P	GOES	19/01/2021	\$22,484.00	\$9,636.00	\$32,120.00
26	0294-156-002-01-00018	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007180	GOES	13/07/2021	\$22,087.50	\$6,412.50	\$28,500.00
27	0294-156-002-01-00019	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007183	GOES	13/07/2021	\$22,087.50	\$6,412.50	\$28,500.00
28	0294-156-002-01-00020	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007181	GOES	13/07/2021	\$22,087.50	\$6,412.50	\$28,500.00
29	0294-156-002-01-00021	Aparato P/Anestesia	Anestesia	MINDRAY	WATO EX-35/ePM 10M	KG-13007182	GOES	13/07/2021	\$22,087.50	\$6,412.50	\$28,500.00
30	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	\$20,738.88	\$108,879.15	\$129,618.03
31	0294-155-074-03-00026	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02809	FOPROMID	09/10/2020	\$20,352.00	\$11,448.00	\$31,800.00
32	0294-155-074-03-00027	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02652	FOPROMID	09/10/2020	\$20,352.00	\$11,448.00	\$31,800.00
33	0294-155-074-03-00028	Ventilador de Transporte(Resp.	Terapia Respiratoria	LEISTUNG	LUFT3EAP	M02875	FOPROMID	09/10/2020	\$20,352.00	\$11,448.00	\$31,800.00

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 24 de octubre de 2022



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 Adq. (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	\$50,137.07	\$37,438.60	\$87,575.67

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 24 de octubre de 2022



VERSIÓN PÚBLICA

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes”. (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

“También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento”



MINISTERIO
DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil

Activo fijo

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 30/2022

Fondos: Donaciones/DONACIONES, Donaciones/Proyecto Fondo
Global Componente VIH/SIDA/SSF/NMF F2, Fondo
Resolución: General/Fondo General, Fondo General/Fondos
FOPROMID

Modificativas:

Proveedor: Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

En Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, ubicado en Zacamil, San Salvador, el día tres de febrero de dos mil veintidós, reunidas las siguientes personas: Diego Lyonel Morazán Sánchez, quien actúa en representación de Almacen General de Insumos - Hospital Zacamil, y Dagoberto Perdomo Domínguez, 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
60302075	BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$425.00000	\$425.0000
								Total:	\$425.0000
60302125	BOMBAS DE INFUSION								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	2.00	\$695.00000	\$1,390.0000
								Total:	\$1,390.0000
60302550	NEBULIZADOR								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	5.00	\$840.00000	\$4,200.0000
								Total:	\$4,200.0000
60405185	UNIDAD DE FACOEMULSIFICACIÓN								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$39,500.00000	\$39,500.0000
								Total:	\$39,500.0000
60405186	UNIDAD DE FACOEMULSIFICACIÓN ANTERIOR/POSTERIOR CON LÁSER								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$125,000.00000	\$125,000.0000
								Total:	\$125,000.0000
62501180	MUEBLE PARA COMPUTADORA								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$115,040.0000	\$115,040.0000
								Total:	\$115,040.0000
62502000	SILLA ERGONOMICA SECRETARIAL SIN BRAZOS								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$800.00000	\$800.0000
								Total:	\$800.0000
62502070	SILLA DE VISITAS SIN BRAZO								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/2022		CU	8.00	\$30.00000	\$240.0000
								Total:	\$240.0000
62704076	CAMA HOSPITALARIA MECANICA								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/2022		CU	1.00	\$795.00000	\$795.0000
								Total:	\$795.0000
62704311	CUNA PARA LACTANTES								
Vale de salida	159/2022		PSO	03/02/22		CU	1.00	\$199.99000	\$199.9900



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	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	\$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 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	\$ 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@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				
REGLON	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	\$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,	\$ 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	\$ 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	\$ 522.00			\$ 522.00
	1 C/U	CODIGO:60306010 Cámara de video para cistoscopio Nota: Reglon 5, "Camara de video para Cistoscopio" ya ofertado en reglon 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 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 Garantía: 2 años Plazo de Entrega: 30 días calendario Marca: TRIPP LITE Codigos: UG 110 Serie: 2944EY0SM886902000	\$ 300.00			\$ 300.00

Dr. Gustavo Melio Hernandez Canizales
DOCTOR EN MEDICINA
V.P.M. No. 12768



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

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



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"(Zacamil)

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente flo.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60306171	TORRE DE VIDEO ENDOSCOPIA	C/U	25/01/2021 A-27		Dr. Julio Cesar Solorzan	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

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:								\$83,700.0000
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: administracion@equimsa.net

FACTURA

SERIE 20500007

Nº 0352

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

AUTORIZACIÓN IMPRENTA N.º 543 DGI

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 EXENTAS \$ 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: 0326340-7 FIRMA:			<i>Diago Lyons Morazan Sanchez</i> Diago Lyons Morazan Sanchez			
LLLENAR SI OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00 ENTREGADO POR: <i>Ismael Martinez</i> NIT O CUI: 0326340-7 FIRMA:			02 MAR 2021			

GARANTIA
 SOLICITA GARANTIA NO CUBRE:
 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 REPRODUCIDOS 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 INCIENDOS, INUNDACION, ENERGIA ELÉCTRICA IMPROPIA, PUNTAZAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR AGENTES BIOLÓGICOS O ALGUNO TIPO DE ANIMALES. SERVICIO DAÑO POR PERSONAS O ENTIDADES, POR EQUIMSA, S.A. OTC O EN ARTICULOS O ESPECIOS QUE NO ESTÉN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR SE VINCULA SI LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTICULOS QUE SE INCLUYAN PIEDRAS DE VIDRIO NO CUBRE O REPARACIONES. EN LOS ARTICULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MENSAJE METALIC, CROMADO O DE AEROS INOXIDABLES QUE HAN SIDO CORROSION O DAÑOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS COMO EL VINO, AGUA DE FUENTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS LOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE NI OTORGAN POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESERBIOS O POR ACCIDENTES PUNTAZAS. LA GARANTIA NO CUBRE EN SEMBOLLOS (FOTOS), SE GARANTIA EL BIEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA. POSTERIORMENTE NO SE GARANTIA POR LAS RAZONES ANTERIORES. EL SEMBOLLO SE PUEDE QUIMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA QUIMA QUE SE MANIFIESTA EN LAS MANOS. EN EL CASO DE LOS SEMBOLLOS 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. 5ta Calle Poniente No. 318, Colonia Escalón, Tel.: 2288 3628, NIT: 0614-230297-101-3, N.I.C. 0326340-7

Impreso: Ismael Martinez
 Subscrito: Diago Lyons Morazan Sanchez
 Impreso: Diago Lyons Morazan Sanchez
 Subscrito: Diago Lyons Morazan Sanchez
 Impreso: Diago Lyons Morazan Sanchez
 Subscrito: Diago Lyons Morazan Sanchez

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

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

4	C/U	1903882	LOTE 2 RENGLON: 1 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	\$28,500.00			\$114,000.00
---	-----	---------	--	-------------	--	--	--------------



1202/10/14

[Handwritten signature]



Dr. Aristides Rivas Santos
DOCTOR EN MEDICINA

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)

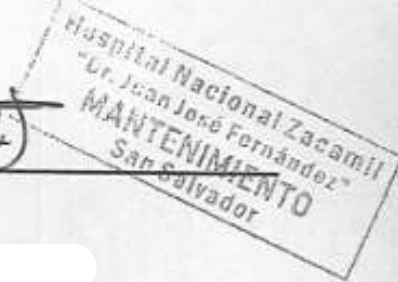
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303260	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTATIL	C/U	17/05/2021 A121	Block #7 Ing. Alma María Zepeda	Fondo General	1.00	\$48,500.00000	\$48,500.00000
2 60303556	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	C/U	17/05/2021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

F.
Alma María Zepeda
Recibe



F.
Oscar Oriando Pacheco
Preparó

F.
Rolando Murcia
Transportista

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
 N° 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 N° FSSPSV - 380 - LPI - B * ADQUISICION DE AMBULANCIAS * RESOLUCION N° 04/2018, MODIFICATIVA DEL CONTRATO N° 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.

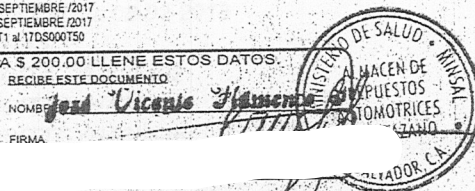
SUMAS	\$	350,302.71
1% (-) IVA RETENIDO	\$	3,100.02
SUB-TOTAL	\$	347,202.69
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	347,202.69

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
 Cir. 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
 FIRMA: *[Firma]*



08 FEB 2018
 ORIGINAL BLANCO EMISOR
 Duplicado 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.

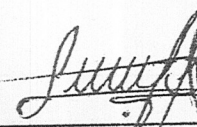

Observaciones:



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

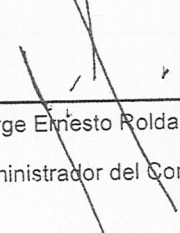
Estas Ambulancias fueron recibidas el día 08-02-2018

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