

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”. (Art. 24 y 30 de la LAIP y Art. 12 del lineamiento 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

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

Establecimiento: Hospital San Juan de Dios de Santa Ana

No.	Codigo	Descripcion	Ubicacion	Marca	Modelo	Serie	Fuente de Financiamiento	Fecha de adquisicion	Valor de adquisicion	Valor actual \$	Depreciacion \$
1	0119-155-027-02-00002	Ecocardiografo	Pediatría	PHILIPS	CX50	SGO2205099	Ig Jesucr de Santos Ulti Días	14/02/2023	49720.00	45991.00	3729.00
4	0119-155-030-10-00002	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SkarraFujiFilm	Skarmobile	CEI-311488	Fdo. Propios	08/12/2021	29300.00	20949.50	8350.50
5	0119-155-030-10-00003	Eq. Rayos X Movil	Radiología	SkarraFujiFilm	Skarmobile	CEI- 390214	Fdo. Propios	08/12/2021	29300.00	20949.50	8350.50
6	0119-155-059-01-00012	Mesas para operación y quirurgicas	Sala de Operaciones Central	MINDRAY	HYBASE 8300	24-02-000888	GOES	28/05/2020	45200.00	20114.00	25086.00
7	0119-155-059-01-00013	Mesas para operación y quirurgicas	Maternidad	MINDRAY	HYBASE 8300	24-02-000889	GOES	28/05/2020	45200.00	20114.00	25086.00
8	0119-155-177-03-00001	Videobroncoscopio	Pediatría	OLYMPUS	CLV-190	7273665	OPS/OMS	10/03/2023	102616.99	96459.97	6157.02
9	0119-156-076-06-00002	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones Central	KARL STORZ	TL3000	XN13816	PRIDES II-BID 3608/oc-es	15/03/2023	99900.00	95404.50	4495.50
10	0119-156-086-01-00010	Aparato de ultrasonido	Radiología	SIEMENS	ACUSON JUNIPER	556214	Fdo. Propios	08/11/2021	52284.40	36599.08	15685.32
11	0119-156-142-01-00001	Tomógrafo	Radiología	SIEMENS	SOMATOM GO UP	111524	Fdo. Propios	11/12/2019	335920.00	119251.60	216668.40
12	0119-161-012-01-00002	Plantas eléctricas	Mantenimiento	KOHLER	235 KVA	T18U3245Y2019	Fdo. Propios	26/09/2019	69203.66	22491.19	46712.47
13	0119-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SIEMENS	Cios Alpha	43120	5043 CO/OC-ES BID COVID-19	18/11/2022	202649.40	181371.21	21278.19
14	2008-155-177-02-00002	Fibrobroncoscopio	Pediatría	Sin Marca	Sin modelo	Sin Serie	7833 Eq. Att Mater/1°Infanc.	08/11/2021	37000.00	25900.00	11100.00

Fuente del documento: Sistema informático de activo fijo (SIAF).
Fecha de generación del documento: 30 de Junio de 2023
Responsable: Licda. Yancy Carolyn Cardona Paredes
Encargada de Activo Fijo



Licda. Yancy Carolyn Cardona Paredes



Siemens Healthcare, S.A.
Calle Siemens No. 43 Parque Industrial
Santa Elena Antiguo Cuscatlán.
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	Hecha por	Control de Exportación:
		A030 DIAS	J. GARCIA		

Venta a cuenta de:

Forma de pago: Efectivo Cheque N/A Banco TC

Nota de Remisión:

F.N. 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%									\$462.69
Son: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO con 71/100 dólares									

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

Observaciones:	VENTAS GRAVADAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	\$51,821.71		\$51,821.71
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual.	Fecha de Trámite: 09 NOV 2021		
Para pagos y consultas indicar el número del documento	LLENAR SI LA OPERACIÓN ES OBLIGATORIA LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS AL DORSO		
Cuentas Bancarias	RECIBIDO POR: N.I.T. / D.U.I.: FIRMA DE RECIBIDO:	ENTREGADO POR: N.I.T. / D.U.I.: FIRMA DE ENTREGADO:	Laetzelme 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 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	S/L-2278		C/U	1.00	\$52,284.40000	\$52,284.4000		
								Total:	\$52,284.4000	
Total: Cincuenta Y Dos Mil Doscientos Ochenta Y Cuatro Y 40 / 100 Dólares.								Total:	\$52,284.4000	


Observaciones:

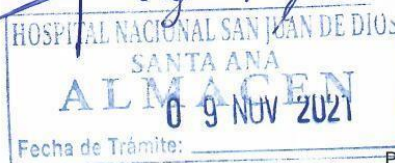
- Detalle de EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA 0119-156-086-01-00010
- MARCA: SIEMENS
- MODELO: ACUSON JUNIPER
- SERIE: 556214
- ACCESORIOS:
- 1 UPS
- MARCA: POWERTECH
- MODELO: TX-2000
- SERIE: 8321201100264
- El Equipo lo Recibe El Administrador de Contrato Completo y Con Su Respectivos Accesorios.
- Recibe 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 Alirio 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



[Handwritten Signature]

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



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

**CENTRO DE INFORMACIÓN
 Y TELEMARKETING**
 Tel: 2213-3353



Kodak

FACTURA
 No. 15AS000F 81030
 NIT: N.R.C.

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.

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:

[Signature]

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

RECIBE ESTE DOCUMENTO
 NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 No. NIT/DUI: _____

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE

RR DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 8844-00000-00-0-0, No. 7 No. Blvd. DELEBICION NAJ...
 VISO REG. No. 91-6, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 00210-011, JAMACOTRA, COMPLEJO ALBERGADO USSE, BARROBLANCO, NAJ...
 000 - RESOLUCION No. 1041-REG-04-1989-2015 - 13ABR16

RR DONNELLAY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 8844-00000-00-0-0, No. 7 No. Blvd. DELEBICION NAJ...

HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS, SANTA ANA

REQUISICIÓN A ALMACEN

24/9/2021
10/12/2021

SERVICIO: Raya x

FECHA DE SOLICITUD: _____

FECHA DE DESPACHO: _____

CODIGO	FECHA VENC	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD DESPACHADA	COSTO UNITARIO
60303860			Equipo de Rayos x mobil	2	2	

PREPARADO POR: FIRMA:
NOMBRE COMPLETO:


JEFE DE SERVICIO



AUTORIZADO:


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 FIBROBRONCOSCOPIA	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 MATERNA Y PRIMARIA INFANCIA	1.00	\$37,000.00000	\$37,000.00000
<i>2008-155-177-02-00002</i>									
								Total:	\$37,000.0000

Observaciones:

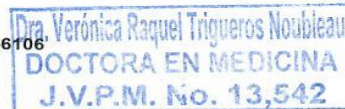
F. _____
Sr. Oswaldo Ernesto Álvarez
Guardalmacén
Almacén Hospital Santa Ana



F. _____
Sr. José Enrique Hernández
Preparó
Almacén Hospital Santa Ana

F. *[Signature]*
Dra. Verónica Raquel Trigueros Noubleau

Recibe
N° Documento J.V.P.E A-6106



F. *[Signature]*
Dra. Verónica Raquel Trigueros Noubleau
Transportista
Matricula vehículo



1765

21/70/2021
08/11/2021

"HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ANA"
REQUISICIÓN A ALMACEN

SERVICIO: Pediatria

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: _____

J.P.P.
Dr. Juan Miguel Castillo Baires
 DOCTOR EN MEDICINA
 JEFE DE SERVICIO J.V.P.M. N° 9,063

AUTORIZADO: *[Signature]*
 FIRMA Y SELLO

VALE DE SALIDA Cerrado No. 2399/2022

Almacén Hospital Santa Ana

Fecha despacho 23/11/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 42 - Sala de Op. Central

#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60501020	EQUIPO DE FLUOROSCOPIA MOVIL, TIPO ARCO EN C	C/U	S/L-1603/202		SALA DE OPERACIONES	BID 5043/O C-ES	1.00	\$202,649.40000	\$202,649.40000
Total:										\$202,649.4000

Observaciones:

SE DESPACHA: EQUIPO DE FLUOROSCOPIA MOVIL, TIPO ARCO EN C MARCA: SIEMENS, ORIGEN. ALEMANIA, MODELO: Cios Alpha, Serie No. 43120, como accesorios: 1 UPS CON SOPORTE DE 10 MINUTOS PARA TODO EL SISTEMA; BRAZO EN C Y SISTEMA DE IMAGEN, 4 DELANTALES PLOMADOS CON ESPESOR EQUIVALENTE DE 0.5MM, 4 PROTECTORES TIROIDEOS ESPESOR DE 0.5MM, 4 PARES DE LENTES PLOMADOS WOLF, 1 SET DE GONADAS DE TAMAÑO S,M,L,XL, 1 PORTA DELANTAL DE 5 BRAZOS RODABLE, 1 MAMPARA RODABLE PLOMADA, 1 IMPRESOR LASER HP 107W. SE ENTREGAN LOS RESPECTIVOS MANUALES

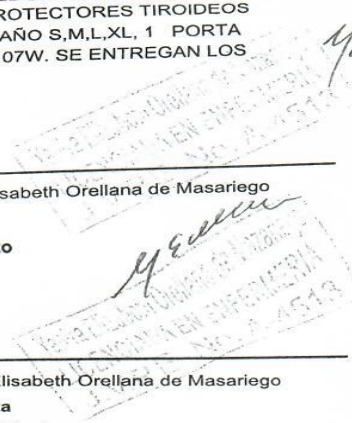
F. _____
Oswaldo Ernesto Alvarez
Guardalmacén
Almacén Hospital Santa Ana



F. _____
Sr. Jose Hernandez
Preparó
Almacén Hospital Santa Ana

F. _____
Lic. Yanira Elisabeth Orellana de Masariego
Recibe
N° Documento

F. _____
Lic. Yanira Elisabeth Orellana de Masariego
Transportista
Matricula vehiculo



0119-156-163-01-00001

Trasladado a cla de proyecto

cla 3001
proyecto

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1602/2019

Almacén Hospital Santa Ana

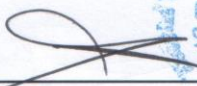
Fecha despacho 26/09/2019

Establecimiento o dependencia solicitante: 31 - Mantenimiento


Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente fn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 81207028	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 225 A 250 KVA	C/U	S/L-1529		MANTENIMIENTO	Tesorerial	1.00	\$69,203.66000	\$69,203.66000
Total:									\$69,203.6600

Observaciones:


- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA DE EMERGENCIA DE 225 A 250 KVA (PLANTA DE EMERGENCIA 235 KVA 700AMP.TRIFASICA 120/208 VOLTS.STAND BY 60HRZ.1800 RPM AREA CENTRAL DE EQUIPOS)
- MARCA: KOHLER
- MODELO: 235 KVA
- RIE: T18U3245Y2019


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



F. 
Sr. José Adalberto Guzmán
Recibe
N° Documento



F. 
Sr. Edgardo Ario Sandoval
Preparó
Almacén Hospital Santa Ana

F. 
Sr. José Adalberto Guzmán
Transportista
Matricula vehículo