

Ministerio de Salud
Unidad de Activo Fijo
Inventario Mayor de 20,000 mil dólares
A Enero 2023

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Estado	Fuente	Adquisición	Valor Adq.	Valor Actual
0535-154-002-01-00003	Ambulancia	Transporte	Motoristas	Ford	Buena	BIRF8076-SV	09/01/2018	\$ 87,575.68	\$ 53,842.35
0535-154-002-01-00002	Ambulancia	Transporte	Motoristas	Ford	Buena	BIRF8076-SV	09/01/2018	\$ 87,575.68	\$ 53,842.35
0535-154-002-01-00004	Ambulancia	Transporte	Jefatura	Hyundai	Buena	GOES	02/01/2018	\$ 36,155.96	\$ 24,797.47
0535-154-028-01-00001	Microbús	Transporte	Motoristas	Hyundai	Buena	GOES	07/12/2018	\$ 29,179.60	\$ 30,776.34
0535-153-01-01-00001	Sistema de Refrigeracion	Cocina	Alimentos		Buena	GOES	03/12/2021	\$ 59,636.60	\$ 48,007.46
0535-155-030-01-00004	Equipo de Rayos X	Rayos X	Sala toma de Radiografía	SIEMENS	Buena	RHESSA/BIRF	30/10/2009	\$204,078.00	\$ 24,543.30
0535-155-030-07-00001	U. Radiografía C/Fluoroscopia	Mantenimiento	Bodega de Bienes en Desuso	SIEMENS	Mala	RHESSA/BIRF	30/10/2009	\$ 328,830.00	\$ 32,883.00
0535-155-030-09-00001	Estacion Visual de Imágenes Medicas	Rayos X	Sala Toma de Radiografía	LG	Buena		10/12/2020	\$ 43,629.70	\$ 27,268.56
0535-156-004-02-00008	Esterilizador	Arsenal	Area de Esterilizacion		Buena		21/12/2021	\$50,000.00	\$ 38,750.00
0535-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Quirofanos				22/12/2021	\$120,000.00	\$ 98,400.00
0535-156-021-01-00001	Electromiografo	Consulta de Especialidades	Consulta de Especialidades				21/0/2022	\$ 35,248.00	\$ 29,432.08


 Firmado y Sellado




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 3235
REHABILITACION HOSPITAL NACIONAL DE SAN PEDRO DE USULUTAN

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas del día veinticinco de julio de dos mil doce, reunidos en las oficinas de la Unidad Coordinadora del Proyecto RHESSA los Representantes: Doctor

, Director del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, Lic.
Jefe de División Administrativa, Ingeniera

Directora Ejecutiva del proyecto RHESSA adhonorem, Lic.
Institucional de MINSAL, Lic.

Contador
Coordinador Administrativo Financiero

Adhonorem, 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 Nº 1372, Nº 44 y Nº 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 Rehabilitación y Equipamiento del Hospital Nacional San Pedro de Usulután, por un costo acumulado de la inversión de **QUINCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL VEINTINUEVE 21/100 (\$15, 629,029.21)**, dicho valor incluye los Equipos Propios del Inmueble (EPI) los cuales se anexan a esta acta.
3. El Equipo Medico adquirido a través del Proyecto y transferido al Hospital Nacional de San Pedro de Usulután, por medio de 31 actas de transferencia por un monto total de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2,580,232.13)**. teniendo en cuenta que los activos mayores a seiscientos dólares ascienden a la cantidad de **US\$2,350,269.00** con una depreciación acumulada al 31 de julio de 2012 de **US\$1,271,775.20** dando como resultado el valor actual de **US\$1,078,493.80**
4. El Hospital Nacional de San Pedro de Usulután, 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.



UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO



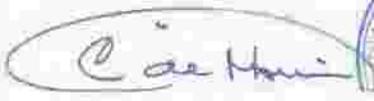
5. La UCP/RHESSA efectuó los registros contables de liquidación del proyecto los cuales servirán de base para la incorporación contable de dichas reparaciones y Bienes a los Estados Financieros del Hospital Nacional de San Pedro de Usulután. La Unidad Financiera Institucional del MINSAL a través de su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

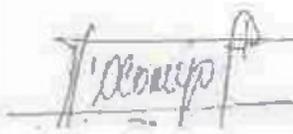
Por lo tanto

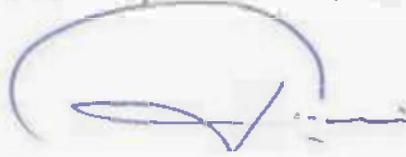
- a) Mediante la presente acta, se da por finiquitado que se ha entregado al Hospital Nacional San Pedro de Usulután; Las Obras Físicas, Equipo Médico Hospitalario y la documentación Administrativa Técnica y Financiera Contable, quedando bajo la responsabilidad de la administración del hospital la salvaguarda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

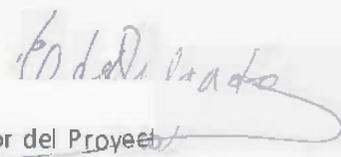
No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

ENTREGA


 Ing.
 Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA Adhonorém


 Lic.
 Contador Institucional del
 MINSAL


 Lic.
 Coordinador Administrativo Financiero Adhonorém
 Proyecto RHESSA


 Lic.
 Contador del Proyecto
 RHESSA

RECIBE


 Doctor
 Director del Hospital San Pedro, Usulután


 Lic.
 Jefe de División Administrativa del
 Hospital de San Pedro de Usulután



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

MINISTERIO DE SALUD
REPUBLICA DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 20/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018 ✓

Establecimiento o dependencia solicitante: 41101H - Hospital Nacional "San Pedro" (Usulután)

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

Observaciones:

este vehículo es entregado a personal de Hospital Usulután

PLACA N-11350 ✓

o. MOTOR HA23688 ✓

No. CHASIS WFOYXXTTGYHA23688 ✓

F. _____

Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



F. _____

Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. _____

Recibe
N° Documento _____



F. _____

Transportista
Matricula vehículo N-11350



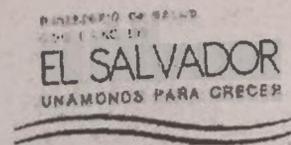
Dr. René Danilo Coatlillo Paredes
JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ

BIRF 8076-SV ✓

0535-1541-002-01-00002



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 56/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho **23/02/2018**

Establecimiento o dependencia solicitante: 41101H - Hospital Nacional "San Pedro" (Usulután)

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

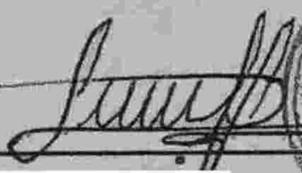
Observaciones:

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital de Usulután

No. MOTOR : HA35985

o. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35985

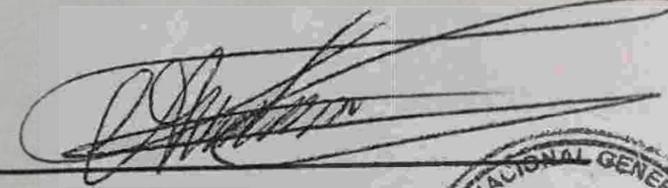
No. PLACA : N-11554

F. 


Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

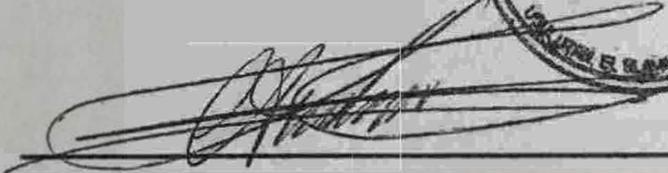
F. 

Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 

Recibe
N° Documento 



F. 

Transportista
Matricula vehículo N-11554




BIRF 8076-SV

0535-154-002-01-00003



GRUPO NUEVO
 Factura DF-0101/0000018188
 Referencia: 94898802 MFENDOZA

18SM000U

No. 006399

NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATTEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

CLIENTE: 0000254079 HOSPITAL SAN PEDRO USulután
 DIRECCION: FINAL CALLE FEDERICO PINADO USULUTAN USULUTAN
 NIT: 11231102220020

000006399

FECHA: 30.11.2018 21:54:38

TIPO PAGO: CREDITO Q030
 VENDEDOR:

SUCUSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1184434

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002438489	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2019 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: HEB45D558 D 1329 - H100 CASINA SENCILLA LARGO GL R.D.DSL GRAFADO: KMF2CX7BAKUS76720 MOTOR: D48BJ011041		0.00	23,280.46

VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO CON 44 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS UN CON 35 /100 COLONES

SUMAS	\$	23,280.46
Retención 1- X de IVA \$		206.02
SUBTOTAL	\$	23,074.44
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	23,074.44
TOTAL	\$	23,074.44

ENTREGA:
 NOMBRE: [Redacted]
 # DUI: [Redacted]
 FIRMA: [Signature]

RECIBE:
 NOMBRE: [Redacted]
 # IDENTIF.: [Redacted]
 FIRMA: [Signature]



OPORTO EN PRESENCIA
 A PRESENTAR
 NO VALE EN NINGUN
 EFECTOS PROBITARIOS

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO emperadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones despues de cinco (5) dias de facturada la mercaderia.
 NO Toda devolución esta sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y sera necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
 Los recibos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados en 1 día de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO



Acta N° 02/2018

Reunidos los abajo firmantes en la Unidad de Transporte, del Hospital Nacional San Pedro, el día martes dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho, según contrato N.º 47/2018 proceso de libre gestión N.º 139/2018 Resolución de Adjudicación L.G. N.º 147/2018, correspondiente al Suministro de Camión, cabina sencilla de 1.5 toneladas, para el traslado de Oxígeno, Medicamentos e Insumos Médicos del Hospital Nacional San Pedro.

1- Renglon 1 Tipo: Camión cabina sencilla, Marca: Hyundai, Combustible Diesel, Capacidad: 3 asientos, Modelo: HEH45B555, Año: 2,019, Color: blanco, Motor: 2.6 aspiración natural, Garantía: 5 años o 100,000 kilometros, lo que suceda primero.

Según Factura 006399, Grupo "Q" de el salvador, S.A de C.V . de fecha 30 de noviembre del 2,018, con un valor de veintitres mil doscientos ochenta 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$23,280.46).

No habiendo más que agregar se da por finalizada la presente acta en la ciudad de Usulután, a las dos con cuarenta minutos, del día martes dieciocho de diciembre del año dos mil dieciocho.


Lic.
Administrador de Contrato




Sr.
Representante de la Empresa





GRUPO Q
SOPLENDO 7 ST PASION

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. EOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EE SALVADOR, C.A.
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

CLIENTE: 000254070 HOSPITAL SAN PEDRO USulután
DIRECCION: VINAL CALLE FEDERICO PERAZO USulután USulután
NIT: 11231102220020

VEHICULO NUEVO
Factura: DF-0101/0090018585
Referencia: 84874295 ARECIBOSGG

DOCUMENTO:

18SM000U

No. 036373
NRC: 579-7
NIT: 1217-130668-001-0

0000036373

FECHA: 26.01.2019 09:47:11

TIPO PAGO: CREDITO 0000

VEHEDOR:

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1200357

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002438465	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2019 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: GRIS MODELO: GDBCA0855 D DRP6 - N-1 MICROBUS GL 2.6L T/M DSL 12 PASS GRABADO: KMJWA37HAK0041030 MOTOR: I4EJ019932		0.00	29,178.61

VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 39 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES CON 41 /100 COLONES

SUMAS \$ 29,178.61

Retención 1- % de IVA \$ 258.22

SUBTOTAL \$ 28,920.39

VENTAS EXENTAS \$ 0.00

ABONOS \$ 0.00

VENTA TOTAL \$ 28,920.39

TOTAL \$ 28,920.39

ENTREGA: [] RECIBE: []
NOMBRE: [] NOMBRE: []
NOJ.: [] IDENTIF.: []
FIENA: [] FIRMA: []

[Handwritten signature]



NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en est... Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.
NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.
Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

DUPLICADO



Acta N° 01/2019

Reunidos los abajo firmantes en la Unidad de Transporte, del Hospital Nacional San Pedro a las dos horas pasado meridiano, con ocho minutos del día martes cinco de febrero del año dos mil diecinueve, según contrato N.° 49/2018 proceso de libre gestión N.° 170/2018 Resolución de Adjudicación L.G. N.° 163/2018, correspondiente al Suministro de Microbus para el traslado de personal del Hospital Nacional San Pedro.

1- Renglon 1 Tipo: Microbus, Marca: Hyundai, Combustible: Diesel, Capacidad: 12 personas, Modelo: H1GL, Año: 2,019, Color: blanco, Cilindraje: Motor 2,500 turbo intercooler, Garantia: 5 años o 100,000 kilometros, lo que suceda primero.

Según Factura 036373 Grupo "Q" de el salvador, S.A de C.V. de fecha 26 de enero del 2,019, con un valor de veintinueve mil ciento setenta y ocho 60/100 dólares de los Estados Unidos de América (\$29,178.60).

No habiendo más que agregar se da por finalizada la presente acta en la ciudad de Usulután, a las dos horas pasado meridiano, con doce minutos, del día cinco de febrero del dos mil diecinueve.


Lic.
Administrador de Contrato




Sr.
Representante de la Empresa



GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Blvd los Próceres col. Lomas de San Francisco
Apdo. Postal 01-55
Edificio HYUNDAI, El Salvador, C.A.
Tel (503) 2248-7657

FACTURA PROFORMA

San Salvador, 07 de Diciembre del 2018

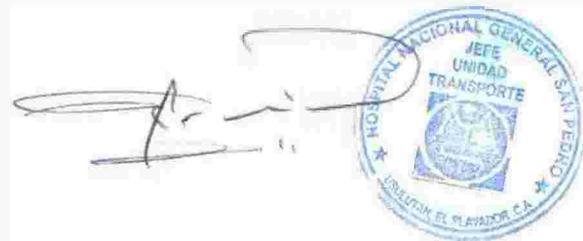
Señores
HOSPITAL NACIONAL "SAN PEDRO" USULUTAN
Presente. -

Estimados señores:
A continuación, presentamos la Factura y especificaciones del siguiente vehículo que tenemos facturado a nombre del HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO USULUTAN.

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total Venta
1	VALOR DE VEHÍCULO NUEVO MAS GASTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:	\$ 29,178.60	\$ 29,178.60
	MARCA: HYUNDAI		
	TIPO: MICROBUS		
	CAPACIDAD: 12 PERSONAS		
	MÓDELO: H1 GL		
	AÑO: 2019		
	COLOR: BLANCO		
	CILINDRAJE: MOTOR 2,500 TURBO INTERCOOLER		
	MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, DIESEL, AÑO 2019		
	GARANTÍA: 5 AÑOS O 100,000 KMS LO QUE SUCEDA PRIMERO		
	NIT GRUPO Q: 1217-130668-001-0 REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE: 579-7		
		Suma de Ventas\$	29,178.60
		Retención del 1%\$	258.22
		Total a Pagar\$	28,920.38

Sin otro particular, esperamos nos permita servirle, convirtiéndose en nuestro cliente y próximamente disfrute de la Experiencia HYUNDAI
Atentamente,

Gerente de Ventas **HYUNDAI**





GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS, BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

VEN LA NUEVA
 Partida: NF-0101/0000018223
 Referencia: 94453038 4220190504

DOCUMENTO:

17MS000U
 No. 0036576
 NRC: 579-7
 NIT: 1217-130668-001-0

DIRECCION: VINAL, CALLE FREDERICO PERAZO
 NIT: 11281102220020
 SOCIAL: VEHICULOS



FECHA: 01-02-2018 14:08:34
 TIPO PAGO: CREDITO 0060
 VENDEDOR:
 PROPOSTA: 1045839

DESCRIPCION
 MARCA: HYUNDAI DESDE AÑO: 2016
 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO
 MODELO: HDHC40865 D DDM - 4 T QI AMBULANCIA DE 5 T/9 USL
 GRABADO: GRUPO INTRAJUEGOS MOTOR: D41HH019004

ABONOS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS
 0.00 36,155.00

Según contrato No. 477/2017 Pror. de la Jefe Gestión
 1067 2017 Resol. de la J. No. 112/2017
 TREINTA Y CINCO MIL (NOBUCIENTOS TREINTA Y CINCO) CON 99 /100, DOLARES EQUIVALENTE A TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
 SESENTA Y CUATRO CON 91 /100 COLONES

ENTREGA: MEC/DA:
 MONEDA: MONEDA:
 P. DUT.: P. IDENTIF.:
 FIRMA: FIRMA:

36,155.00	
310.00	
35,835.00	
0.00	
0.00	
35,835.00	
35,835.00	

COMA NO DA SEDELLA
 A CREDITO FISCAL
 NO VALIDA PARA
 EFECTOS TRIBUTARIOS

DUPLICADO



HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO USULUTAN

Acta N° 4/2018

Reunidos los abajo firmantes en la Administración del Hospital Nacional San Pedro a las dos horas con cinco minutos del día Viernes dos de Marzo del dos mil dieciocho, según contrato N.º 47/2017 proceso de libre gestión N.º 106/2017 resolución de adjudicación L.G. N.º 112/2017. correspondiente al Suministro de ambulancia tipo micro bus para la atención de traslados de paciente el Hospital Nacional San Pedro, Usulután.

Descripción: Marca HYUNDA Diesel año 2018, Capacidad: 3 asientos color blanco Modelo: GDBC4C855 D DHNA-H-IGL Ambulancia 2.5L T/M DSL, Grabado: KMJWA37HAJU956135 Motor: D4BHH019003. Por el valor de \$ 36,155.96

Según factura 036576 proveedor Grupo "Q" de El Salvador, S.A de C.V . fecha 1 de febrero 2018.

No habiendo más que agregar se da por finalizada la presente acta en la ciudad de Usulután, a las dos horas con diez minutos del día Viernes dos de Marzo dos mil dieciocho



Lic.

Jefe División Administrativa

Administrador de Contrato



Sr.

Dui N.º

Representante de la Empresa





FACTURA

San Salvador, 4 de Diciembre del 2017

Señores
HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO" USULUTAN
 Presente. -

Estimados señores:

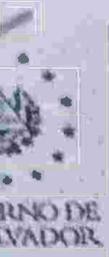
A continuación, presentamos la Factura y especificaciones del siguiente vehículo que tenemos facturado a nombre del **HOSPITAL NACIONAL GENERAL "SAN PEDRO" USULUTAN**

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Total Venta
1	VALOR DE VEHICULO NUEVO MAS GASTOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:		
	MARCA: HYUNDAI		
	TIPO: AMBULANCIA H1 GL		
	CAPACIDAD: 4 PERSONAS Y PACIENTE		
	MODELO: AMBULANCIA H1 GL		
	AÑO: 2018		
	COLOR: BLANCO	\$ 36,155.96	\$ 36,155.96
	CILINDRAJE: MOTOR 2,500 TCI TURBO INTERCOOLER		
	CON DIVISION CAMARA SANITARIA, CAMILLA NO DESPLEGABLE, ASIENTOS DE SEGURIDAD JUNTO A CAMILLA, SIRENA ELECTRICA MULTIFONO CON MICROFO Y PARLANTE, EQUIPO INHALADOR DE OXIGENO CON MASCARA, REGULADOR DE OXIGENO, POLARIZADO, SENSORES DE RETROCESO.		
	GARANTIA: 5 AÑOS O 100,000 KMS LO QUE SUCEDA PRIMERO		
NIT GRUPO Q: 1217-130668-001-0 REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE: 579-7			
		Suma de Ventas \$	36,155.96
			\$ 319.96
		TOTAL A PAGAR CON IVA	\$ 36,155.96



Sin otro particular, esperamos nos permita servirle, convirtiéndose en nuestro cliente y próximamente disfrute de la Experiencia HYUNDAI
 Atentamente:

Gerente de Ventas HYUNDAI



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 844/2020

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 15/10/2020

Establecimiento o dependencia solicitante: 41101H - Hospital Nacional "San Pedro" (Usulután)

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303882	RESPIRADOR ARTIFICIAL ADULTO/PEDIÁTRICO	C/U	31/08/2020 A214	Alm 1. Oswaldo hernade z	Fondos FOPROM ID	1.00	\$31,800.00000	\$31,800.00000
Total:								\$31,800.0000

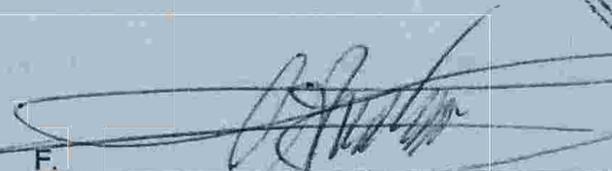
Observaciones:

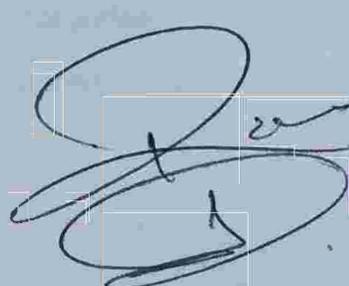
F. 
 Dagoberto Berdomo Dominguez
 Guardalmacén
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 Juan Jose Peraza Torres
 Recibe
 N° Documento



F. 
 Dagoberto Berdomo Dominguez
 Preparó
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 Abraham Ventura
 Transportista
 Matricula vehiculo N-12745




Juan Jose Peraza

79 F

0535-156-055-02-00001

80
 10-11-00
 100

Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 788/2021

Compras directas 01/2021

Contrato 46/2021

Fondos: Fondo General/Fondo General

Modificativas:

Resolución 01/2021

Proveedor: SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A DE C.V.

En Almacén Hospital Usulután, ubicado en la ciudad de Usulután, el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, reunidas las siguientes personas: Tec. Orlando Isaias Velásquez Monteagudo, quien actúa en representación de Almacén Hospital Usulután, y Sr. Manuel Alfonso Mejía Delgado, quien actúa en representación de SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 1 60303878 TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	1281,1282, 1283,1284, 1285,1288	22/12/2021	(N/A)		C/U	1.00	\$120,000.00000	\$120,000.00000

Total: \$120,000.0000

Total: Ciento Veinte Mil Y 00 / 100 Dólares.

Total: \$120,000.0000

Observaciones:



Absolute Prime Chemistry, Inc. S.A. de C.V.

Experiencia, Tecnología Ecológica y Asesoría Integral

GIRO: VENTA DE PRODUCTOS NCP
Calle y Colonia Roma # 189, San Salvador, El Salvador, C.A.

TELS: (503) 2261-1622, 2261-0719

E-MAIL: administracion@apkincsv.com

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO

FACTURA
20SD000F

Nº 00243

NRC: 181805-0
NT: 0614-120907-101-5

2/R/D21

Sr.(es): _____

Fecha: _____

Dirección: USULUTAN

NT: 11234102220 020

DUI: _____

Cond. de Operación: _____ A: 02

No. Nota de Remisión Anterior: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1 C/U	<p>0535-155-115-02-00004</p> <p>LINEA 0202 ATENCION HOSPITALARIA--SERA UTILIZADO EN CALDERA No. DE ORDEN 180/2021</p> <p>REGLON 1, S/C ALTERNATIVA 1 SUAVISADOR DUPLUUX ALTERNO AUTOMATICO CON MEDIDOR MARCA: HIDROAGUA, MODELO: SG0450FMWSMA, ORIGEN: MEXICO</p> <p>CATEGORIA DE EMPRESA PEQUEÑA</p>	\$ 23,689.00			\$ 23,689.00
OPERACION SUPERIOR A \$200.00 ENTREGADO POR		SUMAS			\$ 23,689.00
NOMBRE:	RECIBIDO POR	VENTAS EXENTAS			
DUI:	NOMBRE:	VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:	DUI:	SUB-TOTAL			\$ 23,689.00
SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 36/100 DOLARES	FIRMA:	(-) IVA RETENIDO			\$ 209.64
		TOTAL			\$ 23,479.36

HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO
Jefe de la Unidad Financiera
USULUTAN

CIRCUMICK, Elna Guadalupe Grande de Palcos, NIT: 061420704-1148 - NRC: 1102 - Utena, Calle Principal No. 318, San Salvador, Autorización No. 1061 - Fecha: 07/02/2021

IMPORTE DEL 2020: 20SD000F, AL 20SD000F235. NUMERO DE RESOLUCION: HR-1061-RES-AN-5028-2020. FECHA: 12-11-2021.

BLANCO - ORIGINAL: EMISOR • AMARILLO- DUPLICADO: CLIENTE • ROSADO- TRIPLICADO: ARCHIVO

1137



Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico, y de Aparatos de Medida y Control
 Blvd. Dr. Hector Silva, Col. Médica No. 124, San Salvador.
 Tel.: 2526-8999 • Fax 2526-8989
 E-mail: info@sisbiomed.com

FACTURA CAMBIARIA
 (Sin protesto)

FACTURA
No.20SD000F
1281
NIT.: 0614 - 210305 - 103 - 8
N.R.C.: 164934 - 8

CV: 37

FECHA: 22 de Diciembre de 2021

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL GENERAL SAN PEDRO USULUTAN, EL SALVADOR, C.A.
 CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICACION DE URGENCIA No. 01/2021
 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2021
 CONTRATO No. 46/2021 FONDD GENERAL

DIRECCION:

No. NOTA REMISION:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

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

1

CODIGO: 60303876
 SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO TORRE COMPLETA PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS
 MONITOR 4KDE32"
 * RESOLUCIÓN DE PANTALLA 3840 X 2160
 * FORMATO DE IMAGEN 16:9
 * FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 VCA, 50/60 HZ
 * SOPORTES VESA 100 Y VESA 200
 * ENTRADAS DE VIDEO DISPLAY-PORT 1.2, DVI-D Y HDMI 2.0

05.35-156-096-06-00001

UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA
 * RESOLUCION 4K 3840 X 2160 PÍXELES
 * PUERTOS USB QUE PERMITAN GRABAR IMAGENES Y VIDEO EN FORMATO JPEG Y MPEG4
 * CON AL MENOS LAS SIGUIENTES SALIDAS DE VIDEO: DISPLAY PORT, DVI, 12G SDI
 * TECLADO GRADO MEDICO CON CERTIFICADO IP68

CABEZAL DE CAMARA
 * TECNOLOGIA DE UN CHIP 4K DE 1/2.3", RESOLUCION 3840 X 2160 PÍXELES
 * SISTEMA DE ESCANER PRDGRESIVO
 * ZOOM ADAPTATIVO
 * AL MENOS 3 HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION DE IMAGEN
 * BOTONES PROGRAMABLES
 * PESO MENOR A 220 GR
 * FUENTE DE LUZ LED
 * POTENCIA 300W
 * PANEL DIGITAL, CON CAPACIDAD DE SER MANIPULADA DESDE CABEZAL DE CAMARA

CABLE DE FIBRA DE OPTICA
 * LONGITUD MINIMA DE 3M
 * ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE
 * DIAMETRO 4.8 MM

INSUFLADOR DE CO2
 * FLUJO DE 50 L/M COMO MINIMO.
 * SISTEMA DE CALEFACCION DE CO2 INCORPORADO
 * PRESION: 30 NMHG

PASA

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:



RECIBIDO 22 DIC 2021

[Handwritten signature]

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incumple en mora el pago de su obligación habrá cargo en concepto de intereses moratorios del % mensual. En caso de acción judicial señalan como domicilio especial para el cumplimiento de esta obligación _____, siendo a cargo del comprador cualquier gasto que el vendedor hiciera en el cobro de esta factura cambiaria, inclusive los llamados personales y aún cuando por regla general hubiere condenación en costas. El comprador faculta al vendedor para que designe el depositario de los bienes que se embarguen a quien releve de la obligación de rendir fianza, el pago del total de esta factura cambiaria deberá ser pagada por el comprador e más tardar el día _____ de _____ de 20_____.

Cambio Compañía

Fecha: 12/21, 1281, 1203, 1281, 1281, 1281, 1281