

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

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER DR. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin. (9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual(11)	Depreciación(12)
1	1733-38-96	EQUIPO RADIOGRAFICO CON FLUROSCOPIA DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	AXION LUMINOS TF	1348	RHESSA	24/11/2009	\$ 32,883.00	\$ 295,947.00
2	1733-26-252	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA DE 150 LBS DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	EDRO DINA WASH	DW 150 SM	504H135177SM	DONATIVO	25/11/2015	\$ 26,370.00	\$ 63,630.00
3	1733-18-325	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP, INCLUIYE 4 MONITORES LCD 43", 32 CAMARAS DOMO FIJO, 24 CAMARA TIPO BALA 1 UPS 3 KVA Y SOFTWARE	INFORMATICA	HINKVISION	SIN MODELO	SIN SERIE	DONATIVO	24/07/2019	\$ 31,548.62	\$ 12,792.38
4	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 71,812.06	\$ 15,763.62
5	1733-5-179	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170858	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 69,727.88	\$ 32,064.64
6	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 72,468.88	\$ 15,106.80
7	1733-5-180	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170931	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 69,727.88	\$ 32,064.64
8	1733-5-181	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5171131	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 79,163.01	\$ 33,927.00
9	1733-5-182	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5170810	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 79,163.01	\$ 33,927.00
10	1733-38-171	UNIDAD RADIOGRAFICA DIGITAL CON ESTACION DE POST PROCESAMIENTO DE IMAGENES PARA MAMOGRAFIA	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MMOMAT INSPIRAT	6541	BIRF 8076-SV	04/11/2015	\$ 51,804.85	\$ 143,685.15
11	1733-38-173	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MULTIX FUSION	40139	BIRF 8076-SV	20/11/2015	\$ 64,003.21	\$ 152,956.80
12	1733-38-174	SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICA	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	SYNGO PLAZA	100476	BIRF 8076-SV	01/12/2015	\$ 78,755.35	\$ 218,434.65
13	1733-4-142	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103940	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 22,397.50	\$ 6,502.50
14	1733-4-143	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103939	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 22,397.50	\$ 6,502.50
15	1733-4-144	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103938	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 22,397.50	\$ 6,502.50
16	1733-41-682	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPARASCOPIA, EQUIPO COMPLETO	CENTRO QUIRURGICO	RICHARD WOLF/BOWA	ENDOCAM LOGIC HD	SIN SERIE	BCIE-PROY 5131	27/02/2018	\$ 90,300.00	\$ 38,700.00
17	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 64,923.91	\$ 15,726.91
									\$ 949,844.16	\$ 1,124,234.09

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin. (9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual(11)	Depreciación(12)
18	1733-26-246	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 250 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW300 PTSM	450Y145193PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 52,737.36	\$ 89,796.00
19	1733-26-247	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	749E145195PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 57,462.99	\$ 97,842.00
20	1733-26-248	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	748E145194PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 57,462.99	\$ 97,842.00
21	1733-26-233	PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR	LAVANDERIA	GIRBAU	PBP-5132-V	2190358/14	BCIE-PROY 5131	05/05/2014	\$ 27,784.61	\$ 16,670.75
									\$ 195,447.95	\$ 302,150.75

TOTAL FONDO GENERAL

\$ 1,145,292.11

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

\$ 1,426,384.84

\$ 2,571,676.95

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2019

*Se modificaron saldos en Equipos Fondo General por Aplicacion de Depreciacion al 31 de Diciembre 2019

*Se ingresaron Nuevos Equipos a Inventario Fondo General por liquidacion de proyectos BCIE-5131 y BIRF 8076-SV en MINSAL.

San Slvador, 29 de Enero de 2020



 Ing. Ana Rosa Perez
 Jefe Unidad de Patrimonio



 Lic. Luisa Irene de Quintanilla
 Jefe de Unidad Financiera

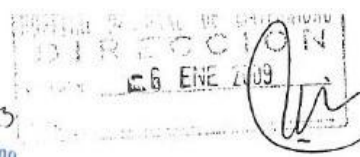


 Vo. Bo. Dr. Carlos Napoleon Amaya Campos
 Director del Hospital

DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS



Rosibel
24 NOV 2009



HOSPITAL
2

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

ACTA N° 0038/2008

1/11166 - 2009

ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL
NACIONAL DE MATERNIDAD DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO
SEGÚN ANEXO

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día diecisiete de octubre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional de Maternidad las señoras: Doctora Sara Teresa Valdés, Directora del Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA; con el objeto de:

1. **Hacer la transferencia al Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICA", Contrato N° UCP-RHESSA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:**

N°	ACTA DE RECEPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	1652/2008 Y 1701/2008	UNIDAD RADIOGRÁFICA CON FLUOSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
TOTAL					\$328,830.00

*7 x 1
3 Hm
6 Co
1 CR*



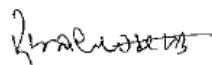
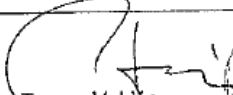
2. **Responsabilidades y Compromisos:**
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:
 - 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de perdidas por descuido,

23


- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAVÍO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la Norma Para la Administración del Activo Fijo, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

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:  Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA	Recibe:  Dra. Sara Teresa Valdés Directora del Hospital Nacional de Maternidad, MSPAS.
--	---




Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio,
Experto en Equipamiento Hospitalario
UCP-RHESSA.

ACTA DE RECEPCION DE ENTREGA :							
Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSCOPIA DIGITAL MCA.SIEMENS-MOD.AXION LUMINOS TF	C/U	000	1.00			328.830.00000	328.830.00
Total (\$):							****328.830.00

OTROS DETALLES:

ACTA DE RECEPCION N°. 1652/2008 Y 1701/2008
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI 123/2007
 CONTRATO N°. UCP-RHESSA 75/2008
 ENMIENDA N°. 4
 PROVEEDOR: SIEMENS. S.A

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:

Blanca Lidia Molina
 ING. BLANCA LIDIA MOLINA
 Vo.Bo.


Rosa Yanira Rivera de Velasquez
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
 JEFE DE ALMACEN


Hospital Nacional de Maternidad
 CONTABILIDAD
 Recibido: - 2 DIC 2009
 Firma: *Janny G. Rodriguez A.*
 Hora: *3:05pm*

F: _____
 PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

Rev.
 ORIGINAL: UFI
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI

ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 35/2015

LA COMISION DE DONATIVOS NOMBRADA SEGÚN RESOLUCION RAZONADA No.10 /2013
HABIENDO REVISADO EL DONATIVO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

1/09302

DONANTE: TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

CANTIDAD	U/M	DETALLE	P. UNITARIO	TOTAL
1	c/u	MAQUINA LAVADORA EXTRACTORA , MARCA EDRO DINA WASH MODELO DW 150 SM. CAPACIDAD 150 LBS.	\$90,000.00	\$90,000.00
		SERIE No. 504M135177SM.		
TOTAL				\$90,000.00

RESUELVE DAR POR ACEPTADO E INGRESARLO AL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN
GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER.

SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE 2015

25 SEP 2015

Dr. Roberto Edmundo Sánchez Ochoa
Director

Dr. Rafael Vásquez Flores
Sub-Director

Lic. Nuvia Orellana de Chávez
Jefe de la División Administrativa

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén



[Handwritten signature]



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

MINISTERIO DE SALUD
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

ALMACEN GENERAL

ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 25/2018

LA COMISION DE DONATIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, HABIENDOSE EVALUADO Y REVISADO EL DONATIVO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

DONANTE: OPS

CANTIDAD	DETALLE	U/M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CODIGO.60208125 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP	C/U	\$ 44,341.00	\$ 44,341.00
	TOTAL			\$44,341.00

RESUELVE DAR POR ACEPTADO E INGRESARLO AL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER.

SAN SALVADOR, MAYO DE 2018

23 MAY 2018

Dra. Adelaida Trejo de Estrada
Directora



Amaya Campos
Dr. Carlos Napoleón Amaya Campos
Sub-Director



Novich
Lic. Nuvia Orellana de Chávez
Jefe de la División Administrativa



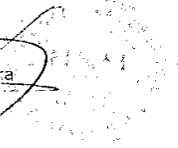
A 549/18
C 715/18

Rivera de Velásquez
Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén



Cabrera
Ing. Juan Francisco Cabrera
Jefe Unidad Informática

Guevara
Lic. Blanca Marisol de Guevara
Jefe de Servicios Generales





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR
TRANSACCIONES PARA DIRECTA

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Establecimiento o dependencia solicitante: 50803H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

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 6076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal Hospital de la Mujer
PLACA N-11376
MOTOR HA22638
CHASIS WFOYXTTGYHA22638

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



137/18
50/18

F.
DRA. ADELAIDA TREJO DE ESTRADA
Recibe DIRECTORA
N° Documento

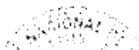


F.
Carlos Reyes
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F.
Carlos Antonio Cruz
Transportista
Matricula vehiculo N-11376



92/18



ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000050 / 2018

(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000137-2018)

FECHA Y HORA: LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018, 01:34.00 P.M. EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:							
Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, (MATAZANO)							
				Fte. de Fto.: MINSAL			
				VALE DE SALIDA : 16/2018			
Descripción del artículo	U.M	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROYB076-SV		87,575.67720	87,575.68
Total (\$):							*****87,575.68

OTROS DETALLES:

PLACA N-11376
No. MOTOR HA22638
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22638
ARCA FORD __ MODELO TRANSIT-AMBULANCIA __ AÑO 2017

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS:


LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

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 0054

REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0614-250717-101-0

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

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMIO BIRF 8076-	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACIÓN PUJ. INTER. No. FSSPSV-283-LPI-8; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 62/2017	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	VENDEDOR: 129
RESOLUCION No. 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: PRORROSA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 68/2018	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 LAVADORA TERMO DESINFECTADORA. MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EL/FO PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIES: 170858 170931</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER</p>		\$101.792,5160			\$203.585,0320
SUMA							\$203.585,0320
RETENCION 1%							\$1.801,6375
TOTAL							\$201.783,3945



DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT: 0000	Nombre: NIT: 0000
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT
MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
2	60309021	04/04/2018	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	(N/A)		CIU	2.00	\$101,792.51000	\$203,585.0320
Total:									\$203,585.0320

To Doscientos Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 03 / 100 Dólares.

Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017
LOTE No 2 __PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA __PRESTAMO BIRF
8076-SV __LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B __RESOLUCION DE ADJUDICACION
No. 61/2017 __EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL __MINSAL __RESOLUCION No. 13/2018; MODIFICATIVA
DEL CONTRATO "PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"
MARCA: BMTMMM GROUP __ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA __ MODELO: UNICLEAN PL II 15-2
EL/FD __GARANTIA: 2 AÑOS __SERIE: 170858 _170931
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES
PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F. 
Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardaalmacén
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
12-04-18
Raebli Original
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Cornejo
Administrador del Contrato.





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano

Fecha despacho 16/02/2018

Establecimiento o Dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vtn	Ubicación	Fuente fn	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matzano	Préstamos Externos BIRF B076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772


Observaciones:

Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de La Mujer
Nº MOTOR : HA35411
No. CHASIS : WFOYXTTGYHA35411
No. PLACA : N-11557

F. 
José Vicente Flamenjo
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matzano

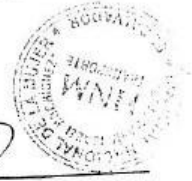



A 244
C 362

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

F. 

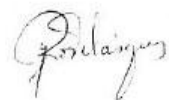
José Salvador Colato
Recibe
Nº Documento 00479926-1



F. 

José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557







ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000244 / 2018
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

Recal 1/033

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018, 10:38:00 A.M.
EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS
ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:

Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, (MATAZANO)

Fte. de Fto.: MINSAL

VALE DE SALIDA : 55/2018

Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROY 8076		87,575.67720	87,575.68
Total (\$):							*****87,575.68

OTROS DETALLES:

MOTOR No. HA35411
CHASIS No. WFOYXTTGYHA35411
_ACA No. N-11557
MODELO No. TRANSIT-AMBULANCIA
MARCA FORD
AÑO 2017

ENCONTRANDOSE EL(LOS) BIEN(ES) EN BUENAS CONDICIONES Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR,
FIRMAMOS:


LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

UDP



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

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION
17DS000R**

Nº 0052
REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0514-250717-101-0

AutORIZACION IMPRESA No. 1012 DCS
de fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB INTER No FSSPSM-293-LPLB	NIT: 0514-010123-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRO: VENEDOR: 129
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO BIRF 6076-5	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	VIAS/RG SUJETAS	VIAS/EXENTAS	VIAS/APECTAS	
1	S/C	<p>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 600-700 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO STERIVAP 6612-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA.CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIES:</p> <p>5171131</p> <p>5170810</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE LA MUJER</p> <p>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 03/2018</p> <p>"PRORROGA"</p>		\$113.090,01			\$226.180,02	
							SUMA	\$226.180,02
							RETENCION 1%	\$2.001,59
							TOTAL	\$224.178,43



[Handwritten Signature]
4/ABR 2018

[Handwritten Signature]



Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT 6 DU 1	Nombre: NIT 6 DU 1
FIRMA /	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA REGISTRO

Imp. Luzano H-03, Calle David Lozano Martínez, 021 0012-296678-1542-200, 141952-3, 1a. C. 0ra. Luzan
 2o. El Centro, Casa No. 306-B, S.S. Tel. 2245-4177. Fax No. 40041 RES-GR-41099-2017
 F.A.U. Imp. 12-21-17. T. Imp. 12090001-11708806423. Imp. 8891/2017

ORIGINAL - BLANCO • DUPLICADO - AMARILLO
 TRIPULICADO - CELESTE • CUADRUPULICADO - ROSADO



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y . quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	4	60309037	AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS. 2 PUERTAS		Precio un.	Monto	
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	
Nota Remisión	0952	04/04/2018	(N/A)		C/U	2.00	\$113,090.01000
						Total:	\$226,180.0200
						Total:	\$226,180.0200

Total: Dosecientos Veintiséis Mil Ciento Ochenta y 02 / 100 Dólares.

Observaciones:

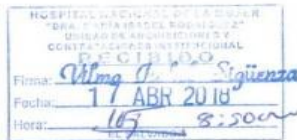
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017
 LOTE No 4 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017 PRESTAMO BIRF 8076 - SV EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL MINSAL RESOLUCION No.13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"
 MARCA: BMT/MMM GROUP ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA MODELO: STERIVAP 6612-2 FED
 GARANTIA: 2 AÑOS SERIES: 5171131_5170810 MINSALMINSAL RESOLUCION No.13/2018;
 MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018
 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
 * LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
 * SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F. 
 Rosa Yanira Rivera de Velásquez
 Guardaalmacén
 HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
 Rosa Yanira Rivera de Velásquez
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Carrero
 Administrador del Contrato



SIEMENS

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

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

TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.slv@siemens.com

NOTA DE REMISION

14SD000R

No. 0009

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.L.

FECHA: 29/10/2015
PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD
COND. DE LA OPERACION:
DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR
No. Y F. DE CCF:
N.I.T.: 0614-010122-003-2 N.R.C.:
GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 8 Unidad Radiográfica Digital con Estación de Post procesamiento de imágenes para Mamografía MARCA: Siemens MODELO: Mammomat Inspiration País de origen: Alemania # de serie: 6541 Precio CIP CODIGO MINSAL: 60501041	\$166,201.91			\$166,201.91
1	Transporte interno y otros servicios	\$240.55			\$240.55
1	Serv. No. 27: Instalación y Puesta en marcha	\$5,652.91			\$5,652.91
1	Serv. No. 37: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$7,999.47			\$7,999.47
1	Serv. No. 48: Rutina de Mitto. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios Fuente de financiamiento contrato préstamo B:RF 8076-SV	\$15,395.16			\$15,395.16
SON: Ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa 00/100 Dólares		SUMAS IVA			\$195,490.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:		RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTA TOTAL
					\$195,490.00

- ORIGINAL - CLIENTE

SIEMENS
 GIRO: VENTAS POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES

SIEMENS S.A.
 CALLE SIEMENS No. 43
 PARQUE INDUSTRIAL
 SANTA ELENA ANTIGUO
 CUSCATLAN
 APARTADO POSTAL # 1625

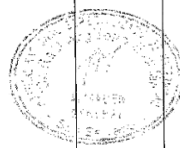
TELEFONO 2278-3333
 FAX 2278-3334
 E-mail: siemens.slvs@siemens.com

NOTA DE REMISION
 14SD000R
No. 0019
 N.I.E.: 0614 - 010467 - 001 - 2
 N.R.C.: 29 - 9
 AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA: 12/11/2015
 PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD
 DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 5.C.7, SAN SALVADOR
 N.I.E.: 0614-010122-003-2 N.R.C.:
 COND. DE LA OPERACION:
 No. Y F. DE CCF:
 GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Licitación Pública Internacional FSSP-83-LPI-8-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 711/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 6: Equipo de rayos X digital MARCA: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 40139 Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501225	\$189,004.57			\$189,004.57
1	Transporte interno y otros servicios	\$440.96			\$440.96
1	Serv. No. 26: Instalación y puesta en marcha	\$16,460.36			\$16,460.36
1	Serv. No. 35: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$1,026.89			\$1,026.89
1	Serv. No. 46: Rutina de imito. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios	\$10,027.23			\$10,027.23
SON: Doscientos dieciséis mil novecientos sesenta 01/100 Dólares		SUMAS IVA SUB-TOTAL			\$216,960.01
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,426.56		IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS			
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS EXENTAS			
DUI:	DUI:	VENTA TOTAL			\$216,960.01
FIRMA:	FIRMA:				

J. Delgado



[Signature]
 12/11/2015

SIEMENS S.A. CALLE SIEMENS No. 43 PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA ANTIGUO CUSCATLAN APARTADO POSTAL # 1625 TEL: 2278-3333 FAX: 2278-3334 E-MAIL: SIEMENS.SLVS@SIEMENS.COM

- ORIGINAL - CLIENTE

SIEMENS

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

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

TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.slv@siemens.com

Carpeta 070

NOTA DE REMISION
14SD000R
No. 0029
N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
N.R.C.: 29 - 9
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.L.

FECHA: **25/11/2015**
PROVEEDOR: **MINISTERIO DE SALUD**
DIRECCION/DEPARTAMENTO: **CALLE ARCE #827, SAN SALVADOR**
N.I.T.: **0614-010122-002-2**
COND. DE LA OPERACION:
No. Y F. DE CCF:
GIRO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-8-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 9: Sistema de administración y procesamiento de imágenes médicas MARCA: Siemens MODELO: Syngo plaza País de origen: EE. UU. Estaciones de visualización. Marca: HP, modelo: Workstation # serie: 2UA53219YX, 2UA53219ZC, 2UA53219ZO, 2UA53219Z4, 2UA53219Z3 Estación de post proceso. Marca HP, modelo: Workstation Z640 # serie: 2UA532201C	\$244,335.32			\$244,335.32
1	Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470	\$122.55			\$122.55
1	Transporte interno y otros servicios	\$23,652.74			\$23,652.74
1	Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha	\$4,568.78			\$4,568.78
1	Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$24,510.61			\$24,510.61
1	Serv. No. 49: Rutina de Mito. Trimestral por 2 años Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas. ANEXO 2 Detalle de servicios				
SON: Doscientos noventa y siete mil ciento noventa		SUMAS			\$297,190.00
Dólares		IVA			
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	IVA RETENIDO			
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS NO SUJETAS			
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS			
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL			\$297,190.00

ALMACEN GENERAL
27 NOV 2015

- ORIGINAL - CLIENTE



CORPORACIÓN NOBLE, S.A. de C.V.

Giro: Venta de Otros Productos no clasificados Previamente.
31 Av. Sur, Col. Flor Blanca, # 632, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels: (503) 2500-7100 - Fax: (503) 2500-7106

NOTA DE REMISION

Nº 2432

NRC: 179677-5

NIT: 0614-040507-103-5

MINISTERIO DE SALUD		27/04/2018	
Nombre: _____	Fecha: _____		
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
3	RENGLON No 9 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CODIGO MINISAL: 60303560 MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES MODELO: BLEASE FOCUS SERIE: FOCU-103940,FOCU-103939 Y FOCU-103938 MARCA: SPACELABS GARANTIA 2 AÑOS	\$ 28.900.00		\$ 86.700.00
CONTRATO No. 378/2017 LITACION PUBLICA NACIONAL LPN -B-BCIE-MINISAL No.03/2017 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS :PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-5131 Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139				
LUGAR ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER				
Sumas 13% IVA Sub-Total (-) IVA Retenido Ventas Exentas TOTAL			\$	86,700.00 86,700.00 787.26 85,932.74
Cant: OCHENTA CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100 DÓLARES LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58				
Nombre: (DUI/NIT):	Nombre: DUI/NIT:			
Firma Entregado:	Firma Recibido:			



[Handwritten Signature]
27 ABR 2018

[Handwritten Signature]

Tiraje: 2,001 AL 3,000 01/2018

BLANCO ORIGINAL - INVENTARIO
CELESTE DUPLICADO - BOBILA

EQUIMSA

Equipos Médicos

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
 RAZÓN 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 Arce, 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 0373

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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGIH

LUGAR Y FECHA: 26 DE FEBRERO DEL 2018	VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD / LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"	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
1		EQUIPO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA. EQUIPO COMPLETO MODELO: ENDOCAM LOGIC HD 116/ARC 350 TACTIL MARCA: RICHARD WOLF/BOWA PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. REMOLÓN 12 CÓDIGO DEL MINSAL: 60202876 GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DEFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONTRATO No. 373/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LFN-B-ECIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVARIABLE. EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS ECIE-5131 Y CONTRAPARTIDA ECIE 2139 MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00 ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (8 PAGINAS).	\$ 129,000.00			\$ 129,000.00
Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			Sumas			\$ 129,000.00
			IVA			
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58			Sub-Total			
Entregado por:			(-) IVA Retenido			
Nombre:			Venta Exenta			
D.U.I.:			Venta No Sujeta			
Firma			Total			\$ 129,000.00



NOTA DE REMISION

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre: MINISTERIO DE SALUD, Préstamo BCIE Proyecto 5131	Fecha: 19 de junio de 2018
Dirección: Hospital Nacional de la Mujer, Final 25 Av., Sur y Calle Francisco Menendez, Bo. Santa Anita, San Salvador	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas No sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1	<p>AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA, MODELO HZJ78L-RJMRS AÑO 2018</p> <p>MOTOR Y CHASÍS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor diesel - 4200 c.c. seis cilindros - Potencia máxima de 129 H. P. - Inyección directa de combustible - Filtro de aire tipo ciclón con pre-limpiador - Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa - Piñón de montaña - Dirección hidráulica - Protector de transferencia - Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort - Suspensión trasera de hojas semielípticas extendidas <p>MEDIDAS Y CAPACIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largo exterior: 4,990 mm - Ancho exterior: 1,770 mm - Altura exterior: 2,380 mm - Largo interior de cámara sanitaria: 2,090 mm - Ancho interior de cámara sanitaria: 1,510 mm - Alto interior de cámara sanitaria: 1,255 mm - Capacidad tanque de combustible: 24 galones aproximados <p>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frenos de disco ventilados adelante y traseros de tambor con reforzador - Barra estabilizadora adelante y atrás - Válvula reguladora de frenos - Parabrisa delantero laminado - Limpiaparabrisas delantero - Faros halógenos - Faros neblineros - Columna de dirección ajustable y colapsible - Descansa cabezas delanteros - Cinturones de seguridad adelante - Extintor - Cono reflectivo de 18" <p>INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio AM/FM, CD Player con entrada para USB y dos parlantes - Antena exterior - Dos espejos exteriores - Espejos interior día y noche - Asientos delanteros de banca - Tapicería de vinil - Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás. - Guantero - Velocímetro Kilómetros/Hora - Odómetro - Medidores de temperatura de agua y de combustible - Indicadores de: aceite y batería, temperatura, prevención de bajo combustible, freno de mano - Una visera tapasol - Manual de instrucciones en español - Estuche de herramientas (Llave "L", mica y herramientas) - Aire Acondicionado adelante y atrás - Vridios manuales 	\$ 80,650.82			\$ 80,650.82

61105

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
CONTABILIDAD
Recibido: 26 JUN 2018
Firma: [Firma]
Hora: 10:20 PM

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
HNM
ALMACEN GENERAL
RECEPCION
SAN SALVADOR

[Firma]
20 JUN 2018

[Firma]



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Contrato 411/2017

Licitación LPN-B-BCIE-MINSAL No.07/2017

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veinte de junio de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y , quien actúa en representación de DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

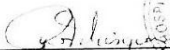
Renglón	1	60101025	AMBULANCIA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	001	19/06/2018	(N/A)		C/U	1.00	\$80,650.82000	\$80,650.8200		
								Total:	\$80,650.8200	
								Total:	\$80,650.8200	


Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.


Observaciones:

CONTRATO No. 411/2017___ TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA
LICITACION PUBLICA NACIONAL ___ LPN-B-BCIE- MINSAL No. 07/2017___ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 154/2017___ FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL___ CONTRAPARTIDA FONDOS GENERAL
PROYECTO 5131___ MINSAL___ MODELO HZJ78L-RJMRS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS
* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES
PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

F. 
Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardaalmacén
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
22 Junio 2018
Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Cornejo
Administrador del Contrato



TECNICA INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,
1a. Calle Pla. Y63 Av. Nte.
San Salvador, El Salvador C.A.
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989
E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com

Cleaver Brooks®
SISTEMAS PARA PRESEN WASHDOWN

DIVISION MAQUINARIA
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,
No. 2314, San Salvador,
Tel: 2223-3711.

NOTA DE REMISION
13DS000R
Nº 0224
REGISTRO No. 1299-8
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud
Dirección: Presupuestos especiales y fondos
Municipio: General BCIE Proyecto 5131
CCF No.:

Fecha: 04 Junio 2014
Registro No.:
Giro:
N.I.T.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código 60801070 Lavadora en fractora de ropa, 250 libras de capacidad Marca: Maxi Companies Modelo: Edro Dynawash/DW300 PTSM país: USA Nº de serie: 460Y145193PTSM Compra 622/2013 LPI N° 06/2013 Resolución de Adjudicación 135/2013 Lote 1 (equipo de lavandería)	\$ 142,533.36		\$ 142,533.36
Emitor <i>[Firma]</i> Firma		Totales		\$ 142,533.36



10 JUN 2014

Para operaciones mayores de \$100,000.00 y/o \$11,428.57

Recibido Por: DUI: NIT:	Entregado por: DUI: NIT:
-------------------------------	--------------------------------

Proceso Digital Cero Telefonos: 2289-2880
Av. San Jacinto 3-1, Villón Sta. Elena
N.I.T.: 0514-220160-002-7 Registro 60580-8
Timbre del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 8/07/98
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Celosita Emisor
Triplicado: Verde Cliente

Recibió

4662



TECNICA
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,
1a. Calle Pte. Y 63 Av. Nte.
San Salvador, El Salvador C.A.
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989
E-mail: tecnicainternacional@tecnicainternacional.com



DIVISION MAQUINARIA
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,
No. 2314, San Salvador,
Tel: 2223-3711.

Cuentador 0

NOTA DE REMISION
13DS000R

Nº 0225

REGISTRO No. 1299-8
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud
Dirección: Préstamo externo y fondo
Municipio: General BCSE proyecto 5131
CCF No.: _____

Fecha: 04 junio 2014
Registro No.: _____
Giro: _____
N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Código 60801110 Lavadora extragrande de ropa, 400 libras de capacidad Marca: Maxi Companies Modelo: Edro DYNATASH/DW País: 400 PTSM Nº de serie: 748E145194PTSM 749E145195PTSM Compra 02/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución Ajustación 155/2013 Lote 1 (equipo de lavandería)	\$155,309.95		\$310,609.97
Emissor <u>Quijano</u> Firma		Sello 		Totales \$310,609.97

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11,428.57

Recibido Por: DUI: NIT:	Entregado por: DUI: NIT:
-------------------------------	--------------------------------

Proceso Digital Gato Telefon: 2269-2890
Av. San Jacinto 3-1, Villas Sta. Elena
N.I.T.: 0614-290160-002-7 Registro 60580-8
Tiraje del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 01/07/98
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Cliente Emisor
Téplcado: Verde Cliente

Recibió