



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

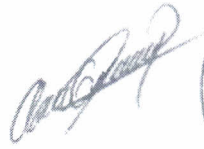
Establecimiento (1.): HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL.

No. (2)	Código (3)	Descripción (4)	Ubicación (5)	Marca (6)	Modelo (7)	Serie (8)	Fuente (9)	Fecha Adqu. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación (12)
1	0564-155-030-01-00002	Equipo de Rayos X	Rayos X	SIEMENS	08395431-1100IVK	8395431	RHESSA/BIRF	24/03/2010	20407.80	183670.2
2	0564-155-030-07-00001	U.Radiografica C//fluoscopia	Rayos X	SIEMENS		4267 S/S	RHESSA/BIRF	08/08/2007	27537.03	247832.97
3	0564-156-060-03-00001	Cuarto Frio Lavadora de Ropa	Area de Reactivos	LENNOX	S/M	S/S	FONDOS PROPIOS	12/11/2018	27000.00	405
4	0564-156-095-01-00002	Hospitalaria	Lavanderia	BRAUN	Neutron E1400-3	E4002K14061	PRIDES-BiD 2347/OC-ES	23/01/2015	39604.25	109845.75
5	0564-156-142-01-00001	Tomografo	Rayos X	SIEMENS	3122509	456946	RHESSA/BIRF	07/01/2010	43925.93	395333.32
6	0564-156-206-01-00001	Equipo de Angiografia	Rayos X	SIEMENS	ARTISZZE	137482	GOES	15/05/2015	485716.48	570188.9
7	0564-161-012-01-00001	Plantas Electricas	Conservacion y Mantenimiento	CUMMINS	900DFHC-7415	B080542158	RHESSA/BIRF	23/07/2012	21070.76	189636.87
8	0564-165-085-01-00001	Planta Tratam. De Agua Reid.	Conservacion y Mantenimiento	WEG21	01518EP3E254T	100462985	RHESSA/BIRF	23/07/2012	29999.96	269999.59
9	3005-155-030-01-00001	Equipo de Rayos X	Rayos X	SIEMENS	MULTIFUSION	33432244	PRIDES-BID 2347/OC-ES	25/03/2015	47180.00	121320
10	3005-155-043-02-00001	Eq. P/Electrocirugia	Centro Quirurgico	BOWA	APC-350	35100925	PREST.BIRF 8076-SV	22/11/2017	21404.13	6759.2
11	3005-155-043-02-00002	Eq. P/Electrocirugia	Centro Quirurgico	BOWA	APC-350	35100923	PREST.BIRF 8076-SV	22/11/2017	21404.13	6759.2
12	3005-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Especializada	RICHARD WOLF	ENDOCAN FLEX	5000347052	PREST.BIRF 8076-SV	02/02/2018	26864.00	9936
13	3005-156-085-01-00001	Gastroduodenoscopia	Consulta Especializada	FUJIFILM	NDS	S/S	PREST.BIRF 8076-SV	29/10/2015	47192.01	98014.17
14	3005-156-095-01-00001	Lavadora de ropa hospitalaria	Lavanderia	GIRBAU	HS-6110-IC-V	2170670	Prest. BIRF 8076-sv	11/04/2018	47560.00	10440
15	3005-156-109-01-00001	Craneótomo	Centro Quirurgico	BBRAUN AESCULAP	ELAN 4 2016	002010	Prest. BIRF 8076-sv	17/04/2018	37575.00	7425
16	3005-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Equipo	BMT/ MMMGROUP	INICLEAN PLII15-2EL/FD	170938	Prest. BIRF 8076-sv	31/01/2018	80416.09	21376.43

3005-156-252-17	01-00002	Lavadora Termo- Central de Desinfectadora Equipo	BMT/ MMMGROUP	INICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170939	Prest. BIRF 8076-sv	31/01/2018	80416.09	21376.43
-----------------	----------	--	---------------	---------------------------	--------	---------------------	------------	----------	----------

Fuente: (13): Sistema Informático del Activo Fijo.
periodo de Octubre 2019

Sr. Alexander Manzanares
Sección Activo Fijo
Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel





MINISTERIO
DE SALUD

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

Establecimiento (1.): HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL.

(2) Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo	No. Motor	Fuente	Fecha	Valor Actual	Depreciacion
1 0068-154-002-02-00001	N-4491	Ambulancia Clase A	Transporte	Ford	Van Ford	N/T	Prides-Bid 2347/OC-ES	23/10/15	65407.47	24191.8
2 3005-154-002-03-00001	N-11347	Ambulancia Clase B	Transporte	Ford	TRANSIT	HA23685	Prest. BIRF 8076-sv	09/01/2018	81007.50	6568.18
3 0564-154-002-01-00005	N-9132	Ambulancia	Transporte	Nissan	Ambulancia	0	Gobierno de Japon	19/11/2014	34250.00	15750
4 0564-154-002-01-00006	N-13704	Ambulancia	Transporte	Toyota	Hiace	03920422TR	Gobierno de Japon	26/02/2016	51837.50	13162.5
5 0564-154-002-01-00007	N-13703	Ambulancia	Transporte	Toyota	N/D	18525735VZ	Gobierno de Japon	26/02/2016	39875.00	10125

Fuente: (13): Sistema Informático del Activo Fijo.

Periodo de Octubre 2019

Sr. Alexander Manzanares

Sección Activo Fijo

Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel



SIEMENS

TELEFONO 2278-3333
 FAX 2278-3334
 e-mail: siemens.sl@siemens.com

SIEMENS, S.A.
 CALLE SIEMENS No. 43
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1525

GIRO: VENTA DE MUEBLES Y OTROS
 ENSERES ELECTRICOS Y DE
 COMUNICACION

NOTA DE REMISION
 # 1054608

No. 0135

N.I.T.: 6614-010467-001-1
 N.R.C.: 29-9

AUTORIZACION DE IMPRESA # 0386 D.G

FECHA: 14 DE MAYO DE 2015



PROVEEDOR: CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD *Minsal*

DIRECCION/DEPARTAMENTO: FINAL 11 CALLE PTE Y 23 AV. SUR. COL CIUDAD JARDIN,
 N.I.T.: 0614-010122-003-2 N.R.C.: SAN MIGUEL

COND. DE LA OPERACION:

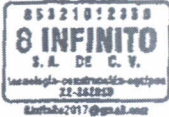
No. Y F. DE CCF:

GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	CONTRATO NO. 556/2014 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA No. 11/2014 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 103/2014 FONDO GENERAL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DE EQUIPO DE ANGIOGRAFIA PARA EL HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO GENERAL MARCA: SIEMENS MODELO: ARTISZEE ORIGEN: ALEMANIA 60303301 No. DE SERIE: 137482 ARTIS ZEE FLOOR / ARTIS ZEE III FLOOR 1 COMBO CARDIOLOGIA/RADIOLOG. INTERV. SISTEMA RADIOGRAFICO DE ANGIOGRAFIA PARA LA APLICACION MEDICA TANTO EN CARDIOLOGIA COMO EN RADIOLOGIA INTERVENCIONISTAS, INCLUIDOS ACCESORIOS PARA APLICACIONES ESPECIFICAS. EN LOS ACCESORIOS ESTAN INCLUIDOS LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - CABLE CLIPS ECG - APOYA BRAZOS (PAR) - SOPORTE DE INSTRUMENTOS	\$934,429.55			\$934,429.55
Licda. Sara María Méndez Monro GUARDALMACÉN D.U.I. No.: 01481588-5 Fecha de Recibido 15 MAYO 2015		 			
SON: UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL QUINTENTOS SESENTA Y UNO 39/100 DOLARES		SUMAS			\$934,429.55
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			\$121,475.84
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			\$1,055,905.39
NOMBRE:		IVA RETENIDO			\$9,344.30
DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$1,046,561.09

- ORIGINAL - CLIENTE -

0564-156-206-01-00001



85321012358
8 INFINITO S.A. DE C.V.
 EQUIPOS MEDICOS, INSUMOS E INFRAESTRUCTURA.
 41 CALLE PTE. Y FINAL PJE 7 APTO 3, EDIF 215B, B BELEN,
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. TEL (503)2275-2959, (503)
 7985-1282, (503)7988-2734, E-MAIL: 8infinito2017@gmail.com
 stanleygc2003@yahoo.es, geraldderasvega@gmail.com

FACTURA
 17DS000F
Nº 0044
 REGISTRO No. 264244-0
 NIT.: 0614-07 1017-102-3

Cliente: HOSPITAL NACIONAL SAN DE DIOS DE SAN MIGUEL Fecha: 01 DE NOVIEMBRE DE 2018

Dirección: FINAL 11 CALLE PONIENTE Y 23 AV SUR COLONIA CIUDAD

Municipio: JARDIN "SAN MIGUEL" NIT: _____

Departamento: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	CODIGO: 81207075 SUMINISTRO , INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN CUARTO FRIO DE 5.0 X 3.0 X 2.40 MTS. PAREDES DE PANELES PREFABRICADOS DE ALUMINIO DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD DE 4P DE GROSOR, PUERTA LATERAL EN ACERO INOXIDABLE (ESPACIO LIBRE: 1.9 X 0.88 MTS) PISO CON CUBIERTA DE VINIL Y SOCALOS DE COLOR CADA UNO MARCA LENNOX A 230V/60HZ/1PH: REFRIGERANTE R-410 A RANGO 2° A 8°C, COMPONENTES CON SOLDADURAS (FILTROS VALVULAR SOLENOIDE, ETC) CORTINA DE AIRE EN LA PUERTA. No. ORDEN: 358, 2018 . SOLICITUD N°: 100/2018. UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA DEBIDAMENTE LEGALIZADA. ENTREGA: UNICA. GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICACION POR UN PERIODO DE . NO INCLUYE MAL USO, NI FENOMENOS NATURALES NI MALAS CONDICIONES DE ALMACENAJE, NI CASO FORTUITO. NI LA REPARACION POR PERSONAS AJENAS A NUESTRA EMPRESA DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA ENTREGA. HOSPITAL NACIONAL SAN JUAN DE DIOS SAN MIGUEL.	\$ 27,000.00			\$ 27,000.00
SON: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 06/100 USS DOLARES AMERICANOS		SUMAS			\$ 27,000.00
		SUB-TOTAL			\$ 27,000.00
		(-) IVA RETENIDO			\$ 238.94
		VENTA NO SUJETA			\$
		VENTA EXENTA			\$
		VENTA TOTAL			\$ 26,761.06
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:		OPERACION SUPERIOR \$ 200.00 RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:			

Imprenta GABY Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0
 NIT. 0614-170764-005-5. 8a. Av. Hts. y Sa. Calle Ota No. 347
 San Salvador, Tel. 2221-1925 Aut. Imprenta No. 951 de Fecha 11/02/2005

Resolución # 15041-RES-2P-53569-2017
 Serie Autorizada del 17DS000F1 al 17DS000F100
 Fecha de Impresión 11/2017

ORIGINAL EMISCR-BLANCO
 DUPLICADO CUENTE-AMARILLO

ESC4-156-060-03-00001



CORPORACIÓN NOBLE

S.A. de C.V.

Giro: Venta de Otros Productos no clasificados Previamente.
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 832, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tela: (503) 2500-7100 • Fax: (503) 2500-7108

NOTA DE REMISION

Nº 2370

NRC: 179677-5
NIT: 0614-040507-103-5

PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8078-SV

Nombre: _____ Fecha: 11/04/2018

Dirección: _____ NRC: _____

Depto. y Municipio: _____ NIT: _____

Venta a Cta. de: _____ Giro: _____

Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: _____ Cond. de la Operación: _____

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	<p>CODIGO MINSAL 80801070 LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 250 LIBRAS DE CAPACIDAD MARCA: GIRBAU ORIGEN: ESPAÑA MODELO: HS-6118-IC-V SERIE: 2170970</p> <p>SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVADORA - EXTRACTORA DE ROPA VERTICAL CON CALEFACCION A VAPOR TIPO FLOTANTE Y CAPACIDAD PARA 250 LBS/CICLO DE UNA PUERTA CON BLOQUEO Y VISOR DE VIDRIO - CONTROL DE MICROPROCESADOR TIPO INTEL CONTROL (IC), CON OPCION PARA EL USUARIO DE PODER INGRESAR NUEVOS CICLOS DE LAVADO SEGUN NECESIDAD. CON DOSIFICADOR DE DETERGENTES: 2 DEPOSITOS PARA DETERGENTE EN POLVO, 2 DEPOSITOS PARA DETERGENTE EN LIQUIDO, CON CONEXION DE AGUA FRIA, CALIENTE Y VAPOR. CILINDRO DE ACERO INOXIDABLE PERFORADO Y DE COMPARTIMIENTO UNICO. LA LAVADORA CUENTA CON UN SISTEMA DE GESTION Y COMUNICACION ENTRE EL INVERTER (VARIADOR DE FRECUENCIA), EL MOTOR Y EL MICROPROCESADOR, EXCLUSIVO DE GIRBAU, CON EL QUE SE GARANTIZA UN BUEN EQUILIBRIO Y UNA VIDA MAS LARGA PARA EL CONJUNTO. EL GDRIVE PERMITE CONTROLAR LA VELOCIDAD DESDE 13 A 32 RPM (+/- 5 RPM) (PARA EL MODELO DE 250 LIBRAS) EN EL LAVADO Y HASTA 80 RPM EN EL BALANCE (POSICIONAMIENTO), CON LO CUAL OPTIMIZA LOS RECURSOS DEL MOTOR, REDUCE LOS DESQUILIBRIOS Y EL RUIDO (NIVEL SONORO INFERIOR A 70dB), LAS VIBRACIONES Y LA FATIGA DE LOS COMPONENTES. El equipo cuenta con velocidades de centrifugado (extracción) variables y seleccionables a conveniencia según el siguiente detalle: 250, 405, 585, 725 RPM. Y un factor "G" de 386. La lavadora cuenta con un tiempo de programación para el centrifugado de 1-15 min. según necesidad de la carga.</p> <p>CARACTERISTICAS ELECTRICAS: CIRCUITO DE CONTROL 208V/1 FASE / 60 Hz CIRCUITO DE POTENCIA 208-230 V/3 FASES / 60 Hz CIRCUITOS DEBIDAMENTE POLARIZADOS</p> <p>CARACTERISTICAS MECANICAS: CHASIS FORMADO POR UNA ESTRUCTURA UNICA LA TOMBOLA (BOMBO) Y EL RECIPIENTE DE LA TOMBOLA (CUBA), ESTAN FABRICADOS EN ACERO INOXIDABLE. LA LAVADORA ESTA DISEÑADA CON SISTEMA FLOTANTE TIPO SUSPENSORIO, SOBRE CUATRO RESORTES HELICOIDALES Y AMORTIGUADORES PARA ABSORCION DE VIBRACIONES. SUMINISTRO DE REPUESTOS POR UN PERIODO DE DIEZ AÑOS. CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 341/2017 PROCESO: FSSPSV-439-LPN-B CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2017-3200-3-08-01-22-3-61102 LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. MARVIN JOVEL JEFE MAINTENIMIENTO HN SAN MIGUEL GARANTIA: 1 Año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo</p>	\$ 58,000.00		\$ 58,000.00

[Firma]

Licdo. Sara María Méndez Mbray
GUARDALMACEN
D.U.I. No. 034/1996 B
Fecha de Recibido
11 ABR 2018

HOSPITAL NACIONAL SAN MIGUEL
ALMACEN DE FARMACOS Y MEDICAMENTOS
SAN MIGUEL, EL SALVADOR C.A.

Son:		Sumas	\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL		13% IVA	
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		Sub-Total	\$ 68,000.00
Nombre:	Nombre:	(-) IVA Retenido	
DUI/NIT:	DUI/NIT:	Ventas Exentas	
Firma Entregado	Firma Recibido	TOTAL	\$ 68,000.00

CLIENTE: DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
 M. T. ASLÉ
 VENTA AL CLIENTE
 FECHA: 002010-03-17

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
 PROYECTO: 002010-03-17
 PUBLICACIÓN PÚBLICA: 002010-03-17
 CONTRATO No. 002010-03-17

CREDITO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS GRA
002010-03-17	CRANEOTOMO ELECTRICO MARCA: B BRAUN AESCULAP, MODELO ELAN 4 2016, EXCLUSIVO PARA INTERVENCIONES QUIRURGICAS TALES COMO: MEDULA ESPINAL Y NEUROQUIRURGIA INCLUYE LO SIGUIENTE: * UNIDAD DE CONTROL CON PANTALLA DIGITAL PARA LA VISUALIZACION DE LAS FUNCIONES PROGRAMADAS EN EL EQUIPO, VELOCIDAD AJUSTABLE DE 0-8000 rpm EL SISTEMA POSER SENTIDO DE GIRO VISIBLE EN LA PANTALLA DE LA UNIDAD PANTALLA REFRIGALIMENTADA, LA UNIDAD TIENE 2 PUERTOS DE CONEXION PARA EL CASILE QUE ADAPTA LAS DIFERENTES PIEZAS DE MANO PARA EL MANEJO DE FRESADO DE ALTA VELOCIDAD Y TREFANACION, PEDAL MULTIFUNCION, BOMBA DE IRRIGACION PARA LIQUIDO REFRIGERANTE, INCLUIDA EN LA UNIDAD, CON SOPORTE PARA BOTELLA DE AGUA Y CABLE DE ALIMENTACION GRADO MEDICO. CODIGOS: AESCULAP: GA500, GA808, TE735 * DOS CABLES PARA PIEZAS DE MANO, CODIGO AESCULAP: GA806 * UN ELAN 4 ELECTRO MOTOR DE TREFANACION VELOCIDAD DE 0-1,200 Rpm CODIGO AESCULAP: GA822; * UN PERFORADOR CRANEAL ADAPTABLE CON GARZE DIAMETRO DE 9MM; CODIGO AESCULAP GA8302R. UNA PIEZA DE MANO RECTA ELAN 4 ELECTRO CRANEOTOMO ADAPTABLE CON BROCAS DE 2 ANILLOS Y PROTECTOR DE DURAMADRE GA942R, CODIGO AESCULAP: GA849. UN PROTECTOR DE DURA MADRE TAMAÑO ESTANDAR COMPATIBLE CON GA843 CODIGO AESCULAP: GA942R. CINCO CUCHILLAS TIPO ESPIRAL PARA CRANEOTOMIA, ADAPTABLE CON GA942; CODIGO AESCULAP: GP341R. CINCO CUCHILLAS TIPO RECTO PARA CRANEOTOMIA, ADAPTABLE CON GA942R CODIGO AESCULAP: GP352R UN CASQUILLO PARA FRESADO RECTO ELAN 4 PARA BROCAS DE 2 ANILLOS COMPATIBLE CON GA849, CODIGO AESCULAP: GB949R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 5.0 MM, CODIGO AESCULAP: GP306R TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 6.0 MM CODIGO AESCULAP: GP307R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 7.0 MM CODIGO AESCULAP: GP308R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 8.0 MM CODIGO AESCULAP: GP309R	1 CAJA	\$45,000.00	\$45,000.00

LOTE: 2 CODIGO MINSAL 60303036

[Handwritten Signature]
 C/da. Sara María Méndez Monroy
 GUARDALMACÉN
 D.U. No.: 01481588-5
 Fecha de Recibo
 17 ABR 2018

RESERVACIONES:
 SUMAS
 PASA

FACTURADO POR: ELLENAN SIA OPERACIONES S.R.L. D. NIF: 01481588-5
 NOMBRE: DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 NIT / O U
 EXTRAJEROS: PASAPORTE
 CARNET DE RESIDENCIA
 VENTA TOTAL

3005-156-109-01-00001
 marca: B Braun Aesculap
 modelo: Elan 4 2016
 serie: 002010
 color: azul/blanco/verde

CR

No. 17
 MIT: 00000000000000000000
 00000000000000000000

CLIENTE: DIRECCION NIT: 00000000000000000000 VENTA CUENTA DE CREDITO

CONDICIONES DE PAGO: 111 MONEDA DE COMPRA: US\$ TIPO DE OPERACION: VENTAS CONTRATO: IP MINSAL

CODIGO	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
Viene	TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 3.0 MM CODIGO AESCULAP: GP312R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 4.0 MM CODIGO AESCULAP: GP314R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 5.0 MM CODIGO AESCULAP: GP316R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 6.0 MM GP317R. TRES FRESAS CILINDRICAS DENTADA DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 4.0 MM CODIGO AESCULAP: GP374R. TRES FRESAS CILINDRICAS DENTADA DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 5.0 MM CODIGO AESCULAP: GP375R. TRES FRESAS CILINDRICAS DENTADA DE 2 ANILLOS DIAMETRO DE 6.0 MM CODIGO AESCULAP: GP376R. PIEZAS DE MANOS ANGULADAS CON FRESAS UNA PIEZA DE MANO ANGULADA DE 1 ANILLO DE 7 MM (L7) CODIGO AESCULAP: GA882. UNA PIEZA DE MANO ANGULADA DE 1 ANILLO DE 10 MM (L10) CODIGO AESCULAP: GA883. UN REDUCTOR ERGONOMICO PARA PIEZA DE MANO ANGULADA DE 1 ANILLO CODIGO AESCULAP: GB861P. UN REDUCTOR ERGONOMICO PARA PIEZA DE MANO ANGULADA DE 1 ANILLO CODIGO AESCULAP: GB862P. UN REDUCTOR ERGONOMICO PARA PIEZA DE MANO ANGULADA DE 1 ANILLO CODIGO AESCULAP: GB866R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 1.0 MM CODIGO AESCULAP: GP113R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 3.0 MM CODIGO AESCULAP: GP124R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 4.0 MM CODIGO AESCULAP: GP125R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 5.0 MM CODIGO AESCULAP: GP126R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO ROSEN DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 6.0 MM CODIGO AESCULAP: GP129R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 3.0 MM CODIGO AESCULAP: GP153R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 4.0 MM CODIGO AESCULAP: GP155R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 5.0 MM CODIGO AESCULAP: GP157R.					

[Signature]
 Licde. Sara María Méndez Morrey
 GUARDALMACEN
 D.U.I. No.: 014515865
 Fecha de Recibido
 17 ABR 2018



OBSERVACIONES

SON.

FACURADO POR	TIPO DE OPERACION: VENTAS CONTRATO: IP MINSAL	MONEDA DE COMPRA: US\$	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
NIT: 000	EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA				

-DUPLICADO - CLIENTE-

SUMAS	IMPORTE
DESCUENTO	
IMPORTE NETO	
IMPORTE TOTAL	
IMPORTE SIN IVA	
IMPORTE CON IVA	
VENTA TOTAL	

EMPRESA INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S.A.S.

RECIBO
 No. 001
 MIT 6377-1
 MIT 15465-1
 2018

CLIENTE: **CONDOMINIO EL PARAISO**
 DIRECCION: **CALLE 100 N. 100-100**
 NIT 600:
 VENTA A CUENTA DE:

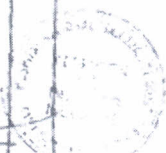
FECHA: **17/04/2018**
 VALOR: **1.000.000**

CONDICIONES DE PAGOS: **ORDEN DE COMPRA EN GARANTIA DEL BANCO** CONTRATO: **VENTA A CUENTA DE**

CREDITO: **VENTAS GR**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	VENTAS GR
Viene	TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 6.0 MM CODIGO AESCULAP: GP138R. TRES FRESAS CILINDRICAS DE 1 ANILLO DIAMETRO 4.0 MM CODIGO AESCULAP: GP234R. TRES FRESAS REDONDAS TIPO DIAMANTE DE 1 ANILLO DIAMETRO DE 5.0 MM, CODIGO AESCULAP: GP225R. TRES FRESAS TIPO LOEBMANN DE 4 1 ANILLO DIAMETRO DE 2,3MM CODIGO AESCULAP: GP243R. LIMPIEZA Y DESCONTAMINACION. SISTEMA DE LIMPIEZA DEL SISTEMA ELAN 4 QUE SUSTITUYE LA LIMPIEZA CON CAFILLO DE SEROAS, EL SIGUIENTE: ELAN 4 ELECTRO DISPOSITIVO DE IRRIGACION CODIGO AESCULAP: GB692R. ELAN 4 ELECTRO ADAPTADOR DE IRRIGACION CODIGO AESCULAP: GB693R. FILTRO CERAMICO P.DISP DE IRRIGACION CODIGO AESCULAP: GB693. ELAN 4 ADAPTADOR PARA LUBRICACION CODIGO AESCULAP: GB600660. CUATRO LUBRICANTES PARA MOTOR ELAN 4, CODIGO AESCULAP: GB600. DOS CESTA PARA CONTENEDOR TAMAÑO 1/1 MEDIDAS 485X253X50MM CODIGO AESCULAP: JF212R. DOS TAPADERAS PARA CESTA TAMAÑO 1/1 MEDIDA 489X257MM CODIGO AESCULAP: JH217R. SEIS SILICON RACI DE PROTECCION MEDIDA 158X14MM CODIGO AESCULAP: JG401. UNA CUBETA PARA CONTENEDOR CON FONDO PERFORADO DE TAMAÑO 1/1 ALTURA DE 135MM, CODIGO AESCULAP: JN442. UNA TAPADERA PARA CONTENEDOR TAMAÑO 1/1 COLO: PLATEADO CODIGO AESCULAP: JK469. CONSUMIBLES PARA USO DE CONTENEDOR. MIL FILTRO DESCARTABLE PARA CONTENEDOR CODIGO AESCULAP: JK095. MIL CANDADOS DE SEGURIDAD CONTRA APERTURAS NO CONTROLADAS CODIGO AESCULAP: JG729. MIL ETIQUETAS BLANCAS CON IDENTIFICADOR DE PROCESO CODIGO AESCULAP: JG744. SISTEMA DE ORGANIZACION ADAPTADO DENTRO DE LAS CESTAS JF212R PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS PIEZAS QUE CONTIENEN EL SISTEMA ELAN 4. ELAN 4 ELECTRO ECCOS PARA CABLE DE MOTOR; CODIGO AESCULAP: GB0739. ELAN 4 GUIA DE POSICIONAMIENTO ECCOS CABLE CODIGO AESCULAP: GB0729. ELAN 4 ELECTRO ECCOS SOPORTE PARA PERFORADOR GAS22 CODIGO AESCULAP: GB075R.				

M. M. M.
 Uced. Sara María Mardot Mehroy
 GUARDALMACEN
 D.U.I. No. 01481586-5
 Fecha de Recibido
17 ABR 2018



CONDICIONES: **Pasa**

DESCUENTO: **0**
 VALOR REFERENCIAL: **0**
 SUBTOTAL: **1.000.000**
 VENTAS SUJETA A VENTA EXENTA: **0**
VENTA TOTAL: 1.000.000

FACTURADO POR: **EMPRESA INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S.A.S.**
 NOMBRE DE INSCRIPCION O RAZON SOCIAL: **EMPRESA INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S.A.S.**
 NIT 600: **154651546**
 EXTRANEAS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

-DUPLICADO - CLIENTE-

RECEIPTA DE VENTA

No. 1000
 D.T. 0017
 P.D. 0010
 P.D. 0010

CLIENTE: _____ DIRECCIÓN: _____ FECHA: _____
 NIT: 001 _____ VENTA CUENTA DE: _____

CONDICIONES DE VENTA: _____ TIPO DE COMPRA: _____ TIPO DE VENTA: _____ CONTRATO: _____

CREDITO				DEBITO				VENTAS GRA			
CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	CODIGO	CANTIDAD	CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	IMPORTE	VENTAS GRA
GA800	S	2010	1	GP312R	L	52335302	3				
GA200	S	1588	1	GP314R	L	52378372	3				
TE755	L	4509155551	1	GP316R	L	52380273	3				
GA906	S	3302	1	GP317R	L	52386307	3				
GA508	S	2303	1	GP374R	L	52297355	3				
GA822	S	1011	1	GP375R	L	52277394	3				
GB302R	S	57771	1	GP378R	L	52282063	3				
GA248	S	1206	1	GA682	S	1128	1				
GA942R	S	2122	1	GA683	S	892	1				
GP342R	L	52389178	3	GB281P	L	52358088	1				
GP342R	L	52387143	1	GB862P	L	52375171	1				
GP352R	L	52381470	3	GB866R	L	52305144	1				
GP352R	L	52396096	2	GF113R	L	52394143	3				
GB945R	S	500	1	GP124R	L	52401437	3				
GP306R	L	52387611	2	GP126R	L	52406151	3				
GP306R	L	52383065	1	GP128R	L	52320943	3				
GP307R	L	52375297	1	GP130R	L	52393077	2				
GP307R	L	52378223	2	GP133R	L	52387228	3				
GP308R	L	52383412	2	GP135R	L	52394394	3				
GP308R	L	52382697	1	GF157R	L	52394363	1				
GP308R	L	52390308	3	GF157R	L	52404559	3				

[Signature]
 Uda. Sara María Mondéz Monroy
 BLANCO ALMACEN
 D.U. No. 01481588-5
 Fecha de Recibida
 71 ABR 2012

RESERVAS: _____
 OBSERVACIONES: _____
 FACTURADO POR: _____
 NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: _____
 NIT: 001 _____
 EXTRANJEROS PASAPORTE
 CARNET DE RESIDENCIA

SUMAS
 DESCUENTO
 IVA RETENIDO
 SUB-TOTAL
 VENTAS SUJETA
 VENTA EXENTA
 VENTA TOTAL

-DUPLICADO - CLIENTE-

B. BRAUN

B. BRAUN MEDICAL CENTRAL AMERICA & CARIBE, S.A. DE C.V.

PASADU GENERAL ESCALON 4455 FUENTE A PLACAS ANTIGUO
SAN SABAADOR EL SALVADOR
TEL: 2574 4011
www.bbraun.com

FACTURA
10500131

No. 1148

N.I.T. 0114-1-01237-000-7
N.R.C. 0114-03
GRUPO VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

CLIENTE:
DIRECCION:
N.I.T. 0011:
VENTA CUENTA DE:

POSTAL MEDICAL DEL SALVADOR S.A. CALLE ITALIA, MEDICINA 2222

FECHA:
CODIGO CLIENTE:

CONDICIONES DE PAGOS: CREDITO
CANTIDAD: 1
RACION PUBLICITA: 1
CONTRATO: 1
L.P. MINERAL

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR
GP168R	L 52283283	1	1507	1507	4	1507	6028
GP169R	L 52423652	3	1508	4524	1,00	1508	1508
GP224R	L 52283198	1	1508	1508	1,00	1508	1508
GP224R	L 62401372	3	523	1569	1	523	523
GP225R	L 52379817	3	523	1569	1	523	523
GP226R	L 52341359	3	523	1569	1	523	523
GP243R	L 52283720	1	523	523	1	523	523
GP243R	L 52364193	2	523	1046	1	523	523
GB692R	L 52378928	2	523	1046	1	523	523
GB693R	L 52383305	1	523	523	2	523	1046
GB696R	L 52326980	3	523	1569	1	523	523
GB697	L 52364771	10	523	5230	1	523	523
GB698R	N.A	1	523	523	1	523	523
GB600	L 707107880	4	17422	69688	10	17422	174220
JF212R	L 52383441	5	523	2615	5	523	2615
JH217A	L 52373057	5	523	2615	5	523	2615
J6411	L 52393550	5	523	2615	5	523	2615
JH442	L 52361420	1	1508	1508	1	1508	1508
J629	L 52305782	1	523	523	1	523	523

[Handwritten Signature]
Licda. Sara María Mander Monroy
GUARDALMACEN
D.U.I. No. 01451585-5
Fecha de Recibo
17 ABR 2018

OBSECCIONES:
30788B Placa de identificación H.N.S.J.D.D. (1 Unidad) 30750B Placa de identificación
craneotomo (1 Unidad)

SON:
(CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UN DOLARES 77/100 CENTAVOS)

FACTURADO POR: [Blank]
NOMBRE DE LA EMISORA NACIONAL O SUPLENTE: [Blank]
NIT/DUI: [Blank] EXTRANJEROS PASAPORTE
CARETE DE RESIDENCIA: [Blank]

SUMAS	145.000,01
DESCUENTO	
(1) IVA RETENIDO	3395,23
SUB TOTAL	
VENTA BUJETA	
VENTA EXENTA	
VENTA TOTAL	141.604,77

-DUPLICADO - CLIENTE-

40.

UDP



MMM Group

**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 0029

REGISTRO No.: 261698-5

NIT: 0614-250717-101-0

Autorización Imprenta No. 1012 DGII
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 19 de Enero 2018
LICITACION PUB. INTER. No.FSSPSV-263-LPI-B	NIT: NIT:0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 6078-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS	
2	S/C	<p>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021</p> <p>LAVADORA TERMO DESINFECTADORA MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EL/CD PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>SERIES: 170938 / 170939 <i>CI 9</i></p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL</p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><i>[Stamp: LICITACION... GUAYMAS... D.U.I. No. 01431523-9... 31 ENE 2018]</i></p> <p>DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 40/100 DOLARES</p> <p><i>3005-156-757-01-00001,2</i></p>		\$101,791,52			\$203,585,04	
							SUMA	\$203,585,04
							RETENCION 1%	\$1,801,64
							TOTAL	\$201,783,40



14 MAY 2018

Nombre	Nombre	Nombre
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA REQUERIDO

TARJETA DE CIRCULACIÓN República de El Salvador

01323484
\$303.14



N11347-2011

VTO 01-2019

0614-010122-003-2 EMISION 31.01.2018

MINISTERIO DE SALUD



CALLE ARCE #827
SAN SALVADOR, SS



MICROBUS
CLASE

FORD
MARCA

TRANSIT
MODELO

BLANCO C/F AZUL/ANARANJADA
COLOR

2017 3.00ASS
AÑO CAPACIDAD

AMBULANCIA
TIPO

PROPIEDAD
DOMINIO

HA23685
N° MOTOR

WFOYXTTGYHA23685
N° CHASIS

WFOYXTTGYHA23685
N° VIN

PROPIEDAD
EN CALIDAD

El Suscrito Notario CERTIFICA: la fidelidad y conformidad de la presente fotocopia con el original que tuve a la vista, la cual consta de Un folios y para los efectos del artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, extendo, firmo y sello la presente en la ciudad de San Salvador, a los

quince días del mes de

Febrero de dos mil

dieciocho





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 18/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018


Establecimiento o dependencia solicitante: 41201H - Hospital Nacional "San Juan de Dios" (San Miguel)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta	Ubicación	Fuente fin	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BRF 8076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

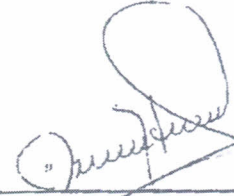
Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal de Hospital San Miguel
PLACA N-11347
MOTOR HA23685
CHASIS WFOYXTTGYHA23685



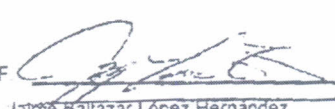
F. 
José Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. 
Juana Elizabeth Hernández de Canales
Recibe
N° Documento 00422910-1



F. 
Carlos Reyes
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
Jaime Baltazar López Hernández
Transportista
Matricula vehículo N-11347

San Salvador, 18 de diciembre del 2017

SEÑORES
MINISTERIO DE SALUD
PRESENTE.-

Por medio de la presente hacemos del conocimiento que esta distribuidora les está vendiendo un vehículo nuevo, el cual se encuentra reservado a su nombre y que tiene las características que detallamos a continuación:

Placas:	EN TRÁMITE
Clase:	NUEVO
Marca:	FORD
Modelo:	TILW3CB0035A TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA 2.2L T/M DSL V
Capacidad:	3 ASIENTOS
Color:	BLANCO C/F AZUL/ANARANJADO
Año:	2017
Cilindraje:	2200
Peso:	S/N
Número de motor:	HA23685
Número de chasis Grabado:	WF0YXXTTGYHA23685
Número de chasis Vin:	WF0YXXTTGYHA23685
Combustible:	DIESEL
País de origen:	TURQUÍA
Precio:	83,051.89 USD
Inventario:	0002419299
Tipo:	AMBULANCIA

OBSERVACIONES: Hospital Nacional "san Juan De Dios" San Miguel

ATENTAMENTE:


JOSE CRECENCIO ABREGO ALBERTO
Asesor de Ventas
Grupo Gevesa
UDP ASOCIO GENERAL DE VEHÍCULOS, S.A. DE C.V. /
COMSA, SEGURIDAD INTEGRAL, S.A. DE C.V.


GRUPO Q

TEL.: 2248-8222



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
 RAZON SOCIAL: EQUIMSA, S.A. de C.V.

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
 DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arca, San Salvador, El Salvador, C. A.
 TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3363
 E-MAIL: administracion@equimsa.net


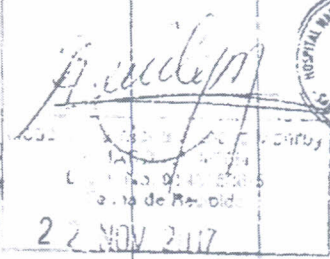
NOTA DE REMISIÓN
 SERIE 15DS000R

Nº 0826

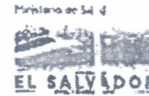
REGISTRO No 177557-5
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No 543 DGII

LUGAR Y FECHA: S.S. 22 DE NOVIEMBRE DEL 2017	VENDEDOR: EVELYN ROSALES
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, PRESTAMO BIRP 8076-SV	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	REGISTRO No:
TELÉFONO CONTACTO:	N.I.T.:
FECHA Y No. DE CCF./FC:	GIRO:
BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE:	COND. DE PAGO:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
2		UNIDAD DE ELECTROCAUTERIO CON APLICACIÓN DE CORTE Y SELLADO DE VASOS SANGUÍNEOS MARCA: BOMBA MODELO: ARC-350 PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA No. DE SERIE: 35100925, 35100923 1 2 CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES No. 262/2017 LOTE 7 CANTIDAD 2 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, PRESTAMO BIRP 8076-SV LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL No. P55PSV-279-LPLB RESOLUCION DE ADJUDICACIÓN No. 59/2017 MODIFICATIVA DE RESOLUCION No. 158/2017 ITEM No. 1 CÓDIGO DEL MINSAL: 60302251 SE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SAN MIGUEL GARANTIA 2 AÑOS DE GARANTÍA, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE DICHO EQUIPO. ESTA NOTA DE REMISION CONTIENE UN ANEXO (6 PAGINAS)	28,163.33		\$	56,326.67
 						
- Sala de Operaciones ✓						

CINCUENTA Y SEIS MIL TRES CIENTOS VEINTISEIS CON 67/100 SON: DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	Sumas IVA Sub-Total (-) IVA Retenido Venta Exenta Venta No Sujeta Total	\$ 56,326.67 \$ 56,326.67
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428.58 Entregado por: _____ Nombre: _____ D.U.I.: _____ Firma _____	Recibido por: _____ Nombre: _____ D.U.I.: _____ Firma _____	



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO
RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE SALUD CONVENIO DE,
PRÉSTAMO BIRF 7084-ES

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO 3237
REPARACION HOSPITAL NACIONAL DE SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintitrés de julio de dos mil doce, reunidos en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Proyecto RHESSA los Representantes: Doctor José Manuel Pacheco Paz, Director del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Lic. Daniel García Salgado, Jefe de la División Administrativa, e Ingeniera Carmen Cecilia Reyes de Morán, Directora Ejecutiva del proyecto RHESSA adhonorem, Lic. Walter Antonio Cornejo, Contador Institucional de MINSAL, Lic. Nelson Manuel Cubias Coordinador Administrativo Financiero Adhonorem, Elsi Cruz de Delgado Contador del Proyecto RHESSA, Con la finalidad de dar por cerrado dicho proyecto teniendo en cuenta lo siguiente:

Considerando.

1. El Convenio de Préstamo BIRF 7084-ES, finalizó operaciones el 31 de Octubre de 2011, fecha que incluye el periodo de gracia para poder liquidar los fondos derivados de los desembolsos del préstamo. Respecto a los fondos de contrapartida, para su liquidación han sido emitidos los Acuerdos Ministeriales N° 1372, N° 44 y N° 553 ampliando el periodo hasta el 31 de julio de 2012 para la liquidación de Fondos GOES y permitiendo el desarrollo de las actividades para el cierre administrativo y contable del proyecto RHESSA.
2. En este contexto y bajo UCP/RHESSA, se desarrollaron las Obras de reparación y Equipamiento del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, por un costo acumulado de la inversión de **VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 38/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$28,222,186.38)**, dicho valor incluye los Equipos Propios del Inmueble (EPI) los cuales ascienden a un valor de \$3,302,332.01
3. El Equipo Medico adquirido a través del Proyecto y transferido al Hospital Nacional de San Juan de Dios de San Miguel, por medio de 44 actas de transferencia por un monto total de **SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 59/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$6,395,922.59)**, teniendo en cuenta que los activos mayores a seiscientos dólares ascienden a la cantidad de **US\$ 5,915,580.79**, con una depreciación acumulada al 31 de julio de 2012 de **US\$3,317,288.86** dando como resultado el valor actual de **US\$2,598,291.99**.
4. El Hospital Nacional de San Juan de Dios de San Miguel, ha cumplido con las Normas de Activo fijo emitida mediante la Resolución Ministerial No. 38, de fecha 20 de febrero del año 2009, y las condiciones establecidas en las actas de Transferencia, habiendo incorporado dichos activos transferidos a los Activos Fijos del Estado (MINSAL), remitiendo a la UCP/RHESSA el informe de activo fijo con sus respectivos códigos de inventario.

112157
(2012)



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO



- 5. La UCP/RHESSA efectuó los registros contables de liquidación del proyecto los cuales servirán de base para la incorporación contable de dichas reparaciones y Bienes a los Estados Financieros del Hospital Nacional de San Juan de Dios de San Miguel. La Unidad Financiera Institucional del MINSAL a través de su Unidad Contable, verificara la incorporación de dichos registros al sistema contable de dicho Hospital Nacional.

Por lo tanto

- a) Mediante la presente acta, se da por finiquitado que se ha entregado al Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel; Las Obras Físicas, Equipo Médico Hospitalario y la documentación Administrativa Técnica y Financiera Contable, quedando bajo la responsabilidad de la administración del hospital la salvaguarda física de los bienes, así como el registro sobre los activos susceptibles, de conformidad con las Disposiciones Legales correspondientes.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluido y para constancia firmamos:

ENTREGA

Carmen Reyes de Moran

Ing. Carmen Cecilia Reyes de Moran
Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA



Walter Antonio Cornejo

Lic. Walter Antonio Cornejo
Contador Institucional del MINSAL



Nelson Manuel Cubias

Lic. Nelson Manuel Cubias
Coordinador Administrativo Financiero
Proyecto RHESSA



Elsa Cruz de Delgado

Lic. Elsa Cruz de Delgado
Contador del Proyecto RHESSA

RECIBE

José Manuel Pacheco

Doctor José Manuel Pacheco
Director del Hospital San Juan de Dios de San Miguel



Daniel Garcia Salgado

Lic. Daniel Garcia Salgado
Jefe de la División Administrativa del Hospital de San Juan de Dios de San Miguel



MINISTERIO DE SALUD

PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD

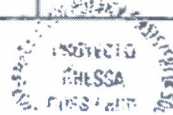
PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHSSA.

TIPO INSTRUMENTAL MEDICO DESECHABLE DE HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL >\$ 600.00

Nº DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Valor Total del Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTUAL	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN DOLARES
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Laparotomía Pediátrica	\$ 1,773.04	1	\$ 177.30	1,595.74	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	14/01/2009	Caja de Toracotomía Infantil	\$ 4,087.56	2	\$ 408.76	3,678.80	31/07/2012	3.55		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja para Cesárea	\$ 7,980.35	7	\$ 798.04	7,182.32	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja para Legrado Uterino	\$ 4,309.26	3	\$ 430.93	3,878.33	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Histerectomía Vaginal	\$ 1,404.08	1	\$ 140.41	1,263.67	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Histerectomía abdominal	\$ 5,403.64	4	\$ 540.36	4,863.28	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	15/04/2009	Equipo de Mastectomía Radical	\$ 639.50	1	\$ 63.95	575.55	31/07/2012	3.30		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Tutores Externos	\$ 77,968.50	3	\$ 7,796.85	70,171.65	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Instrumental para Amputaciones	\$ 4,713.63	3	\$ 471.36	4,242.27	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Menissectomía	\$ 1,378.76	1	\$ 137.88	1,240.88	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Hueso Pequeño	\$ 1,711.49	1	\$ 171.15	1,540.34	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Hueso Grande	\$ 4,575.74	1	\$ 457.57	4,118.17	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Cirugía de Cadera	\$ 4,572.66	2	\$ 457.27	4,115.39	31/07/2012	3.52		
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Brazo y Antebrazo	\$ 1,612.46	1	\$ 161.25	1,451.21	31/07/2012	3.52		

nia.reyes

Página 1



18/07/2012

TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Hombro y Brazo	✓	\$ ✓	5,137.40	✓ 2	\$	513.74	4,623.66	31/07/2011	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Resección Transuretral de Próstata	✓	\$ ✓	4,327.92	✓ 2	\$	432.79	3,895.13	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Prostatectomía Suprapúbica	✓	\$ ✓	1,654.78	✓ 2	\$	165.48	1,489.30	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Nefrectomía	✓	\$ ✓	2,870.65	✓ 1	\$	287.07	2,583.58	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Safenectomía	✓	\$ ✓	1,501.32	✓ 2	\$	150.13	1,351.19	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Cirugía Vasculat Periférica	✓	\$ ✓	6,796.06	✓ 2	\$	679.61	6,116.45	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Hemorroidectomía	✓	\$ ✓	2,834.08	✓ 2	\$	283.41	2,550.67	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Hernia	✓	\$ ✓	1,488.18	✓ 2	\$	148.82	1,339.36	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja Apendicectomía	✓	\$ ✓	1,770.00	✓ 2	\$	177.00	1,593.00	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Laparotomía	✓	\$ ✓	4,624.50	✓ 2	\$	462.45	4,162.05	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja para Colectectomía y Exploración de Vías Biliares	✓	\$ ✓	5,270.28	✓ 2	\$	527.03	4,743.25	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Gastrectomía	✓	\$ ✓	2,071.93	✓ 1	\$	207.19	1,864.74	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja Toracotomía	✓	\$ ✓	5,272.18	✓ 1	\$	527.22	4,744.96	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Caja de Tiroidectomía	✓	\$ ✓	996.17	✓ 1	\$	99.62	896.55	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	22/01/2009	Cirugía de Mano	✓	\$ ✓	1,306.05	✓ 1	\$	130.61	1,175.45	31/07/2012	3.52	
TRATO UCP-SSA No.98/2008	14/01/2009	Caja de Cirugía Plástica	✓	\$ ✓	31,836.52	✓ 2	\$	3,183.65	28,652.87	31/07/2012	3.55	

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUI	NUMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU. TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	14/10/2008	Equipo de rayos X móvil	\$ 174,020.00	4	\$ 17,402.00	\$ 156,618.00	31/07/2012	3.80 \$ 118,949.86	\$ 55,076.14
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	14/10/2009	Estación de Visualización e Impresión de Imágenes Médicas con Post-	\$ 87,236.00	1	\$ 8,723.60	\$ 78,512.40	31/07/2012	2.80 \$ 43,923.92	\$ 43,312.08
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	31/10/2009	Megatoscopio de 4 cuerpos	\$ 678.00	1	\$ 67.80	\$ 610.20	31/07/2012	2.75 \$ 335.69	\$ 342.31
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	14/10/2009	Sistema de Archivo Digital de Imágenes Médicas	\$ 82,942.00	1	\$ 8,294.20	\$ 74,647.80	31/07/2012	2.80 \$ 41,761.87	\$ 41,180.13
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	31/10/2009	Unidad Radiográfica Digital	\$ 204,078.00	1	\$ 20,407.80	\$ 183,670.20	31/07/2012	2.75 \$ 101,043.77	\$ 103,034.23
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	31/07/2009	Unidad Radiográfica Digital	\$ 128,031.00	1	\$ 12,803.10	\$ 115,227.90	31/07/2012	3.25 \$ 73,286.19	\$ 51,804.81
CONTRATO UCP- RHESA No. 75/2008	31/10/2009	Unidad Radiográfica para Mamografía	\$ 64,975.00	1	\$ 6,497.50	\$ 58,477.50	31/07/2012	2.75 \$ 32,170.64	\$ 32,804.36
CONTRATO UCP- RHESA No. 76/2008	03/04/2009	Ultrasonografo de uso general	\$ 49,683.84	1	\$ 4,968.38	\$ 44,715.46	31/07/2012	3.33 \$ 29,769.47	\$ 19,914.37
CONTRATO UCP- RHESA No. 76/2008	06/05/2009	Ultrasonografo portatil tipo 2	\$ 17,668.68	1	\$ 1,766.87	\$ 15,901.81	31/07/2012	3.24 \$ 10,299.15	\$ 7,369.53
CONTRATO UCP- RHESA No. 93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales Neonatal tipo 2	\$ 35,148.48	4	\$ 3,514.85	\$ 31,633.63	31/07/2012	3.47 \$ 21,961.54	\$ 13,186.94
CONTRATO UCP- RHESA No. 93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales Neonatal tipo 2	\$ 103,161.75	15	\$ 10,316.18	\$ 92,845.57	31/07/2012	3.47 \$ 64,327.78	\$ 38,704.03

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
 PROYECTO
 RHESA
 GOFS - BIRF

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DEL HOSPITAL
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRT 7084- ES RHESA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUIE	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTUA	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	08/09/2009	Ventilador de volumen	\$ 57,058.53	3	\$ 5,705.85	\$ 51,352.68	31/07/2012	2.90	\$ 29,742.34	\$ 27,316.19
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	31/08/2009	Central de monitoreo	\$ 23,478.43	1	\$ 2,347.84	\$ 21,130.59	31/07/2012	2.92	\$ 12,333.00	\$ 11,187.49
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	31/08/2009	Máquina de anestesia con 1 vaporizador	\$ 24,799.79	1	\$ 2,479.98	\$ 22,319.81	31/07/2012	2.92	\$ 13,024.99	\$ 11,774.80
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	31/08/2009	Monitor de signos vitales tipo 2	\$ 20,204.00	2	\$ 2,020.40	\$ 18,183.60	31/07/2012	2.92	\$ 10,611.25	\$ 9,592.75
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	29/01/2009	Oxímetro de pulso portátil	\$ 6,336.80	2	\$ 633.68	\$ 5,703.12	31/07/2012	3.50	\$ 3,996.87	\$ 2,339.93
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	10/02/2009	Ventilador de transpiración	\$ 11,582.41	1	\$ 1,158.24	\$ 10,424.17	31/07/2012	3.47	\$ 7,248.01	\$ 4,894.10
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	10/02/2009	Ventilador neonatal	\$ 97,909.45	5	\$ 9,790.95	\$ 88,118.51	31/07/2012	3.47	\$ 61,175.97	\$ 36,733.48
CONTRATO UCP- RHESA No.93/2008	10/02/2009	Monitor de Signos Vitales Neonatal tipo 1	\$ 73,051.20	10	\$ 7,305.12	\$ 65,746.08	31/07/2012	3.47	\$ 45,643.99	\$ 27,407.21
CONTRATO UCP- RHESA No.88/2008	12/08/2009	Lámpara quirúrgica de pedestal	\$ 9,131.14	2	\$ 913.11	\$ 8,218.03	31/07/2012	2.97	\$ 4,881.28	\$ 4,249.86
CONTRATO UCP- RHESA No.88/2008	12/08/2009	Lámpara Quirúrgica para Cirugía Menor	\$ 9,041.63	1	\$ 904.16	\$ 8,137.47	31/07/2012	2.97	\$ 4,833.43	\$ 4,208.20
CONTRATO UCP- RHESA No.88/2008	12/07/2009	Obiseta	\$ 16,495.70	1	\$ 1,649.57	\$ 14,846.13	31/07/2012	3.46	\$ 10,222.77	\$ 6,387.98

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO
 RHESA
 GOES: BIRT

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU/ TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP-RHESA No.88/2008	13/02/2009	Mesa para Cirugia Mayor con Accesorios de	\$ 30,412.01	1	\$ 3,041.20	\$ 27,370.81	31/07/2012	3.46 \$ 18,957.10	\$ 11,454.91
CONTRATO UCP-RHESA No.88/2008	13/02/2009	Mesa para Cirugia Mayor	\$ 124,055.10	6	\$ 12,405.51	\$ 111,649.59	31/07/2012	3.46 \$ 77,328.81	\$ 46,726.29
CONTRATO UCP-RHESA No.88/2008	13/02/2009	Mesa para Cirugia Menor	\$ 25,827.62	2	\$ 2,582.76	\$ 23,244.86	31/07/2012	3.46 \$ 16,099.45	\$ 9,728.17
CONTRATO UCP-RHESA No.89/2008	27/04/2009	Artroscopio	\$ 73,103.85	1	\$ 7,310.39	\$ 65,793.47	31/07/2012	3.26 \$ 42,937.00	\$ 30,166.85
CONTRATO UCP-RHESA No.89/2008	27/04/2009	Artroscopio	\$ 75,456.06	1	\$ 7,545.61	\$ 67,910.45	31/07/2012	3.26 \$ 44,318.55	\$ 31,137.51
CONTRATO UCP-RHESA No.89/2008	25/02/2009	Laparoscopia	\$ 93,621.51	1	\$ 9,362.15	\$ 84,259.36	31/07/2012	3.43 \$ 57,804.23	\$ 35,817.28
CONTRATO UCP-RHESA No.90/2008	18/09/2009	Mesa para Autopsias	\$ 16,240.36	1	\$ 1,624.04	\$ 14,616.32			
CONTRATO UCP-RHESA No.90/2008	29/05/2009	Microscopio para Patologia con camara incorporada	\$ 26,297.88	1	\$ 2,629.79	\$ 23,668.09			
CONTRATO UCP-RHESA No.91/2008	11/02/2009	Desfibrilador-monitor	\$ 113,340.00	15	\$ 11,334.00	\$ 102,006.00			

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO
 RHESA
 BIRF 7084

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DEL
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.000

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT.	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU. TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	29/01/2010	ECG Holter	\$ 12,055.00	1	\$ 1,205.50	\$ 10,849.50	31/07/2012	2,150	\$ 5,433.67	\$ 6,621.33
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	29/01/2010	Electrocardiógrafo de tres canales	\$ 17,654.00	13	\$ 1,765.40	\$ 15,888.60	31/07/2012	2,150	\$ 7,957.26	\$ 8,930.74
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	29/01/2010	Electrocardiógrafo	\$ 7,524.00	2	\$ 752.40	\$ 6,771.60	31/07/2012	2,150	\$ 4,027.49	\$ 3,743.55
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	29/01/2010	Electroencefalógrafo	\$ 13,262.00	1	\$ 1,326.20	\$ 11,935.80	31/07/2012	2,150	\$ 3,877.09	\$ 10,058.71
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	28/09/2009	Electromiografía para potenciales evocados	\$ 20,685.00	1	\$ 2,068.50	\$ 18,616.50	31/07/2012	2,150	\$ 10,500.54	\$ 8,115.96
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	28/09/2009	Sistema de banda sin fin para Pruebas de Esfuerzo	\$ 13,910.00	1	\$ 1,391.00	\$ 12,519.00	31/07/2012	2,150	\$ 7,113.50	\$ 5,405.50
CONTRATO UCP- RHESA No.92/2008	30/01/2009	Incubadora Infantil para Cuidados Intensivos	\$ 69,583.80	6	\$ 6,958.38	\$ 62,625.42	31/07/2012	2,150	\$ 40,000.00	\$ 22,625.42
CONTRATO UCP- RHESA No.92/2008	30/01/2009	Unidad de Fototerapia para recién nacidos	\$ 8,421.85	5	\$ 842.19	\$ 7,579.67	31/07/2012	2,150	\$ 5,000.00	\$ 2,579.67
CONTRATO UCP- RHESA No.91/2008	29/01/2010	Esterilizador a vapor de 24 pies cubicos (con fuente de generación mixta)	\$ 73,822.00	1	\$ 7,382.20	\$ 66,439.80	31/07/2012	2,150	\$ 35,000.00	\$ 31,439.80

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO
 RHESA
 01-05 / 2012

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESSA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL >\$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUI	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP- RHESSA No.91/2008	29/01/2010	Esterilizador a vapor de 30 pies cubicos (con fuente de regeneración externa)	\$ 134,844.00	2	\$ 13,484.40	\$ 121,359.60	31/07/2012	2.50	\$ 60,779.55	\$ 74,064.45
CONTRATO UCP- RHESSA No.91/2008	29/01/2010	Esterilizador de platos	\$ 92,151.00	9	\$ 9,215.10	\$ 82,935.90	31/07/2012	2.50	\$ 41,936.12	\$ 50,814.88
CONTRATO UCP- RHESSA No.91/2008	11/02/2009	Esterilizador eléctrico de mesa	\$ 1,942.00	1	\$ 194.20	\$ 1,747.80	31/07/2012	2.50	\$ 1,072.43	\$ 874.37
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	23/12/2009	Agitador Magnético	\$ 1,559.00	1	\$ 155.90	\$ 1,403.10	31/07/2012	2.50	\$ 851.19	\$ 551.91
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	23/12/2009	Agitador para biberón de sangre	\$ 20,746.00	6	\$ 2,074.60	\$ 18,671.40	31/07/2012	2.75	\$ 10,443.58	\$ 8,227.82
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	23/12/2009	Agitador-Incubador de plaquetas	\$ 10,822.00	1	\$ 1,082.20	\$ 9,739.80	31/07/2012	2.50	\$ 5,075.87	\$ 4,663.93
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Balanza electrónica de precisión	\$ 1,638.00	2	\$ 163.80	\$ 1,474.20	31/07/2012	2.50	\$ 847.50	\$ 626.70
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Baño de Calor Seco	\$ 2,482.00	1	\$ 248.20	\$ 2,233.80	31/07/2012	2.50	\$ 1,208.28	\$ 1,025.52
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	29/05/2009	Bilirrubinómetro	\$ 6,637.00	1	\$ 663.70	\$ 5,973.30	31/07/2012	2.50	\$ 3,185.77	\$ 2,787.53
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	24/09/2009	Cabina de Seguridad Biológica Tipo 2	\$ 8,422.00	1	\$ 842.20	\$ 7,579.80	31/07/2012	2.50	\$ 3,828.89	\$ 3,750.91
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Centrifuga	\$ 14,225.00	5	\$ 1,422.50	\$ 12,802.50	31/07/2012	2.50	\$ 7,274.03	\$ 5,528.47
CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Centrifuga	\$ 14,225.00	5	\$ 1,422.50	\$ 12,802.50	31/07/2012	2.50	\$ 7,274.03	\$ 5,528.47



MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DEL
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESSA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUI	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU. TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Contador Diferencial de Células	\$ 953.00	1	\$ 95.30	\$ 857.70	31/07/2012	234	\$ 487.36	\$ 465.64
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	23/12/2009	Estufa de Calor Seco	\$ 6,297.00	3	\$ 629.70	\$ 5,667.30	31/07/2012	261	\$ 2,953.21	\$ 3,343.79
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	24/09/2009	Incubadora a 37° C	\$ 2,944.00	1	\$ 294.40	\$ 2,649.60	31/07/2012	285	\$ 1,514.38	\$ 1,432.64
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Rotador de PH	\$ 709.20	2	\$ 70.92	\$ 638.28	31/07/2012	281	\$ 350.05	\$ 307.15
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Microcentrifuga	\$ 8,670.00	3	\$ 867.00	\$ 7,803.00	31/07/2012	284	\$ 7,433.81	\$ 7,219.19
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Microscopio para laboratorio clínico	\$ 10,665.00	9	\$ 1,066.50	\$ 9,598.50	31/07/2012	288	\$ 5,544.08	\$ 4,054.42
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Placa Caliente con agitador	\$ 3,522.00	3	\$ 352.20	\$ 3,169.80	31/07/2012	234	\$ 1,881.34	\$ 1,721.86
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	28/09/2009	Rotador Serológico	\$ 4,702.00	2	\$ 470.20	\$ 4,231.80	31/07/2012	234	\$ 2,404.59	\$ 2,252.11
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	23/12/2009	Sellador de Robas de sangre	\$ 2,288.00	2	\$ 228.80	\$ 2,059.20	31/07/2012	261	\$ 1,384.98	\$ 1,201.00
CONTRATO UCP- RHESSA No. 94/2008	29/05/2009	Sellador en esterilidad	\$ 11,250.00	1	\$ 1,125.00	\$ 10,125.00	31/07/2012	234	\$ 5,450.17	\$ 4,674.83
CONTRATO UCP- RHESSA No. 95/2008	09/02/2009	Calentador de compresas	\$ 1,496.00	1	\$ 149.60	\$ 1,346.40	31/07/2012	234	\$ 703.72	\$ 672.68
CONTRATO UCP- RHESSA No. 95/2008	31/08/2009	Equipo de Laserterapia	\$ 10,525.00	1	\$ 1,052.50	\$ 9,472.50	31/07/2012	234	\$ 4,811.70	\$ 4,660.80
CONTRATO UCP- RHESSA No. 95/2008	10/11/2008	Estimulacion electrica neuromuscular	\$ 1,570.00	2	\$ 157.00	\$ 1,413.00	31/07/2012	234	\$ 706.50	\$ 706.50
CONTRATO UCP- RHESSA No. 95/2008	10/11/2008	Lámpara Infrarroja	\$ 1,570.00	2	\$ 157.00	\$ 1,413.00	31/07/2012	234	\$ 706.50	\$ 706.50
CONTRATO UCP- RHESSA No. 95/2008	10/11/2008	Lámpara infrarroja de brazos	\$ 1,570.00	2	\$ 157.00	\$ 1,413.00	31/07/2012	234	\$ 706.50	\$ 706.50

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO RHESSA
 GOES - BIRF

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

NO. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUIR	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU: TIEMPO		DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Tina para Hidroterapia de Piernas	\$ 3,950.01	✓ 1	\$ 395.00	\$ 3,555.01	31/07/2012	2.97	\$ 2,074.57	\$ 1,875.44
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	08/10/2008	Unidad de Diatermia	\$ 12,700.00	✓ 1	\$ 1,270.00	\$ 11,430.00	31/07/2012	3.81	\$ 6,718.02	\$ 3,981.88
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	08/10/2008	Unidad de Ultrasonido para Fisioterapia	\$ 5,665.00	✓ 1	\$ 566.50	\$ 5,098.50	31/07/2012	3.81	\$ 3,333.83	\$ 1,764.17
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	31/07/2012
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	31/07/2012
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Lámpara de Hendidura	\$ 13,967.00	✓ 1	\$ 1,396.70	\$ 12,570.30	31/07/2012	2.97	\$ 7,003.54	\$ 6,632.46
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Lectómetro	\$ 2,680.00	✓ 1	\$ 268.00	\$ 2,412.00	31/07/2012	2.97	\$ 1,407.25	\$ 1,272.45
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Medidor de Intehsidad de Campo Visual	\$ 29,477.00	✓ 1	\$ 2,947.70	\$ 26,529.30	31/07/2012	2.97	\$ 15,481.48	\$ 13,995.52
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	31/07/2012
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Oftalmoscopio Indirecto	\$ 3,400.00	✓ 1	\$ 340.00	\$ 3,060.00	31/07/2012	2.97	\$ 1,663.28	\$ 1,396.72
✓ CONTRATO UCP- RHESA No.95/2008	31/08/2009	Retinoscopio	\$ 655.00	✓ 1	\$ 65.50	\$ 589.50	31/07/2012	2.97	\$ 310.41	\$ 274.59



MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS
 CONVENIO DE PRESTAMIO BIRF 7084 - ES RHSSA
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL >S 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Nivel par Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL		VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU. TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
					RESIDUAL	DEPRECIABLE				
CONTRATO UCP- RHSSA No.95/2008	10/11/2008	Set de diagnóstico	\$ 17,313.84	18	\$ 1,731.38	\$ 15,582.46	8.72	\$ 11,683.59	\$ 5,770.25	
CONTRATO UCP- RHSSA No.95/2008	31/08/2009	Tonometro oftalmico	\$ 5,988.99	1	\$ 598.90	\$ 5,390.09	2.92	\$ 3,745.98	\$ 2,843.01	
CONTRATO UCP- RHSSA No.95/2008	31/08/2009	Unidad de Facoemulsión	\$ 23,250.00	1	\$ 2,325.00	\$ 20,925.00	2.92	\$ 15,270.08	\$ 8,008.97	
CONTRATO UCP- RHSSA No.95/2008	31/08/2009	Unidad oftalmologica	\$ 4,300.00	1	\$ 430.00	\$ 3,870.00	2.92	\$ 2,939.08	\$ 900.92	
CONTRATO UCP- RHSSA No.96/2008	03/04/2009	Equipo de rayos X dental	\$ 2,804.41	1	\$ 280.44	\$ 2,523.97	3.33	\$ 1,880.34	\$ 1,424.07	
CONTRATO UCP- RHSSA No.96/2008	22/10/2009	Liquid para Profilaxis para Remover Calculo Dental	\$ 676.10	1	\$ 67.61	\$ 608.49	2.78	\$ 408.96	\$ 4,056.06	
CONTRATO UCP- RHSSA No.96/2008	09/02/2009	Mebulizador para terapia respiratorio	\$ 6,755.67	9	\$ 675.57	\$ 6,080.10	2.92	\$ 4,528.18	\$ 3,813.54	
CONTRATO UCP- RHSSA No.96/2008	03/04/2009	Cortadora de Yeso	\$ 7,017.54	2	\$ 701.75	\$ 6,315.79	2.92	\$ 4,784.95	\$ 2,532.84	
CONTRATO UCP- RHSSA No.96/2008	03/04/2009	Taladro para huesos	\$ 20,733.63	1	\$ 2,073.36	\$ 18,660.27	2.92	\$ 14,000.35	\$ 4,659.92	
CONTRATO UCP- RHSSA No.97/2008	02/03/2009	Aspirador de secreciones para adultos	\$ 26,178.00	40	\$ 2,617.80	\$ 23,560.20	3.00	\$ 17,667.20	\$ 5,903.00	

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO RHSSA GUES / BIRF
 ASISTENCIA SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS D. UD
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESSA
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL X\$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUI	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.97/2008	13/02/2009	Aspirador Quirúrgico	\$ 15,005.65	11	\$ 1,500.57	\$ 13,505.09	31/07/2012	3.46	\$ 9,353.66	\$ 5,651.99
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.97/2008	02/03/2009	Aspirador Torácico	\$ 20,697.45	15	\$ 2,069.75	\$ 18,627.71	31/07/2012	3.42	\$ 12,728.08	\$ 7,969.37
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.97/2008	13/02/2009	Extractor eléctrico de leche	\$ 8,342.76	4	\$ 834.28	\$ 7,508.48	31/07/2012	3.05	\$ 5,211.01	\$ 3,297.26
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	24/09/2009	Congelador de plasma	\$ 14,580.39	1	\$ 1,458.04	\$ 13,122.35	31/07/2012	2.85	\$ 8,253.16	\$ 4,869.19
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	24/09/2009	Congelador de plasma laboratorio	\$ 22,700.46	1	\$ 2,270.05	\$ 20,430.41	31/07/2012	4.38	\$ 12,000.00	\$ 8,430.41
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	24/09/2009	Descongelador de Plasma	\$ 4,205.86	1	\$ 420.59	\$ 3,785.27	31/07/2012	2.85	\$ 2,153.16	\$ 2,046.70
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Refrigerador	\$ 17,096.90	10	\$ 1,709.69	\$ 15,387.21	31/07/2012	2.61	\$ 8,011.76	\$ 7,075.69
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Refrigerador para banco de sangre	\$ 45,385.32	4	\$ 4,538.53	\$ 40,846.79	31/07/2012	2.84	\$ 11,641.00	\$ 29,205.79
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Refrigerador para laboratorio	\$ 28,380.98	7	\$ 2,838.10	\$ 25,542.88	31/07/2012	2.84	\$ 13,401.48	\$ 12,141.40
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Refrigerador para laboratorio	\$ 13,257.16	7	\$ 1,325.72	\$ 11,931.44	31/07/2012	2.84	\$ 6,720.00	\$ 5,211.44
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.94/2008	28/09/2009	Refrigerador para Medicamentos tipo B	\$ 86,811.12	18	\$ 8,681.11	\$ 78,130.01	31/07/2012	2.84	\$ 21,700.00	\$ 56,430.01
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.96/2008	01/11/2010	Incinerador de Agujas	\$ 5,053.93	7	\$ 505.39	\$ 4,548.54	31/07/2012	1.79	\$ 1,100.00	\$ 3,448.54
✓ CONTRATO UCP- RHESSA No.96/2008	01/11/2010	Unidad de procesamiento general	\$ 7,497.16	10	\$ 749.72	\$ 6,747.44	31/07/2012	1.79	\$ 1,100.00	\$ 5,647.44
✓ CONTRATO UCP- RHESSA	29/09/2009	Carro de acero inoxidable de cuatro estantes	\$ 15,250.50	15	\$ 1,525.05	\$ 13,725.45	31/07/2012	2.84	\$ 7,000.00	\$ 6,725.45
✓ CONTRATO UCP- RHESSA	29/09/2009	Carro de acero inoxidable	\$ 13,043.10	15	\$ 1,304.31	\$ 11,738.79	31/07/2012	2.84	\$ 6,000.00	\$ 5,738.79

MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA
 PROYECTO
 RHESSA
 GOES / RINC

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS D. .UD
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL >\$ 600.00

Nº. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIRROS
✓ CONTRATO UCP-RHESA	29/09/2009	Carro de inyectables	\$ 15,981.84	✓ 14	\$ 1,598.18	\$ 14,383.66	31/07/2012	2.84	\$ 8,165.19	\$ 7,816.65
✓ CONTRATO UCP-RHESA	29/09/2009	Carro de paró cardio-respiratorio	\$ 25,308.00	✓ 18	\$ 2,530.80	\$ 22,777.20	31/07/2012	2.84	\$ 12,929.96	\$ 12,378.04
✓ CONTRATO UCP-RHESA	29/09/2009	Carro para curaciones	\$ 21,789.30	✓ 26	\$ 2,178.93	\$ 19,610.37	31/07/2012	2.84	\$ 11,197.24	\$ 10,552.15
✓ CONTRATO UCP-RHESA	29/09/2009	Carro para unidades	\$ 52,797.15	✓ 15	\$ 5,279.72	\$ 47,517.44	31/07/2012	2.84	\$ 26,974.28	\$ 25,823.37
✓ CONTRATO UCP-RHESA	29/09/2009	Carro porta expedientes	\$ 20,167.60	✓ 8	\$ 2,016.76	\$ 18,150.84	31/07/2012	2.84	\$ 10,543.71	\$ 9,867.39
✓ CONTRATO UCP-RHESA	23/12/2009	Mesa alta para cirugía de carga de placentas	\$ 1,900.00	✓ 1	\$ 190.00	\$ 1,710.00	31/07/2012	2.84	\$ 891.07	\$ 1,008.93
✓ CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Mesa de exploración ginecológica	\$ 11,280.00	✓ 6	\$ 1,128.00	\$ 10,152.00	31/07/2012	2.84	\$ 5,024.19	\$ 5,455.81
✓ CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Mesa flexible para	\$ 14,500.00	✓ 1	\$ 1,450.00	\$ 13,050.00	31/07/2012	2.84	\$ 6,512.50	\$ 6,537.50
✓ CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Mesa para procedimientos de Colonoscopia	\$ 2,340.00	✓ 3	\$ 234.00	\$ 2,106.00	31/07/2012	2.84	\$ 1,068.21	\$ 1,071.79
✓ CONTRATO UCP-RHESA	23/12/2009	Silla de Exploración Urología	\$ 6,000.00	✓ 1	\$ 600.00	\$ 5,400.00	31/07/2012	2.84	\$ 5,580.00	\$ 5,190.00
✓ CONTRATO UCP-RHESA	23/12/2009	Sillón para Hemodiálisis	\$ 6,000.00	✓ 5	\$ 600.00	\$ 5,400.00	31/07/2012	2.84	\$ 2,839.14	\$ 2,880.86



MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS CLINICOS
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL - \$ 600.00

Nº. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT.	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU/ TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Silla reclinable para sangrado	\$ 7,200.00	6	\$ 720.00	\$ 6,480.00	31/07/2012 2:87	\$ 3,717.57	\$ 3,482.43
CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Estante de acero inoxidable de 7 entrepaños	\$ 87,300.00	50	\$ 8,730.00	\$ 78,570.00	31/07/2012 2:89	\$ 45,075.50	\$ 40,224.50
CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Estante de acero inoxidable de 7 entrepaños	\$ 87,300.00	50	\$ 8,730.00	\$ 78,570.00	31/07/2012 2:89	\$ 45,075.50	\$ 40,224.50
CONTRATO UCP-RHESA	23/12/2009	Estante Móvil de acero inoxidable	\$ 22,400.00	14	\$ 2,240.00	\$ 20,160.00	31/07/2012 2:89	\$ 10,080.00	\$ 10,080.00
CONTRATO UCP-RHESA	18/09/2009	Gabinete de metal con puertas de vidrio y llave	\$ 8,760.00	12	\$ 876.00	\$ 7,884.00	31/07/2012 2:89	\$ 4,531.04	\$ 4,286.96
CONTRATO UCP-RHESA	28/08/2009	Cama de cuidados intensivos	\$ 61,262.58	6	\$ 6,126.26	\$ 55,136.32	31/07/2012 2:89	\$ 32,266.08	\$ 28,896.50
CONTRATO UCP-RHESA	28/08/2009	Cuna para pre-escolares y escolares	\$ 9,844.68	12	\$ 984.47	\$ 8,860.21	31/07/2012 2:89	\$ 4,518.10	\$ 4,342.11
CONTRATO UCP-RHESA	27/02/2009	Cama de Hospitalarla	\$ 144,929.60	160	\$ 14,492.96	\$ 130,436.64	31/07/2012 2:89	\$ 67,218.32	\$ 63,218.32
CONTRATO UCP-RHESA	24/02/2009	Camilla para recuperación de pacientes	\$ 25,705.20	10	\$ 2,570.52	\$ 23,134.68	31/07/2012 2:89	\$ 11,567.34	\$ 11,567.34
CONTRATO UCP-RHESA	24/02/2009	Camilla para recuperación de pacientes	\$ 25,705.20	10	\$ 2,570.52	\$ 23,134.68	31/07/2012 2:89	\$ 11,567.34	\$ 11,567.34

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA
 PROYECTO
 RHESA
 GDES / BIRF
 7084

MINISTERIO DE SALUD
 PROYECTO DE EMERGENCIA POR TERREMOTOS Y EXTENSION DE SERVICIOS DE SALUD
 CONVENIO DE PRESTAMO BIRF 7084 - ES RHESA.
 DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN JUAN DE DIOS DE SAN MIGUEL > \$ 600.00

No. DE CONTRATO	FECHA DE ADQUISICION	NOMBRE DE EQUIPO	Precio Total por Hospital	CANT	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIABLE	FECHA ACTU	TIEMPO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS
					\$ -	\$ -				
			\$ 565,426.00		\$ 565,426.00	\$ 565,426.00			\$ 315,011.79	\$ 250,414.21

\$ 2.598.291.79



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

Establecimiento (1): HOSPITAL NACIONAL REGIONAL SAN JUAN DE DIOS, SAN MIGUEL.

Código	Placa	Descripción	Ubicación	Marca	Modelo No. Motor	Fuente	Fecha	Valor Actual	
068-154-002-02-00001	N-4491	Ambulancia Clase B	Area de Parq.	Ford	Van Ford N/T	Prides-BID 2347/	23/10/2015	65407,47	24191,8
064-154-002-01-00005	N-9132	Ambulancia	Area de Parq.	Nissan	Tipo Am VQ350009040	Gobierno de Japó	19/11/2014	34250,00	15750
064-154-002-01-00006	N-13704	Ambulancia	Area de Parq.	Toyota	Hiace 103920422TR	Gobierno de Japó	26/02/2016	51837,50	13162,5
064-154-002-01-00007	N-13703	Ambulancia	Area de Parq.	Toyota	N/D 18525735VZ	Gobierno de Japó	26/02/2016	39875,00	10125
068-154-002-03-00001	N-11347	Ambulancia Clase B		Ford	TRANSIT HA23685	Prest. BIRF 0076-	09/01/2018	81007,50	6560,18

Origen: (13): Sistema Informático del Activo Fijo, 01 de Agosto de 2019

Alexander Manzanares
 Sección Activo Fijo
 Hospital Nacional San Juan de Dios, San Miguel





MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL "SAN JUAN DE DIOS" - SAN MIGUEL



En las instalaciones del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel, Ubicado en Final Calle Los Almendros y veintitrés Avenida Sur de la Ciudad de San Miguel, reunidos los Señores: Fidel Antonio Martínez con el Cargo de Técnico Supervisor de Mantenimiento y funciones de Jefe de Sección Equipo Biomédico; José Dore Reyes en su calidad de Jefe de Transporte; Melvin Arnoldo Franco con el cargo de Auxiliar Administrativo I y funciones de Encargado de Activo Fijo; Lic. Nelson Eduardo Flores con el cargo Auxiliar Administrativo I, con funciones de Jefe División Administrativa; Lic. Luis Alfredo Avalos Cerna con el cargo de Auditor Interno y funciones de Jefe Departamento Suministro; todos con experiencia e idoneidad en el manejo de precios históricos en Equipo Médico, Mobiliario y Equipos de Transporte en este acto autorizados por la Dirección del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel para llevar a cabo el proceso de valúo de tres Ambulancias con su respectivo equipamiento biomédico donados por Japón como requerimiento para adquirir seguro contra accidentes; en éste acto acuerdan:

I) Que después de haber procedido a realizar la revisión físicamente de los equipos de transporte y su levantamiento de inventario, se establecen los siguientes precios para las ambulancias:

- a. **Ambulancia:** Placa: N13703, No de Inventario 0564-154-002-01-00007; Marca: Toyota; Modelo : N/D, Año: 2005; No de Motor: 18525735VZ; No de Chasis: VCH320001639; Color: Blanco con Rojo; Año: 2005, con fecha de adquisición: 26 de Febrero de 2016; Precio establecido: Cincuenta mil dolares con 0/100 centavos \$50,000.00; de lo que se notifica a Contabilidad para que se haga el ingreso necesario .
- b. **Ambulancia:** Placa: N13704, No de Inventario 0564-154-002-01-00006; Marca: Toyota; Modelo: Hiace; Año: 2007, No de Motor: 03920422TR , No de Chasis: TRH2260003049, Color: Blanco con Rojo, Año :2007, fecha de adquisición: 26 de Febrero de 2016; Precio establecido: Sesenta y cinco mil dolares con 0/100 centavos \$65,000.00 de lo que se notifica a Contabilidad para que se haga el ingreso necesario.
- c. **Ambulancia:** Placa: N9132, No de Inventario 0564-154-002-01-00005; Marca: Nissan ; Modelo : N/D, Año: 2004; No de Motor: VQ350009045 ; No de Chasis: FPWGE50-000090 ; Color: Blanco con Roja; con fecha de adquisición: Septiembre de 2014 ; Precio establecido: Cincuenta mil dolares con 0/100 centavos \$50,000.00; de lo que se notifica a Contabilidad para que se haga el ingreso necesario .


Y no habiendo más aspectos que tratar se da por terminada la reunión de la Comisión de peritos Valuadores a las: Once horas con Diez minutos del día dieciocho de mayo del Año Dos mil dieciséis, cuya acta firmamos para dejar constancia de ello.



Tec. Fidel Antonio Martínez
Jefe de Sección de Equipo Biomédico




Sr. Melvin Arnoldo Franco
Encargado de Activo Fijo




Lic. Luis Alfredo Avalos
Jefe Dept. Suministros.


Lic. Nelson Eduardo Flores
Jefe División Administrativa

