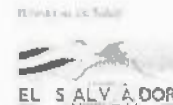


**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**  
**A JUNIO 2024**

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	\$38,735.54
0535-154-002-01-00002	Ambulancia	Transporte	Motoristas	Ford	Buena	BIRF8076-SV	09/01/2018	\$ 87,575.68	\$42,019.63
0535-154-002-01-00004	Ambulancia	Transporte	Motoristas	Hyundai	Buena	GOES	02/01/2018	\$ 36,155.96	\$19,916.41
0535-153-011-01-00001	Sistema de Refrigeracion	Cocina	Alimentos	S/N	Bueno	GOES	03/12/2021	\$ 59,636.60	\$38,167.42
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
0535-155-030-09-00001	Estacion Visual de Imágenes Medicas	Rayos X	Sala Toma de Radiografía	LG	Buena	GOES	10/12/2020	\$ 43,629.70	\$20,069.66
0535-156-004-02-00008	Esterilizador	Arsenal	Area de Esterilizacion	TUNAGUER	Bueno	GOES	21/12/2021	\$150,000.00	\$98,250.00
0535-156-076-06-00001	Torre de Laparoscopia	Sala de Operaciones	Quirofanos	STORE	BUENO	GOES	22/12/2021	\$120,000.00	\$78,600.00
0535-156-211-01-00001	Electromiografo	Consulta de Especialidades	Consulta de Especialidades	NIKOEN	BUENO	GOES	21/0/2022	\$ 35,248.00	\$23,616.16
0535-153-016-01-00177	Aire Acondicionado	Sala de Operaciones	Sala de Operaciones	CARRIER/YORK	BUENO	GOES	09/12/2022	\$31700.00	\$25,043.00
0535-153-016-01-00178	Aire Acondicionado	Sala de Partos	Sala de Nacer	CARRIER/YORK	BUENO	GOES	09/12/2022	\$35100.00	\$28,782.00
0535-156-142-01-00001	Tomografo	Rayos X	Toma de rayos X	SIEMENS	BUENO	GOES	20/12/2022	\$862,328.34	\$720,044.16
0535-156-163-01-00001	Brazo en C	Sala de Operaciones	Quirofano	SIEMENS	BUENO	Pres/Ext/5043/O C-ES	03/11/2022	\$197,889.75	\$150,396.21
0535-154-032-01-00005	Pick-Up	Transporte	Transporte	ISUZU	BUENO	Convenio (Aseguradora)	13/03/2024	\$24,931.42	\$24,183.48



**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 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.

Contador

Institucional de MINSAL, Lic.

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 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 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



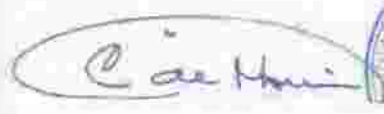
- 5. La UCP/RHESSA efectuó los registros contables de liquidación del proyecto los cuales servirán de base para la incorporación contable de dichas reparaciones y Bienes a los Estados Financieros del Hospital Nacional de San Pedro de Usulután. La Unidad Financiera Institucional del MINSAL a través de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

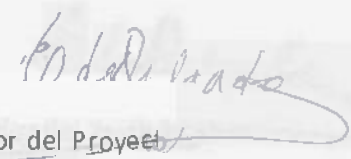
No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

ENTREGA

  
 Ing. Directora Ejecutiva del Proyecto RH  


  
 Lic. Contador Institucional del MINSAL  


  
 Lic. Coordinador Administrativo Financiero Adhorem Proyecto RHESSA  


  
 Lic. Contador del Proyecto RHESSA

RECIBE

  
 Doctor Director del Hospital San Pedro, Usulután  


  
 Jefe de División Administrativa del Hospital de San Pedro de Usulután  




**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO 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
<b>Total:</b>								<b>\$87,575.6772</b>

**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



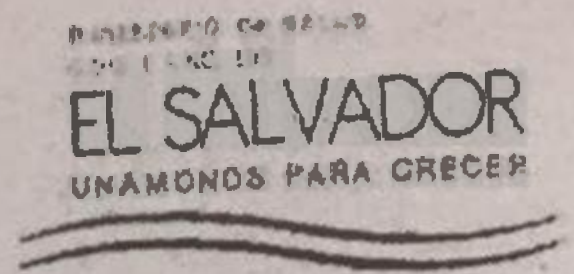
Dr. René Danilo Coatlillo Paredes  
JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ

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
<b>Total:</b>									<b>\$87,575.6772</b>

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

GRUPO NUEVO  
 Factura DF-0101/0000018185  
 Referencia: 94898802 MFENDOZA

DOCUMENTO:

18SM000U  
**No. 006399**  
 NRC: 579-7  
 NIT: 1217-130668-001-0

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

0000006399  
 FECHA: 30.11.2018 21:54:38

TIPO PAGO: CREDITO 0030  
 VENCEDOR:

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 GRABADO: KMFZCX7BAXU576720 MOTOR: D48B3011041		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

SERIAS	\$	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: [Redacted]  
 NOMBRE: [Redacted]  
 # DUL.: [Redacted]  
 FIRMA: [Signature]

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



OPORTUNIDAD DE PAGO A CREDITO  
 NO VALER PARA EFECTOS FISCALES

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO empaperadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco (5) días de facturada la mercadería.  
 NO Toda devolución esta 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 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  
SIMPLEMENTE PASION

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, EE SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-6300 www.grupoq.com

VEHICULO NUEVO  
Factura: DE-0101/0090018585  
Referencia: 84974295 ARECTHOSGG

DOCUMENTO:

18SM000U

No. 036373

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

CLIENTE: 000254070 HOSPITAL SAN PEDRO USulután  
DIRECCION: FINAL CALLE FEDERICO PERAZO USULUTAN USULUTAN  
CITY: 11231102220020

0000036373

FECHA: 26.01.2019 09:47:11

TIPO PAGO: CREDITO Q660

VEHICULO:

SUCURSAL: VEHICULOS

PROMESA: 1240357

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002435465	MARCA: HYUNDAI DIESEL 2500 2019 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: GRIS MODELO: GBRCA0855 D OHP - N-1 MICRONUE GL 2.5L 1/4 DSL 12 PASS GRABADO: KMJWASTRAK0041030 MOTOR: D4EJ010832	12 PASS	0.00	29,178.61

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

SUMAS \$ 29,178.61

ENTREGA: [Signature]  
NOMBRE: [Redacted]  
IDENTIF.: [Redacted]  
CIENNA: [Redacted]

RECIBE: [Signature]  
NOMBRE: [Redacted]  
IDENTIF.: [Redacted]  
CIENNA: [Redacted]

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



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, Garantía: 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. -

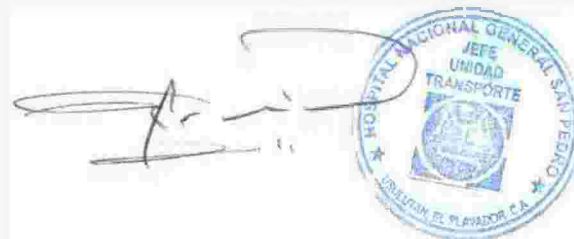
Estimados señores:

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: MARCA: <b>HYUNDAI</b> TIPO: <b>MICROBUS</b> CAPACIDAD: <b>12 PERSONAS</b> MÓDELO: <b>H1 GL</b> AÑO: <b>2019</b> COLOR: <b>BLANCO</b> CILINDRAJE: <b>MOTOR 2,500 TURBO INTERCOOLER</b> MICROBUS CON CAPACIDAD PARA 12 PASAJEROS, DIESEL, AÑO 2019 GARANTÍA: <b>5 AÑOS O 100,000 KMS LO QUE SUCEDA PRIMERO</b> NIT GRUPO Q: 1217-130668-001-0 REGISTRO DEL CONTRIBUYENTE: 579-7	\$ 29,178.60	\$ 29,178.60
		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  
SERVIENDO TU PAIS

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

FACTURA  
Factura: SF-0101/000018222  
Referencia: 04453030 - 1220190509

DOCUMENTO:

17MS000U  
No. 036576  
NRC: 579-7  
NIT: 1217-150668-001-0

DIRECCION: AV. CALLE FERNANDO PERAZA  
CITY: 11281108220020  
SECCIONAL: VEHICULOS  
CORREG: 9902422790  
DESCRIPCION  
MARCA: HYUNDAI DASH  
AÑO: 2014  
DEPARTAMENTO: B. GUATEMALA  
MODELO: CHINCHOSOS D. BENA - 4 P. EL AMBOLABCA  
USUARIO: ELEMENTAL



TIPO PAGO: CREDITO 0060  
VENDEDOR:  
PROPUESTA: 1045839

FECHA: 01-09-2018 14:55:31

DESCRIPCION	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
Segun contrato No. 127/2017 Proc. de...		
1067 2017 Arenal, de...		
TRINTA Y CINCO MIL (OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO) CON 00/100 COLONES		
	35,155.00	
	319.00	
	35,474.00	
	0.00	
	0.00	
	35,474.00	
	35,474.00	

ENTREGA: [ ]  
NOMBRE: [ ]  
P. DNI: [ ]  
FIRMA: [ ]

RECIBI: [ ]  
NOMBRE: [ ]  
Y IDENTIFICACION: [ ]  
FIRMA: [ ]

Impuesto 1-1 de IVA	319.00
SUBTOTAL	35,474.00
VENTAS EXENTAS	0.00
IMPORTE	0.00
VENTA TOTAL	35,474.00
TOTAL	35,474.00

COPIA NOVA PRESENTA  
ACREDITADA  
NOVA PARA  
OPORTUNIDADES

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: <b>HYUNDAI</b>		
	TIPO: <b>AMBULANCIA H1 GL</b>		
	CAPACIDAD: <b>4 PERSONAS Y PACIENTE</b>		
	MODELO: <b>AMBULANCIA H1 GL</b>		
	AÑO: <b>2018</b>		
	COLOR: <b>BLANCO</b>	\$ 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

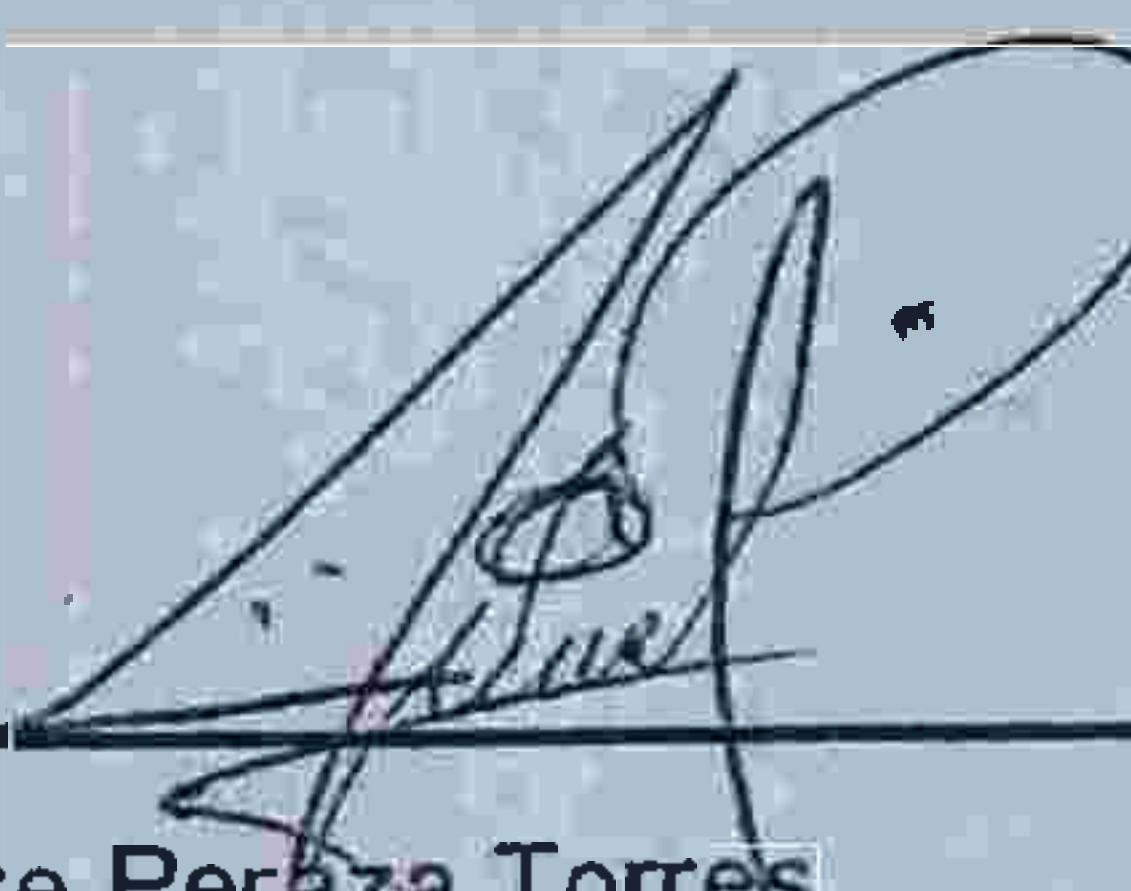
Fecha despacho 15/10/2020

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
<b>Total:</b>								<b>\$31,800.0000</b>


Observaciones:

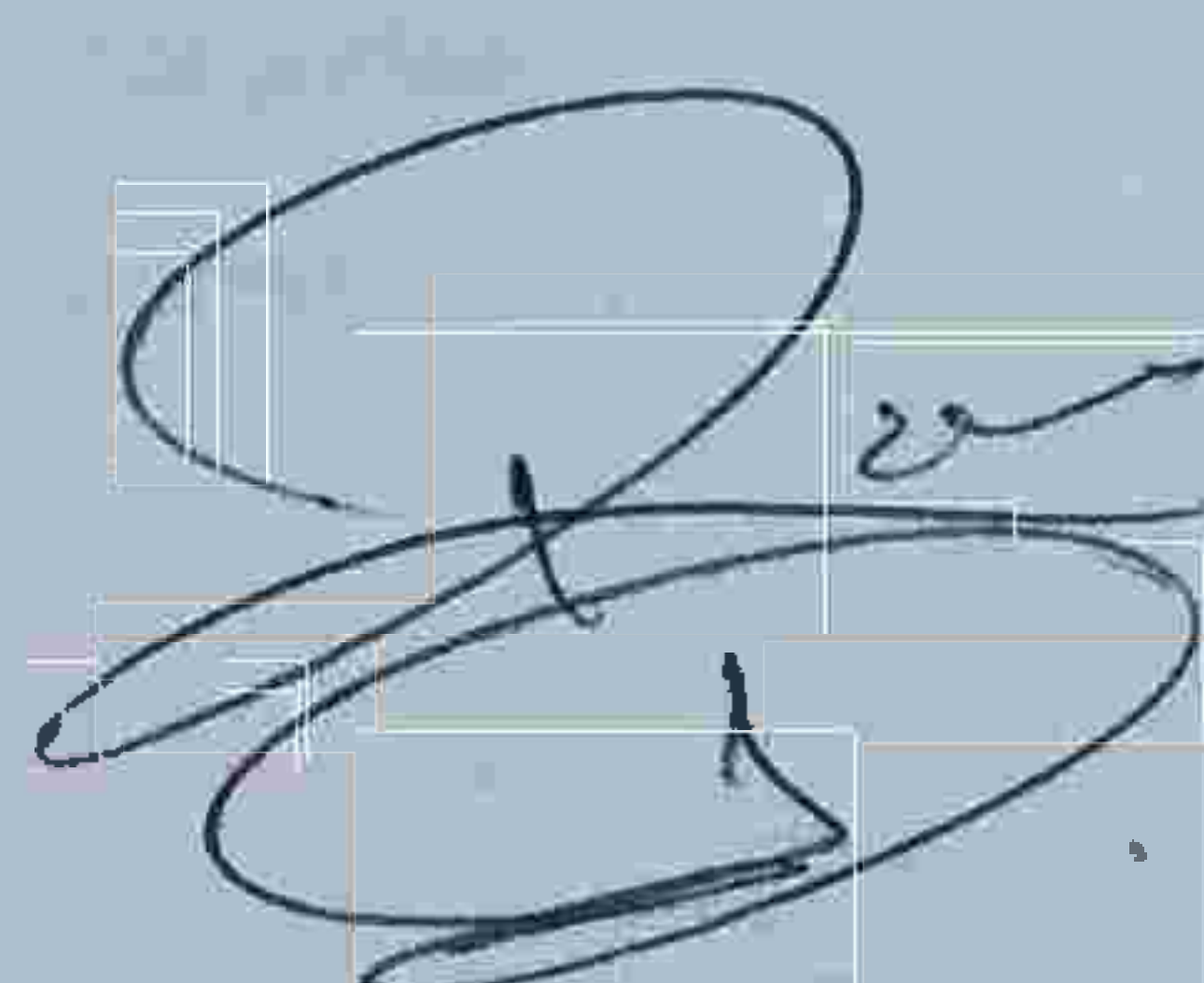
F.   
 Dagoberto Berdomo Dominguez  
 Guardalmacén  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
 Juan Jose Peraza Torres  
 Recibe  
 N° Documento

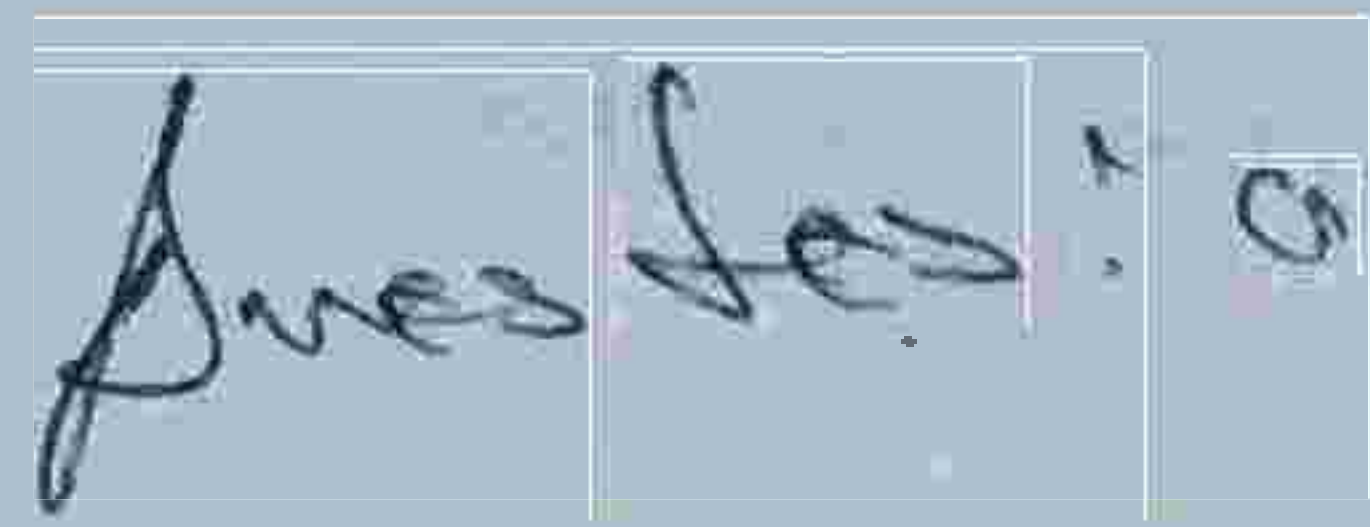


F.   
 Dagoberto Berdomo Dominguez  
 Preparó  
 Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
 Abraham Ventura  
 Transportista  
 Matricula vehiculo N-12745



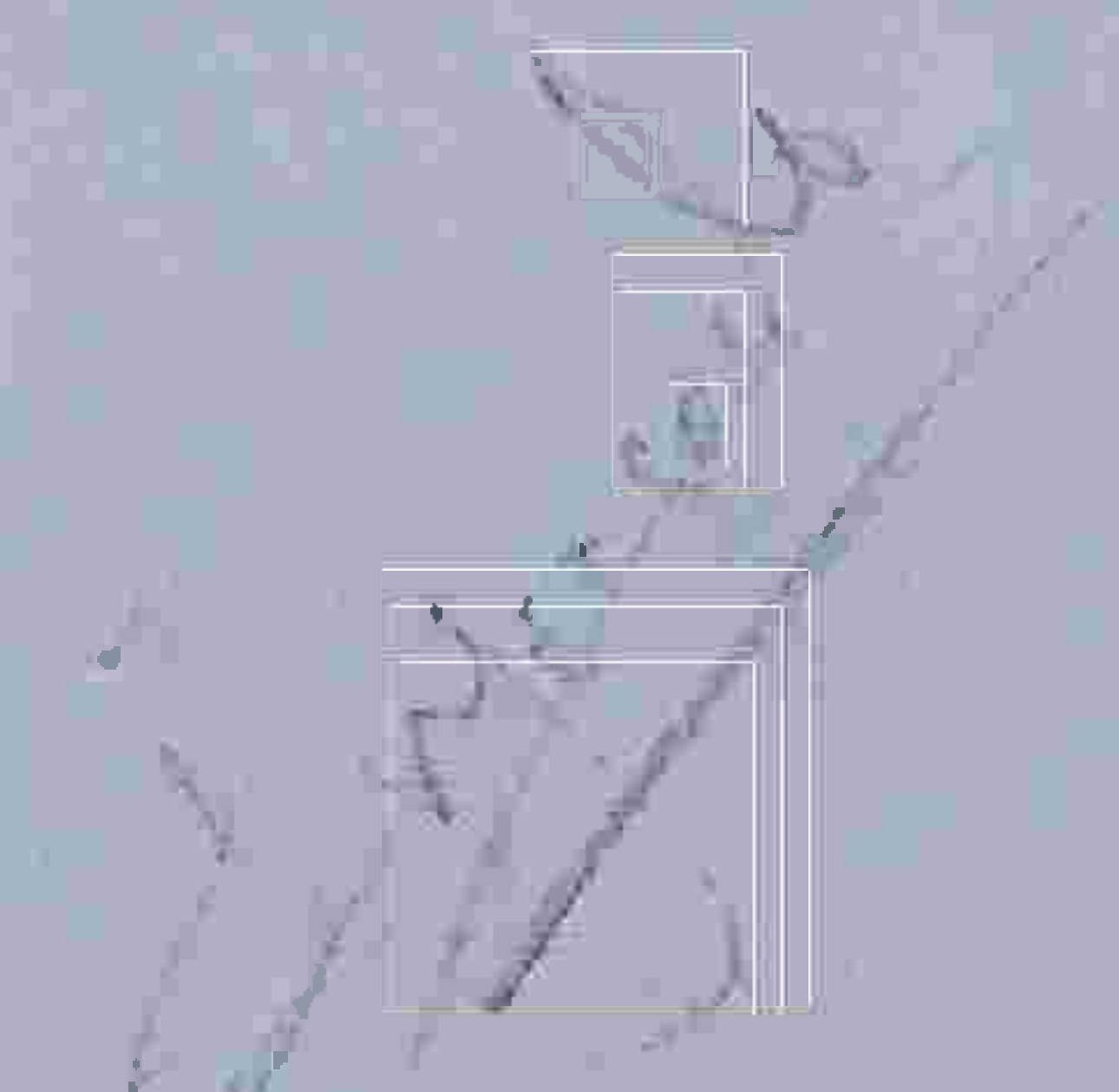




79F

0535-156-055-02-00001

80  
10-11-00  
Lin 100



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

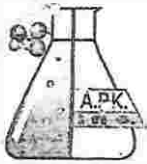
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	1281,1282, 1283,1284, 1285,1288	22/12/2021	(N/A)		C/U	1.00	\$120,000.00000	\$120,000.00000

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/CALTERNATIVA 1 SUAVISADOR DUPLUEX ALTERNO AUTOMATICO CON MEDIDOR MARCA: HIDROAGUA, MODELO: SG0450FMWSMA, ORIGEN: MEXICO</p> <p>CATEGORIA DE EMPRESA PEQUEÑA</p>	\$ 23,689.00			\$ 23,689.00
<b>OPERACION SUPERIOR A \$200.00</b>					
ENTREGADO POR		RECIBIDO POR		SUMAS	
NOMBRE:		NOMBRE:		VENTAS EXENTAS	
DUI:		DUI:		VENTAS NO SUJETAS	
FIRMA:		FIRMA:		SUB-TOTAL	\$ 23,689.00
SON: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 36/100 DOLARES				(-) IVA RETENIDO	\$ 209.64
				TOTAL	\$ 23,479.36

PSE/ANCA Bta. Caudales Oeste de Pinar. NT: 06142021-1148 - NRC: 1148  
 C.E. Limera. C.E. Pinar. No. 316. San Salvador, Administración No. 10811 Factur. 070.

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

TRABAJO DEL 2020/03/11 A 2020/03/11  
 NUMERO DE REGISTRO: 10811-RES-14-5028-2020. FEBRER 13-11-2021.

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:

CONDICIONES DE PAGO: Crédito

No.	REGLON	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 4K DE 32" * RESOLUCION DE PANTALLA 3840 X 2160 * FORMATO DE IMAGEN 16:9 * FUENTE DE ALIMENTACION 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 UNIDAD DE CONTROL DE CAMARA * RESOLUCION 4K, 3840 X 2160 PÍXELES * 4 PUERTOS USB QUE PERMITAN GRABAR IMAGENES Y VIDEO EN FORMATO JPEG Y MPEG4 * AL MENOS LAS SIGUIENTES SALIDAS DE VIDEO: DISPLAY PORT, DVI, 12G SDI TECLADO GRADO MEDICO CON CERTIFICADO IP68				

0535-156-096-06-00001

286

Cheque 126 12821 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300

Cario Complejo

CABEZAL DE CAMARA  
\* TECNOLOGIA DE UN CHIP 4K DE 1/2.3". RESOLUCION 3840 X 2160 PÍXELES  
\* SISTEMA DE ESCANER PROGRESIVO  
\* 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

Sistemas BioMédicos

RECIBIDO 22 DIC 2021

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:



*[Handwritten signature]*

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE CV

El comprador acepta: a) Como bueno, exacto, líquido exigible y de plazo vencido el valor total de esta factura cambiaria, b) Si el comprador incurre 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 a más tardar el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_\_.

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



CENTRO DE INFORMACIÓN  
 Y TELEMARCADEO



**Kodak**

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

FACTURA  
 No. 8A000F 80003  
 NIT: 0530 - 260371 - 001 - 6  
 IVA\_L\_C\_A\_T\_R\_I\_A\_R\_E\_T\_R\_P\_I  
 15AS000F080003

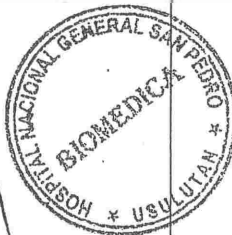
FECHA: 10/12/2020    VENDEDOR: 0534    CONT.ADO:    CREDITO: X    SUCURSAL: 2015    CODIGO CLIENTE: 136812    NOTA DE REMISION

NOMBRE: HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO USULUTAN

NITó DUI.: 11231102220020

DIRECCION: FINAL CALLE FEDERICO PENADO; USULUTAN

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO. SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
11282	PROCESO POR LIBRE GESTION 164-2020, RESOLUCION DE ADJUDICACION 153-2020, CONTRATO 47-2020 FONDO GENERAL RENGLO 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PACS, ADMINISTRACION, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCION Y PROCESAMIENTO DE IMÁGENES DIGITALES. U/M:C/U  <i>0595 - 155 - 030 - 09</i> <i>00001</i>	1	\$43,629.70			\$43,629.70
SON: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 60/100 DOLARES***			SUMAS		\$43,629.70	
			VTAS. NO SUJETAS			
			VENTA EXENTA			
			SUB-TOTAL		\$386.10	
			(-) IVA RETENIDO			
			TOTAL		\$43,243.60	



RECIBIDO 10 DIC, 2020



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

AUTORIZACION



SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONTROLADO, S.A. DE C.V.

INSTALACION DE FONTANERIA, CALEFACCION Y AIRE ACONDICIONADO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS N.C.P.

Calle a Col. Avila # 124, San Salvador  
E-mail: hugo.quintanilla@siacon.com.sv

**FACTURA**  
Nº 0158  
REGISTRO No.: 248291-0  
NIT.: 0614-150216-108-8  
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1072 D.G.I.I.

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SAN PEDRO. USULUTAN  
DIRECCION: SAN PEDRO, USULUTAN  
30 DIAS CREDITO  
FECHA: 09/12/2022  
m. 7 6 a

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
(177) Sala Oper 1	INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA EL AREA DE SALA DE OPERACIONES REGION1, S/C SUMINISTRO DE A/C TIPO CENTRAL DE 12.5 TON 460/3/60 R 410 MARCA CARRIER/YORK SEER 11, SALA DE OPERACIONES PARA QUIROFANO 3 GARANTIA LOS TRABAJOS REALIZADOS GOZAN DE UNA GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA DE OPERACION 24, MESES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MIENTRAS DURE LA GARANTIA	\$ 31,700.00			\$ 31,700.00
(178) Sala parto 1 Nave c/contad.	REGION2, S/C SUMINISTRO DE A/C TIPO CENTRAL DE 15 TON 460/3/60 R 410 MARCA CARRIER/YORK SEER 11, AREA DE PARTOS QUIROFANO NACER CON CARIÑO GARANTIA LOS TRABAJOS REALIZADOS GOZAN DE UNA GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA DE OPERACION 24, MESES, MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRIMESTRAL MIENTRAS DURE LA GARANTIA	\$ 35,100.00			\$ 35,100.00

No Orden:225/2022



*L. Quintanilla*

*[Handwritten signature]*

SON:	SUMAS	\$ 66,800.00
SESENTAYSEISMILDOSCIENTOS OCHO OCHO DOLARES	SUB-TOTAL	\$ 66,800.00
LETRASILA OPERA CON B GUALOSUERORA \$2000	(-) IVA RETENIDO	\$ 591.15
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	
DUI/NIT.:	DUI/NIT.:	
FIRMA:	FIRMA:	
	VTAS. NO SUJETAS	\$
	VENTAS EXENTAS	\$
	TOTAL	\$ 66,208.85

IMPRESOS URGENTES Walter Echeverría Portillo Tels: 2235-9119, 2131-7093, 7301-5446 NIT.: 0906-161178-101-8 Reg. 182180-2  
19 Calle Pta. y 1a. Av. Nla. Edif. NZA, Bn. San Miguelillo, San Salvador Aut. de Imprenta No. 1072 D.G.I.I. Fecha de Aut. 11 Nov. 2010.  
IMPRESA Tiraje 16SD000F1 a 16SD000F50 04/2016, Resolución No. 15041-RES-CR-17500-2016 de Fecha: 14-04-2016

ORIGINAL-EMISOR: BLANCO  
DÚPLICADO-CLIENTE: VERDE

# FRIGERIA

JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO

Venta de Productos No Clasificados Previamente

Otras Actividades de Servicios No Clasificadas Previamente

10a. Av. Sur y Blvd. Venustiano Carranza N°130 Colonia America,  
San Salvador, El Salvador. TELS 2237 0005 & 7318 0639

E-mail: jalopez75@gmail.com

FACTURA

21DS000F

Nº 0047

REGISTRO No. 216220-1

NIT.: 0614-010775-104-0

002-167

Fecha: Diciembre 03 de 2021

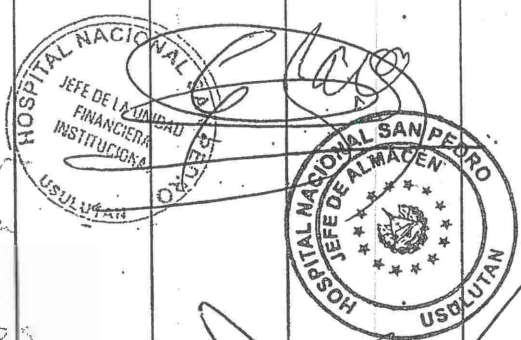
Cliente: Hospital Nacional "San Pedro"

Dirección: Usulután

NIT.: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_

Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Crédito 30 días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0535 - 153 - 011 - 01 - 00001	<p>N° de Orden: 233/2021.-                      Renglon 1, Solicitado: Código: 81207075. Suministro e instalación y puesta en marcha de cuarto piso en el área de cocina de según las siguientes medidas 3 metros al cuadrado 2 metros y 60 centímetros de alto amueblado en su interior con una pequeña arca para congelar de metro cincuenta al cuadrado y alto de 2 metros de 220 voltios monofásico.</p> <p>paga a siguiente.</p>				



*[Handwritten signature]*  
**RECIBIDO** 03 DIC. 2021

SON: \_\_\_\_\_

Llenar si la operación es superior a \$ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_

NIT/DUL: \_\_\_\_\_

EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA: \_\_\_\_\_

SUMAS \$	
(-) IVA RETENIDOS \$	
SUB-TOTAL \$	
VENTAS NO SUJETAS \$	
VENTAS EXENTAS \$	
TOTAL \$	

**En Repuestos y Accesorios Eléctricos no hay garantía.**  
 IMPRESOS LORENA Autorización Imprenta No. 569 D.G.I.I.  
 Fecha de Autorización 30/06/94 • NIT0403-070665-001-0  
 N.R.C. 79076-6, Colonia Santa Lucía, Pje. B No. 41 • Ilopango  
 Tels: (503) 2294-1547

TIRAJE: Del 21DS000F1 al 21DS000F100  
 Resolución: 15041-RES-IN-31268-2021  
 Fecha de Res.: 20/05/2021 • Fecha de Imp.: 05/2021

ORIG ÍNAL: Emisor y posterior Revisión de la D.G.I.I.  
 DUPLICADO: Cliente



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

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

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

Nota de Remisión  
No. 21DS000R

No. 0092

NIT.: 0614 - 210515 - 101 - 3  
NRC: 24087-3

Autorización de Imprenta# 0536 D.G.I.I.

Venta a Cuenta de:

Forma de pago: Efectivo  Cheque  NA Banco  TC

Ministerio de Salud Contrato de Préstamo BID No. 5043 /OC-ES Respuesta Inmediata de Salud Publica para contener y controlar el Coronavirus y mitigar su efecto en la prestación del Servicio en El Salvador. Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador	Nombre y Dirección	Código de Cliente 40018090	Orden de Compra Contrato No. 134/2022 ACP-UGPP	Vendedor EWF/IC
	Número de Documento HEXXC-298	Fecha Documento 20/12/2022	Fecha De Vencimiento 19/1/2023	Página 1

N.R.C.: Giro: NIT:	0614-010122-003-2	Forma de Pago	No. Orden	Fecha por	Control de Exportación:	No. DE CCF AJUS./MODIF.:
				H. FRANCO		

Cantidad Ordenada	Cantidad Entregada	Localizada	Código Del Artículo	Descripción	Precio Unitario	Unid. Med.	Vtas. no Sujetas	Venta Exenta	Ventas Afectas

RECIBIDO 30 ENE. 2023

*[Handwritten Signature]*

Observaciones:	Ventas Afectas	NA	(+) NA Percibido	Vtas. no Sujetas	Ventas Exentas	TOTAL
Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____% mensual.	\$862,328.34					\$862,328.34
Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias	Acepto y reconozco como obligatorias las condiciones especificadas al dorso. Recibido Por: NT /DUI: Firma De Recibido: _____			Operación igual o superior a \$11,428.58 Entregado Por: NIT/DUI: Firma De Entregado: <i>[Handwritten Signature]</i>		

Banco Agrícola - 500-022679-5  
Banco Citibank de El Salvador, S.A. - 700-35-4008  
Unrestricted



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén Hospital Usulután

VALE DE SALIDA Cerrado No. 1139/2022

Almacén Hospital Usulután

Fecha despacho 10/08/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 5 - Arsenal y Central de esterilización

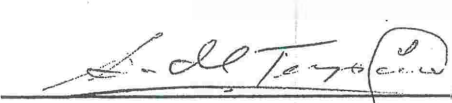
#	Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1	60309010	ESTERILIZADOR A VAPOR CON FUENTE DE GENERACIÓN EXTERNA	C/U	(N/A)			Fondo General	1.00	\$150,000.00000	150,000.00000
									Total:	\$150,000.0000

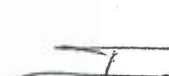
Observaciones:

Contrato 51/2021 de proveedor "PARAMEDICOS DEL SALVADOR"

F.   
Tec. Orlando Isaias Velasquez M.  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Usulután



F.   
Recibe  
N° Documento

F.   
Sr. Salvador Torres  
Preparó  
Almacén Hospital Usulután



F. \_\_\_\_\_  
Transportista  
Matricula vehículo

Ingreso 21-12-2021 con acta 785/2021  
0535-156-004-02-00008