

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	\$ 20,970.00	\$ 69,030.00
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	\$ 28,888.14	\$ 15,452.86
4	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 69,184.82	\$ 18,390.86
5	1733-5-179	LAVADORA TERMDESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170858	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 63,620.32	\$ 38,172.20
6	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 69,841.64	\$ 17,734.04
7	1733-5-180	LAVADORA TERMDESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170931	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 63,620.32	\$ 38,172.20
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	\$ 72,377.61	\$ 40,712.40
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	\$ 72,377.61	\$ 40,712.40
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	\$ 40,075.45	\$ 155,414.55
11	1733-38-173	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MULTIX FUSION	40139	BIRF 8076-SV	20/11/2015	\$ 50,985.61	\$ 165,974.40
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	\$ 60,923.95	\$ 236,266.05
13	1733-4-142	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103940	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 20,663.50	\$ 8,236.50
14	1733-4-143	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103939	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 20,663.50	\$ 8,236.50
15	1733-4-144	MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES	ANESTESIOLOGIA	SPACE LABS HEATHCARE	BLEASE FOCUS	FOCU-103938	BCIE-PROY 5131	27/04/2018	\$ 20,663.50	\$ 8,236.50
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	\$ 82,560.00	\$ 46,440.00
17	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 60,084.87	\$ 20,565.95
									\$ 850,383.84	\$ 1,223,694.41

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	1733-26-254	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 250 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW300 PTSM	450Y145193PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 44,185.36	\$ 98,348.00
19	1733-26-255	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	749E145195PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 48,144.71	\$ 107,160.28
20	1733-26-256	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	748E145194PTSM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 48,144.71	\$ 107,160.28
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	\$ 25,117.29	\$ 19,338.07
									\$ 165,592.07	\$ 332,006.63

TOTAL FONDO GENERAL

\$ 1,015,975.91

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

\$ 1,555,701.04

\$ 2,571,676.95

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

*Se modificaron saldos en valor de los Equipos, por Aplicacion de Depreciacion parcial al 30 de Abril 2020


San Salvador, 13 de Mayo de 2020


Ing. Ana Rosa Perez
Jefe Unidad de Patrimonio




Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe de Unidad Financiera



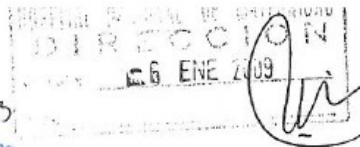

Vo. Bo. Rene Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital



DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS



Rosibel
24 NOV 2009



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 FLUOSOCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
TOTAL					\$328,830.00

*7 x 1
3 Hds
6 Cds
1 CDK*



2. **Responsabilidades y Compromisos:**
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:

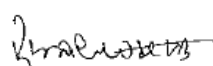
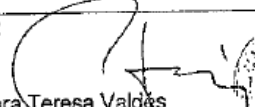
- 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de pérdidas por descuido,

3


- 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 FLUOSOCOPÍA 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:

[Handwritten Signature]
 INC. BLACA LIDY MOLINA
 Vo. Bp.



[Handwritten Signature]
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
 JEFE DE ALMACEN

Hospital Nacional de Maternidad
 CONTABILIDAD
 Recibido: - 2 DIC 2009
 Firma: *[Handwritten Signature]*
 Hora: 3:05pm

F: _____
 PROVEEDOR
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

[Handwritten Signature]
 ORIGINAL: UFI
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI

ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 35/2015

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

1/09302

DONANTE: TECNICA INTERNACIONAL 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. 504M1351775M.		
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 Sanchez Ochoa
Director

Dr. Rafael Vásquez Flores
Sub-Director

Lic. Novia Orellana de Chávez
Jefe de la División Administrativa

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén





HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

REPUBLICA DE EL SALVADOR
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

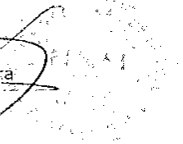
Lic. Nuvia Orellana de Chavez
Jefe de la División Administrativa

Ing. Juan Francisco Cabrera
Jefe Unidad Informática

Dr. Carlos Napoleón Amaya Campos
Sub-Director

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén

Lic. Blanca Marisol de Guevara
Jefe de Servicios Generales



A 549/18
C 715/18



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR
TRANSACCIONES PARA DARLE

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Establecimiento o dependencia solicitante: 50903H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vtn.	Ubicación	Fuente fl.	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 Hospital de la Mujer
PLACA N-11376
MOTOR HA22638
CHASIS WFOYXXTTGYHA22638


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



U.F.I

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.	Region	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROY8076-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



**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

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

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMIO BIRF 8076	FECHA: 04 de Abril 2018
IDENTIFICACION PUB. INTER. No. FSSPSV-253-LPI-B; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	NRC: VENDEDOR: 129
RESOLUCION No. 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: PRORROGA 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 ELFD 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>		5101.792,5160			\$203.585,0320
SUMA							\$203.585,0320
RETENCION 1%							\$1.801,6375
TOTAL							\$201.783,3945



[Handwritten signature]
 05 ABR 2018

DOS CIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES

Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
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	2	60309021	LAVADORA TERMODESINFECTADORA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	0054	04/04/2018	(N/A)		CU	2.00	\$101,792.51800	\$203,585.0320		
								Total:	\$203,585.0320	

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

Total: \$203,585.0320

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: BMT/MMM 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:

Tec. Heriberto Ramos
Rodriguez

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

F. Raebli Original
Delegado de la Empresa Suministrante

F. Hector Eduardo Gomez Cornejo
Administrador del Contrato.

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
CONTABILIDAD
Recibido: 17 ABR 2018
Firma: [Firma]
Hora: 9:00am.
EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y
CONTRATACIONES INTERNACIONAL
RECIBIDO
Firma: [Firma]
Fecha: 17 ABR 2018
Hora: 8:50 am
EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Fecha despacho 16/02/2018


Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U	(N/A)		Plantel El Matazano	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 : WFOYXXTTGYHA35411
No. PLACA : N-11557


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




A 244
c 352

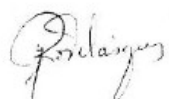
F. 
José Salvador Colato
Recibe
N° Documento 00479926-1



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

F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557







ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000244 / 2018
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

Excd 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. WFOYXXTTGYHA35411
_ACA No. N-11557
MODELO No. TRANSIT-AMBULANCIA
MARCA FORD
AÑO 2017

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



Rosa Yanira Rivera de Velasquez
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____



**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: 0614-250717-101-0
Autorización Imprenta No. 1012 DCA
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB INTER No FSSPSV028-LPLB	NIT: 0614-010120-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRO: VENDEDOR: 129
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO BIRF 5076	GIRO: CONDICIONES DE PAGO CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 600-700 LTS 2 PUERTAS, MARCA BMT/MMM GROUP MODELO: STERIVAP6012-2 FED PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS SERIES: 5171131 5170810 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE LA MUJER RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 09/2018"		\$113.090,01			\$226.180,02
							SUMA \$226.180,02
							RETENCION 1% \$2.001,59
							TOTAL \$224.178,43
<p align="center">DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES</p>							



[Signature]
4 ABR 2018

[Signature]



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

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 # 1625

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

NOTA DE REMISION
14SD000R
No. 0019
N.I.T.: 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 AKLE # 827, SAN SALVADOR
N.I.T.: 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-89-LPI-8-1WINSAL 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 6: Equipo de rayos X digital MARCÁ: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 40139				
1	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 Ivitto. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ms. 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 IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL			\$216,960.01
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,426.58					
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:				

IMPRESION EN UNO DE LOS LADOS DE LA HOJA DE ESTE DOCUMENTO

FORMAS ARTES Y SERVICIOS S.A. C.I.C.V. - IMPRESION EN UNO DE LOS LADOS DE LA HOJA DE ESTE DOCUMENTO EN FORMA DE AUTORIZACION DE IMPRESION 2010/10
MESA CONSULTORIO Y PA GALLE CORRIENTE P.O. BOX 258 NO. 205 COL. ESCALON, SAN SALVADOR, P.O. BOX 258-0103 2-10107

- 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.stv@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.L.I.

FECHA: **25/11/2015**
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.:

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 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 Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470	\$244,335.32			\$244,335.32
1	Transporte interno y otros servicios	\$122.55			\$122.55
1	Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha	\$23,652.74			\$23,652.74
1	Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$4,568.78			\$4,568.78
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	\$24,510.61			\$24,510.61
SON: Doscientos noventa y siete mil ciento noventa y siete		SUMAS			\$297,190.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		IVA RETENIDO			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$297,190.00

ALMACEN GENERAL
7 NOV 2015

COMPAÑIA AUTÓNOMA DE SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO DE SALVADOR, S.C. 19847. NO SE RESPONSABILIZA POR LA FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN. SE RESPONSABILIZA POR LA FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN. SE RESPONSABILIZA POR LA FIDELIDAD DE LA INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN.

- 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	<p>REGLON 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</p> <p>GARANTIA 2 AÑOS</p> <p>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</p> <p>LUGAR ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER</p>	\$ 28.900.00		\$ 86.700.00


G. Pulgar
[Signature]
27 ABR 2018

Son: OCHENTA CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100 DÓLARES		Sumas	\$	86,700.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		13% IVA		
		Sub-Total	\$	86,700.00
Nombre: _____		(-) IVA Retenido	\$	767.26
DUI/NIT: _____		Ventas Exentas	\$	
Firma Entregado: _____		TOTAL	\$	85,932.74
		Firma Recibido: _____		

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

BLANCO ORIGINAL - INV. TABIC
CELESTE DUPLICADO - INBOGISA

EQUIMSA

Equipos Médicos

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

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontofológico, 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 DGI

LUGAR Y FECHA:	5.5.26 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 70e/ARC 350 TACTIL MARCA: RICHARD WOLF/ROWA PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. RENGLÓN 12 CÓDIGO DEL MINSAL: 60209876 GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DEFECTOS DE () UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONTRATO No. 373/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-B-ECIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVIVIBLE: 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:			Sumas			\$ 129,000.00
CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			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



Handwritten signature
Handwritten signature
 27 FEB 2018

**DIDEA**

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

No. 001

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 CHASIS</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 - Vidrios manuales 	\$ 80,650.82			\$ 80,650.82

61105



[Handwritten signature]
20 JUN 2018

[Handwritten signature]



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

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

Contrato 411/2017

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 Remision	001	19/06/2018	(N/A)		CU	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:

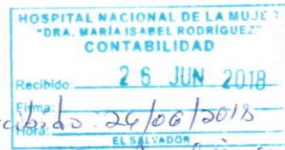
CONTRATO No. 411/2017___ TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA
LICITACION PUBLICA NACIONAL ___ LPN-B-BCIE- MINSAL No. 07/2017___ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 154/2017___ FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL___ CONTRAPARTIDA FONDOS GENERAL PROYECTO 5131___ MINSAL___ MODELO HZJ78L-RJMRS
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
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 Pte. Y 63 Av. Nte.
San Salvador, El Salvador C.A.
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989
E-mail: tecnicainternacional@tecnicainternacional.com


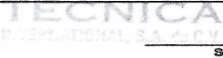
Cleaver Brooks
EQUIPAMIENTO PARA LAVANDERIAS

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 Fecha: 04 Junio 2014
Dirección: Prisipales externos y Fondos Registro No.: _____
Municipio: General BCZE pagado 5131 Giro: _____
CCF No.: _____ N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código 60801070 Lavadora en fragora de ropa, 250 libras de capacidad Marca: Maxi Compañies Modelo: Edro Dynawash/DW300 País: USA Nº de serie: 460Y145193PTSM Compra 622/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución de Adjudicación 135/2013 tapa (Equipo de lavandería)	\$ 142,533.36	\$	\$ 142,533.36
Emisor		Totales		
 Firma		 Sello		

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11.428.57

Recibido Por: _____ Entregado por: _____
DUI: _____ DUI: _____
NIT: _____ Firma NIT: _____ Firma

Proceso Digital Claro Teléfono: 2289-2890
Av. San Jacinto 34, Villón 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 8/07/88
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

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

Recibió

4662

TECNICA
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

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

Cleaver Brooks

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


NOTA DE REMISION
13DS000R

Nº 0225

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

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 04 Junio 2014
Dirección: Préstamo externo y fondo Registro No.: _____
Municipio: General BCIE proyecto 6131 Giro: _____
CCF No.: _____ N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Código 60801110 Lavadora extractora de ropa, 400 libras de capacidad Marca: Maxi Companes Modelo: Edro DYNOWASH/DW País: USA Nº de serie: 748E145194 PTSM 749E145195 PTSM Compra 022/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución Adjudicación 155/2013 Lote 2 (Equipo de lavandería)	\$155,304.985		\$310,609.97
Emisor <i>Quijano</i> Firma		Sello 		Totales \$310,609.97

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

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

Proceso Digital Garo Telefonos: 2269-2890
Av. San Jacinto 34, Villa San Elena
N.I.T.: 0614-220160-100-7 Registro 60580-8
Tiraje del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 06/07/98
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Celeste Emisor
Típico: Verde Cliente

Recibió

9663



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) 2513-0125 • Fax: (503) 2513-0106

NOTA DE REMISION
12SD000R

Nº 0062
 NRC: 179677-5
 NIT: 0614-040507-103-5

105114

Nombre: MINISTERIO DE SALUD/ HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD	Fecha: 26/03/2014
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 No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	LOTE 1 (EQUIPO DE LAVANDERIA) CODIGO: 60802200 PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR PLANCHADOR DE RODILLO CON CARGA Y DESCARGA FRONTAL CON PLEGADOR MARCA: GIRBAU MODELO: PBP-5132-V PAIS: COMUNIDAD EUROPEA UNIDAD DE MEDIDA: CADA UNO NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO No. SERIE: 2190358/14 CONTRATO No. 619/2013 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. 06/2013 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 155/2013 PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL; BCIE PROYECTO 5131 "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR. (FASE DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EQUIPO DE LAVANDERIA)	\$	44,455.36		\$ 44,455.36
Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO 95/100 DOLARES LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		Sumas			\$ 44,455.36
Nombre: _____		13% IVA			\$ 393.41
DUI/NIT: _____		Sub-Total			\$ 44,061.95
Firma Entregado _____		(-) IVA Retenido			\$ -
Firma Recibido _____		Ventas No Sujetas			\$ -
		Ventas Exentas			\$ -
		TOTAL			\$ 44,061.95



[Signature]
05 MAY 2014

IMPRESA "CB", Carlos Barahona Cruz, NRC: 78675-6 NIT: 0614-090451-009-0, Aut. de Imprenta No 587 D.G.I.I. de fecha: 03/10/1994
 Centro Com. Plaza Barrios Local 7B, S.S. Serie Aut. 12SD000R1 al 12SD000R500 Resolución: 15012-RES-CR-31421-2012 del 26/07/2012

Original - Emisor: Blanco • Duplicado - Cliente: Rosado

Ofi/compta
384