

HOSPITAL  
NACIONAL  
SANTA ANA



## 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”



Licda. Yancy Carolyn Cardona Paredes  
Encargada de Activo Fijo del HNSJDDSA



Dra. Carmen Dinora Zuleta de Viana  
Directora del HNSJDDSA

MINISTERIO DE SALUD  
ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES Y VEHÍCULOS MAYORES DE \$20,000.00

Establecimiento: Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

BIENES Y EQUIPOS MAYORES A \$20,000.00										
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	VALOR ACTUAL	DEPRECIACIÓN
1	0119-156-004-01-00014	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM Group	STERIVAP6618-2FED		Prest. BIRF 8076-sv	17/04/2018	\$24142.16	\$93624.49
2	0119-156-004-01-00015	Autoclave	Arsenal	BMT/MMM Group	STERIVAP6618-2FED		Prest. BIRF 8076-sv	17/04/2018	\$24142.16	\$93624.49
3	0119-156-252-01-00001	Lavadora Termo-desinfectadora	Arsenal	BMT/MMM Group	UNICLEAN PL II 15-2	170936	Prest. BIRF 8076-sv	17/04/2018	\$20867.46	\$80925.05
4	0119-156-252-01-00002	Lavadora Termo-desinfectadora	Arsenal	BMT/MMM Group	UNICLEAN PL II 15-2	170937	Prest. BIRF 8076-sv	17/04/2018	\$20867.46	\$80925.05
5	0119-165-034-01-00001	Ascensor	Maternidad	TYSSENKRUPP			Asoc. Ayuda Med. al CA	22/05/2019	\$24302.04	\$36453.06
6	0119-161-012-01-00002	Planta eléctrica	Mantenimiento	KOHLER		T18U3245Y2019	Fondos Propios	26/09/2019	\$31833.68	\$37369.98
7	0119-156-063-01-00001	Equipo de artroscopía	Sala de oepración	ARTHREX			Fondos Propios	15/08/2018	\$24447.65	\$32407.35
8	0119-156-050-01-00013	Mesa quirúrgica para cirugía mayor	Sala de Operación	MINDRAY	HYBASE 83000	24-02000888	Fondos Propios	14/05/2020	\$25538.00	\$19662.00
9	0119-156-055-02-00013	Respiradores	Pediatría	Leistung	LUFT 3	MO2667	FOPROMID	13/11/2020	\$22260.00	\$9540.00
10	0119-156-055-02-00014	Respiradores	UTI	Leistung	LUFT 3	MO2560	FOPROMID	16/11/2020	\$21306.00	\$10494.00
11	0119-156-086-01-00010	Aparato de ultrasonido	Radiología	SIEMENS	ACUSON JUNIPER	556214	Fdo. Propios	08/11/2021	\$43657.47	\$8626.93
12	2008-155-177-02-00002	Torre de video fibrobroncospia.	Pediatría	S/M	S/M	S/S	Proyecto 7833	08/11/2021	\$32560.00	\$4440.00
12	0119-155-030-10-00002	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SkarraFujiFilm	Skarmobile		Fdo. Propios	08/12/2021	\$24905.00	\$4395.00
13	0119-155-030-10-00003	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SkarraFujiFilm	Skarmobile		Fdo. Propios	08/12/2021	\$24905.00	\$4395.00
14	0119-155-059-01-00012	Mesas para operación y quirurgicas	Sala de Operaciones Central	MINDRAY	HYBASE 8300	24-02-000888	GOES	28/05/2020	\$26216.00	\$18984.00
15	0119-155-059-01-00013	Mesas para operación y quirurgicas	Maternidad	MINDRAY	HYBASE 8300	24-02-000889	GOES	28/05/2020	\$26216.00	\$18984.00

Fuente del documento: Sistema informático de activo fijo (SIAF).  
 Fecha de generación del documento: 30 de Septiembre de 2022  
 Responsable: Licda. Yancy Carolyn Cardona Paredes  
 Encargada de Activo Fijo



Licda. Yancy Carolyn  
Cardona Paredes



**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**

**Nº 0044**

**REGISTRO N°**

**NIT: I**

Autorización Imprenta No. 1212 OBR  
de Fecha 15-05-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BIRF 8075-S1	FECHA: 12 de Marzo 2018
DIRECCION: CONTRATO	NIT:
RESOLUCION No 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	NRC: VENDEDOR: 129
MUNICIPIO: PRORROGA DEL CONTRATO	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
DEPARTAMENTO:	CODIGO DE CLIENTE 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS	
2	S/C	<p><b>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 80309021</b>  <b>LAVADORA TERMO DESINFECTADORA.</b>  <b>MARCA: BMT/MMM GROUP</b>  <b>MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD</b>  <b>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</b>  <b>GARANTIA: 2 AÑOS</b></p> <p><b>SERIES: 170936 / 170937</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b>  <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ANA</b></p> <p><b>"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL"</b></p>		\$101.792,9160			\$203.585,0320	
							<b>SUMA</b>	\$203.585,0320
							<b>RETENCION 1%</b>	\$1.801,6375
							<b>TOTAL</b>	\$201.783,3945

**HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Ana  
ALMACEN  
17 ABR 2018  
Fecha de Recibido**

**EL SALVADOR**

**DEPARTAMENTO DE SALUD  
MINISTERIO DE SALUD**

**DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES**

Nombre: <b>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</b>	Nombre: <b>ENTREGA TRANSPORTISTA</b>	Nombre: <b>RECIBIDO</b>
FIRMA /	FIRMA /	FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO  
TRIPPLICADO - CELESTE - CUADRUPLICADO - ROSADO

**UDP**



**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**

**Nº 0045**

REGISTRO No.:

NIT.:

Autorización Imprenta No. 1012 DGI  
de Fecha 10-06-07

CUENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BIRF 0075-SV	FECHA: 12 de Marzo 2018
LUGAR: [REDACTED]	NIT: [REDACTED]
DIRECCION: [REDACTED]	NRC: VENDEDORES 120
MUNICIPIO: [REDACTED]	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
DEPARTAMENTO: [REDACTED]	CODIGO DE CLIENTE: 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<b>LOTE 3. CODIGO MINSAL: 60309040</b> AUTOClave INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 800 A 900 LTS 2 PUERTAS, MARCA: BMT MMM GROUP MODELO: STERIVAP 8812-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA  <b>SERIE: 5171147 / 5171149</b>  SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE SANTA ANA  "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL"		\$117.766,5533			\$235.533,3066
<b>SUMA</b>							\$235.533,3066
<b>RETENCION 1%</b>							\$2.094,3655
<b>TOTAL</b>							\$237.627,6721



DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 9411/100 DOLARES

Nombre: _____	Nombre: _____ NIT. & DUI: _____	Nombre: _____ NIT. & DUI: _____
FIRMA / _____	FIRMA / ENTREGA TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Imp. Latina 1997  
Rto. St. Domingo, Ca  
F. Agt. Imp. 12-07

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO  
TRIPULCADO - CELESTE - CUADRUPULCADO - ROSADO

**Electrolab Medic**  
Cada día para el cuidado de tu salud

Call Center 2239-9999

**Casa Matriz**

Calle San Antonio Abad y C. Gabriela Mistral, Fte. Redondel Monseñor Rivera y Damas, S.S.

PBX: 2239-9999 • Fax: 2226-9360

info@electrolabmedic.com.sv

www.electrolabmedic.com

1901422

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

DOCUMENTO UNICO

FACTURA

930

REGISTRO I

NIT:

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD

DIRECCION: CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.

No. DE REGISTRO: NIT: GIRO: -salud

FECHA 14/05/2020

CONDICIONES CREDITO

VENDEDOR S

AUTORIZADO

CODIGO CLIENTE ----

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

2	EA	1903442	N° DE RENGLÓN: 6	\$45,200.0000			\$90,400.0000
---	----	---------	------------------	---------------	--	--	---------------

CÓDIGO: 60303640

DESCRIPCIÓN: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR  
MESA DE OPERACIONES PARA CIRUGÍA MAYOR, TIPO UNIVERSAL, MONTADA  
SOBRE BASE METÁLICA RODABLE, CON SISTEMA DE BLOQUEO (FRENOS)

MARCA: MINDRAY  
ORIGEN: CHINA  
MODELO: HYBASE 8300  
GARANTIA: 3 AÑOS

LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL REGIONAL "SAN JUAN DE DIOS",  
SANTA ANA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL

N° DE CONTRATO: 26621

N° DE PROCESO BOLPROS: MB-08/2019 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO Y  
MOBILIARIO CLÍNICO PARA LA RED DE HOSPITALES DEL MINISTERIO DE SALUD"

NÚMEROS DE SERIE:

24-02000888

24-02000889

ORDEN DE ENTREGA: E-17501 / E-17511

NOTA DE REMISIÓN: 221 / 230

UNIDAD DE MEDIDA: C/U  
PRECIO UNITARIO: \$ 45,200.00  
PRECIO TOTAL: \$90,400.00

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
SANTA ANA  
**ALMACEN**  
Fecha de Recibido: 28 MAY 2020

*Beatty*  
**ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.**



SON: OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 00/100 Dolares.

CI-19-83 CONTRATO BOLPROS-MINSAL (H.N. SATA ANA)

**ELECTROLAB MEDIC, S.A. de C.V.**

Página 1 de 1

SubTotal: \$90,400.00  
Anticipo: \$0.00  
Efectivo: \$0.00  
Pagos Externos: \$0.00  
(-) IVA Retenido 1%: \$800.00  
Total: \$89,600.00  
Vuelto: \$0.00

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

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL, NOTA DE CREDITO, NOTA DE DEBITO  
Original - Cliente - Duplicado - Emisor - Triplicado - Cliente - Cuadruplicado - Emisor - Quintuplicado - Emisor  
FACTURA  
Original - Emisor - Duplicado - Cliente

DUPLICADO

Nº



Siemens Healthcare, S.A.  
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial  
Santa Elena Antiguo Cuscatlan.

Teléfonos: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141

Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,  
veterinario y servicios conexos.

Factura  
No. 20SD000F

1377

NIT:  
NRC

Nombre y Dirección		Código de Cliente	Orden de Compra		Vendedor
HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS TESORERÍA HOSP. NAC. S. JUAN DE DIOS 13 AV. SUR #1 SANTA ANA, SANTA ANA, EL SALVADOR					EM
N.R.C.:		Número de Documento	Fecha Documento	Fecha de Vencimiento	Página
Giro:			8/11/2021	8/12/2021	1
NIT.:		Forma de Pago	No. Orden	Fecha por	Control de Exportación:
		A030 DIAS	J. GARCIA		

Venta a cuenta de:  
Forma de pago: Efectivo  Cheque  N/A Banco  TC

Nota de Remisión:

FN. de Remisión:

Cantidad		Localizada	Código del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
Ordenada	Entregada								
1	1			Orden de Compra de Bienes y Servicios No. De Orden Previsión No. 202 Fondo General LINEA:0202 Atención Hospitalaria EQUIPO MEDICO EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA MARCA: SIEMENS MODELO: ACUSON JUNIPER SERIE No. 556214	\$52,284.40	UND			\$52,284.40
SUBTOTAL.....									\$52,284.40
RETENCIÓN 1% Son: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO con 71/100 dólares									\$462.69

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
SANTA ANA  
MAC  
Fecha de Recibo: 09 NOV 2021

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
MAC  
Fecha de Trámite: 09 NOV 2021

Observaciones:	VENTAS GRAVADAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	\$51,821.71		\$51,821.71
Para pagos y consultas indicar el número del documento	<small>LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00</small> <small>ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO</small>		
Cuentas Bancarias	RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:	
	N.I.T. / D.U.I.:	N.I.T. / D.U.I.:	
	FIRMA DE RECIBIDO:	FIRMA DE ENTREGADO:	

Macqueline Garcia



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Santa Ana

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 2278/2021

Libre Gestión Tesorería Hospital Nacional San Juan de Dios  
Santa Ana, "Compra de Equipo", Fondo General

Orden de compra No. 2021263/2021

Fondos: Fondo General/Tesorería-Hospital

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A


En Almacén Hospital Santa Ana, ubicado en la ciudad de Santa Ana, el día nueve de noviembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Sr. Oswaldo Ernesto Alvarez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Ana, y Sr. Daniel Vidal DUI 05180569-9, quien actúa en representación de SIEMENS HEALTHCARE, S.A, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60303240	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Factura	1377	08/11/2021	SL-2278		C/U	1.00	\$52,284.40000	\$52,284.4000	
								<b>Total:</b>	<b>\$52,284.4000</b>
<b>Total:</b> Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Y 40 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$52,284.4000</b>


Observaciones:

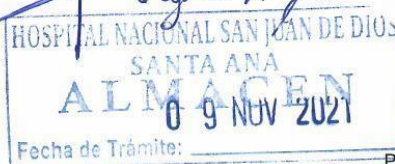
- Detalle de EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA 0119-156-086-01-00010
- MARCA: SIEMENS
- MODELO: ACUSON JUNIPER
- SERIE: 556214
- ACCESORIOS:
- 1 UPS
- MARCA: POWERTECH
- MODELO: TX-2000
- SERIE: 8321201100264
- El Equipo lo Recibe El Administrador de Contrato Completo y Con Su Respectivos Accesorios.
- Recibe el producto físicamente al Proveedor la Sra. Ana Evelyn de Peñate, Administrador de Orden de Compra.
- Recibe el producto físicamente por Almacén el Sr. Edgardo Allirio Sandoval.

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

F.   
Sr. Oswaldo Ernesto Alvarez  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Santa Ana

F.   
Sr. Daniel Vidal  
Delegado de la Empresa Suministrante

F.   
Sra. Ana Evelyn de Peñate  
Administrador del Contrato





PROMED

PROMOCION MEDICA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.  
(PROMED DE EL SALVADOR, S.A. de C.V.)

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  
Calle La Loma, Pasaje D y 7a. Calle Pte. No. 124 Colonia Escalón  
El Salvador, Centroamérica, Teléfono: (503) 2200-9700  
www.promed.com.pa - promedelsalvador@promed.com.pa

FACTURA  
19DS000F  
No. 1565  
NRC  
NIT:

CLIENTE: TESORERIA HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" DE SANTA ANA, FONDO  
DIRECCION: GENERAL  
MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO:  
NOTA DE REMISION:  
REGISTRO:  
NIT:  
GIRO:

FORMA DE PAGO	CLIENTE	VENDEDOR	No. PEDIDO	FECHA
CREDITO				9/12/2020

CANTIDAD	No. DE CATALOGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		DESCRIPCION: LINEA: 0202 ATENCION HOSPITALARIA- EQUIPO CAMARA REFRIGERANTE VERTICAL DE ULTRA BAJA TEMPERATURA (FREEZER) UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO. MARCA: B MEDICAL SYSTEM MODELO: U501 PAIS DE ORIGEN: LUXEMBURGO NUMERO DE SERIE: 1221346  No. DE ORDEN: 2020317/2020 PREVISION No: 202 FONDO GENERAL	\$ 22,500.00			\$ 22,500.00

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Ana  
ALMACEN  
Fecha de Recibido  
19 DIC 2020



SON: VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS 88/100 DÓLARES	SUMAS	\$ 22,500.00
OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00	(-) IVA RETENIDO	\$ 199.12
NOMBRE:	SUB - TOTAL	\$ 22,300.88
DUI O NIT:	VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
FIRMA ENTREGADO	VENTA TOTAL	\$ 22,300.88

DUPLICADO CLIENTE

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Ana  
ALMACEN  
Fecha de Trámite:  
19 DIC 2020





MINISTERIO  
DE SALUD

**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Ana

**VALE DE SALIDA Cerrado No. 2564/2020**

**Almacén Hospital Santa Ana**

Establecimiento o  
dependencia solicitante: 37 - Pediatría

Fecha despacho 13/11/2020

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fno.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303882	RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO	C/U	31/08/2020	A-2	Bodega 2	Fondos FOPROM ID	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.00000
<b>Total:</b>									<b>\$31,800.0000</b>

**Observaciones:**

- Detalle de RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO

- Marca: Leistung
- Modelo: Luft 3
- Serie: M02667
- 1 Pedestal Con Rodos
- Cada Equipo Con Sus Accesorios



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

Sr. Oswaldo Ernesto Álvarez  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Santa Ana

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

Sr. José Antonio Rojas  
Preparó  
Almacén Hospital Santa Ana

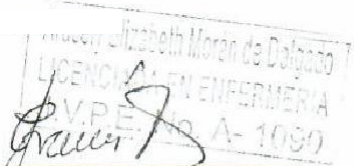
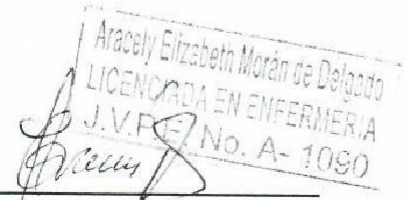


F. \_\_\_\_\_

Licda. Aracely Elizabeth Moran de Delgado  
Recibe  
N° Documento

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

Licda. Aracely Elizabeth Moran de Delgado  
Transportista  
Matricula vehículo





**RAF, S.A. de C.V.**  
 EDIF. RAF, Km. 8 CARR. A STA. TECLA, ANT. CUSCATLAN,  
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333, FAX: 2213-3310

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICA  
 Y DEL PAPEL, CARBON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARBON.  
 VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.



CENTRO DE INFORMACION  
 Y TELEMARKETING  
 Tel: 2213-3353



**Kodak**

FACTURA

FINAL\_CARTA\_RET.RPT  
 15AS000F081030

FECHA 08/12/2021	VENDEDOR 4781	CONTADO	CREDITO X	SUCURSAL 2015	CODIGO CLIENTE 36792	NOTA DE REMISION
---------------------	------------------	---------	--------------	------------------	-------------------------	------------------

NOMBRE TESORERIA HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SANTA ANA, FONDO GENERAL

DIRECCION Final 13 avenida sur, No. 1, Santa Ana

NIT ó DUI:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
--------	-------------	----------	-----------------	------------------	----------------	----------------

6006	EQUIPO DE RAYOS X MOVIL.. OC No.2021249/2021 FONDO GENERAL	2	\$29,300.00			\$58,600.00
------	---	---	-------------	--	--	-------------

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
 SANTA ANA  
 ALMACEN  
 Fecha de Recibido: \_\_\_\_\_

RAF, S.A. de C.V.

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS  
 SANTA ANA  
 ALMACEN  
 Fecha de Trámite: \_\_\_\_\_

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 42/100 DOLARES\*\*\*

SUMAS	\$58,600.00
VTAS. NO SUJETAS	
VENTA EXENTA	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	\$518.58
<b>TOTAL</b>	<b>\$58,081.42</b>

RECIBE ESTE DOCUMENTO  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 No. NIT/DUI: \_\_\_\_\_

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE

RR DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 6844-00000-00-0-0-0, No. 7 No. Blvd. DELEBICION NAJ...  
 VISO REG. No. 91-6, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 00210111, JAMACOTIVO, COMPLETO AL SERVICIO DE IMPRESION...  
 000 - RESOLUCION No. 1041 REG. No. 13889-2015 - 13/08/16

RR DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 6844-00000-00-0-0-0, No. 7 No. Blvd. DELEBICION NAJ...

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS, SANTA ANA

REQUISICION A ALMACEN

2083

24/9/2021  
10/12/2021

SERVICIO: Raya x

FECHA DE SOLICITUD: \_\_\_\_\_

FECHA DE DESPACHO: \_\_\_\_\_

CODIGO	FECHA VENC	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA	COSTO UNITARIO
60303360			Equipos de Rayos x mobil	2	2	

PREPARADO POR: FIRMA:  
NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE SERVICIO



AUTORIZADO: \_\_\_\_\_



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Santa Ana

VALE DE SALIDA Cerrado No. 2170/2021

Almacén Hospital Santa Ana

Establecimiento o dependencia solicitante: 37 - Pediatría

Fecha despacho 08/11/2021

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total	
1 60306196	TORRE DE VIDEO FIBROBRONCSCOPIA	C/U	27/09/2021 A-2	Pediatría	PROYECTO 7833 EQUIPAMIENTO Y DOTACION DE SUMINISTROS PARA ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL HOSPITALARIO Y COMUNITARIO PARA ATENCION MATERNAL Y PRIMARIA INFANCIA	1.00	\$37,000.00000	\$37,000.00000	
2008-155-177-02-00002									
<b>Total:</b>								<b>\$37,000.0000</b>	

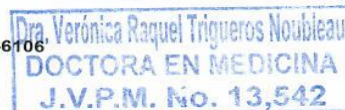
Observaciones:

F. \_\_\_\_\_  
Sr. Oswaldo Ernesto Álvarez  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Santa Ana



F. \_\_\_\_\_  
Sr. José Enrique Hernández  
Preparó  
Almacén Hospital Santa Ana

F. \_\_\_\_\_  
Dra. Verónica Raquel Trigueros Noubleau  
Recibe  
N° Documento J.V.P.E A-6106



F. \_\_\_\_\_  
Dra. Verónica Raquel Trigueros Noubleau  
Transportista  
Matricula vehículo



Fecha impresión: 29/11/2021

1765

21/10/2021  
08/11/2021

"HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA"

REQUISICIÓN A ALMACEN

SERVICIO: Pedialia

FECHA DE SOLICITUD: 10-11-2021

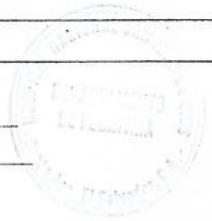
FECHA DE DESPACHO:

CODIGO	FECHA VENCIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA	COSTO UNITARIO
60306176			Torre de video fibroscopia	1	1	



PREPARADO POR: FIRMA: \_\_\_\_\_  
NOMBRE COMPLETO: \_\_\_\_\_

*JMF*  
**Dr. Juan Miguel Castillo Baires**  
 DOCTOR EN MEDICINA  
 JEFE DE SERVICIO J.V.P.M. N° 9.063



AUTORIZADO: *[Signature]*  
 FIRMA Y SELLO