



MINISTERIO  
DE SALUD

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
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	\$ 25,562.54	\$ 18,778.46
4	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA 22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 65,900.74	\$ 21,674.94
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	\$ 55,985.87	\$ 45,806.65
6	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA 35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 66,557.56	\$ 21,018.12
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	\$ 55,985.87	\$ 45,806.65
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	\$ 63,895.86	\$ 49,194.15
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	\$ 63,895.86	\$ 49,194.15
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	\$ 25,413.70	\$ 170,076.30
11	1733-38-173	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MULTIX FUSION	40139	BIRF 8076-SV	20/11/2015	\$ 34,713.61	\$ 182,246.40
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	\$ 38,634.70	\$ 258,555.30
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	\$ 72,885.00	\$ 56,115.00
17	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 54,036.07	\$ 26,614.75
									<b>\$ 656,350.38</b>	<b>\$ 1,241,027.87</b>

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	\$ 33,495.36	\$ 109,038.00
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	\$ 36,496.86	\$ 118,808.13
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	\$ 36,496.86	\$ 118,808.13
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	\$ 21,783.14	\$ 22,672.22
									<b>\$ 128,272.22</b>	<b>\$ 369,326.48</b>

TOTAL FONDO GENERAL \$ 784,622.60  
TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA \$ 1,610,354.35  
**\$ 2,394,976.95**

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 Septiembre 2020

San Salvador, 28 de Octubre 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





HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD  
DIRECCION  
6 ENE 2009



2

*R. Delgado*  
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 FLUOSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
TOTAL					\$328,830.00

*7 x 1  
3 HAN  
6 COPIAS  
1 COPIA*



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,

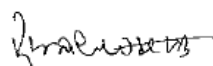
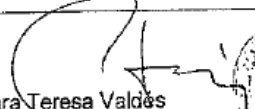
*D. W. K.*

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.	Reglón	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSOCOPIA 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 LIDA YOLIRA  
 Vo.Bo.  


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

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

F: \_\_\_\_\_  
 PROVEEDOR  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 FECHA: \_\_\_\_\_

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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

ALMACEN GENERAL



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 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. 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 Sanchez 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





HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

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 Chávez  
Jefe de la División Administrativa

Ing. Juan Francisco Cabrera  
Jefe Unidad Informática



A 549/18  
C 715/18

*Carlos Napoleón Amaya Campos*  
Dr. Carlos Napoleón Amaya Campos  
Sub-Director



*Rosa Yanira Rivera de Velásquez*  
Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez  
Guardalmacén



*Bianca Marisol de Guevara*  
Lic. Bianca Marisol de Guevara  
Jefe de Servicios Generales





MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR  
GUAYAMA PARA DIRECTA

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

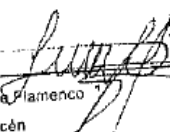
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano


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


Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vtn.	Ubicación	Fuente No.	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>

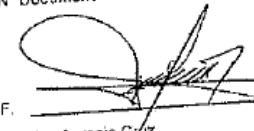
Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal Hospital de la Mujer  
PLACA N-11376  
MOTOR HA22638  
CHASIS WFOYXXITGYHA22638

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

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

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

F.   
Carlos Anronio Cruz  
Transportista  
Matricula vehículo N-11376





137/18  
50/18

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.	Región	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



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

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

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMIO BIRF 8076-1	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PU2-INTER. No. FSSRS V-283-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. 08/2018	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<p><b>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021</b></p> <p><b>LAVADORA TERMO DESINFECTADORA.</b></p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA 2 AÑOS</p> <p><b>SERIES:</b></p> <p><b>170858</b></p> <p><b>170931</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER</b></p>		\$101.792	\$160		\$203.585,0320
							<b>SUMA \$203.585,0320</b>
							<b>RETENCION 1% \$1.801,6375</b>
							<b>TOTAL \$201.783,3945</b>



05 ABR 2018

*[Handwritten signature]*

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

Nombre:	NIT: 0000	Nombre:	NIT: 0000
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	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)		CIJ	2.00	\$101,792.51000	\$203,585.0320		
								<b>Total:</b>	<b>\$203,585.0320</b>	
						<b>Total:</b>		<b>\$203,585.0320</b>		

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: 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:

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

F.   
Hecctor Eduardo Gomez Cornejo  
Administrador del Contrato.

F.   
Delegado de la Empresa Suministrante

12-04-18  
Recibi Original

Tec. Heriberto Ramos  
Henriquez



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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. E. APÍA ISABEL RODRIGUEZ"  
"UNIDAD DE ADQUISICIONES Y  
ENTREGAS DE BIENES Y SERVICIOS"  
RECIBIDO  
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. Maria Isabel Rodriguez"

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 La Mujer  
 No. MOTOR : HA35411  
 No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35411  
 No. PLACA : N-11557

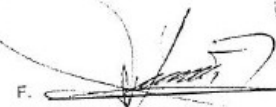
F.   
 José Vicente Flamenjo  
 Guardalmacén  
 Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

A 244  
c 362

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 vehículo N-11557




**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000244 / 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. WFOYXTTGYHA35411  
\_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 PUR INTER No FSS/PSV/263/LFLB	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRO: VENDEDOR: 129
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO BIRF 6076	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. BU SUJETAS	VTAS. AJUSTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<b>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037</b> <b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b> CAPACIDAD APROX. 800-700 LTS 2 PUERTAS, MARCA BMT/MMM GROUP MODELO STERIVAP6612-2 FED PAIS DE ORIGEN REPUBLICA CHECA/ALEMANIA GARANTIA 2 AÑOS <b>SERIES:</b> 5171131 5170810  <b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE LA MUJER</b>  <b>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"</b> <b>"PRORROGA"</b>		\$113,090.01			\$226,180.02
							SUMA \$226,180.02
							RETENCION 1% \$2,001.59
							<b>TOTAL \$224,178.43</b>
DOSCIENTOS VEINTIQUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES							



Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT 6001	Nombre: NIT 6001
FIRMA /	FIRMA: EX-TREGO TRANSPORTISTA	FIRMA REGIS/DC



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	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
4	60309037	04/04/2018		(N/A)		C/U	2.00	\$113.090.01000	\$226.180.0200
Total:									\$226.180.0200

Total: Doscientos 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

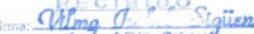
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos

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

F.   
 Raabí 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:   
 Hora: 9:00 AM  
 EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIONES Y  
 CONTABILIDAD INSTITUCIONAL  
 RECIBIDO  
 Firma:   
 Fecha: 17 ABR 2018  
 Hora: 8:50 AM  
 EL SALVADOR

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

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

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 F55P-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				
1	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 GIRF 8076-SV	\$15,395.16			\$15,395.16
SON: Ciento noventa y cinco mil cuatrocientos noventa 00700 Dólares					\$195,490.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.58					
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:		SUMAS IVA SUB-TOTAL IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL		\$195,490.00

FORMAS, ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FONDO EL SALVADOR - 5000 - PASEO DE LA AMISTAD, NO. 1500 - ZONA INDUSTRIAL, SAN SALVADOR - TEL: (503) 2411-1111 - FAX: (503) 2411-1111  
AVUL COMERCIO Y EL CALLE NOROCCIDENTE, P.O. BOX 100 - ZONA INDUSTRIAL, SAN SALVADOR - TEL: (503) 2411-1111

- 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 # 1625

TELEFONO 2278-3333  
FAX 2278-3334  
E-mail: siemens.sl@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.L.L.

FECHA: 12/11/2015	PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD	COND. DE LA OPERACION:			
DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE AKCE # 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-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 TEM 6: Equipo de rayos X digital MARCAS: 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 Mtto. 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	\$10,027.23			\$10,027.23
	ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios				
SON: Doscientos dieciséis mil novecientos sesenta y uno 01/100 Dólares		SUMAS IVA SUB-TOTAL			\$216,960.01
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		RECIBIDO POR:			
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL			\$216,960.01

IMPRESO EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR

COMERCIO Y SERVICIOS S.A. C.E.C.S. - FOMENTO AL COMERCIO - PARQUE INDUSTRIAL - SITIO 0614-010467-001-2 - CUSCATLAN - SAN SALVADOR - TEL: 2278-3333 FAX: 2278-3334  
Banco Compañía de El Salvador S.A. - Calle Poniente P.O. Box 1625 - San Salvador - Tel: 2278-3333 Fax: 2278-3334

- 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

Carpetas etc

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.L.

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.: 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 Mtto. 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: Doseientos noventa y siete mil ciento noventa Dólares		SUMAS IVA SUB-TOTAL			\$297,190.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTA TOTAL			\$297,190.00

ALMACEN GENERAL  
7 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

Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha: 27/04/2018  
Dirección: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_  
Depto. y Municipio: \_\_\_\_\_ NIT: \_\_\_\_\_  
Venta a Cta. de: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Nº y Fecha del CC Fiscal Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ Cond. de la Operación: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	Precip Unitario	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
3	<p>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</p> <p>GARANTIA 2 AÑOS</p>	\$ 28.900.00		\$ 86.700.00



*[Handwritten Signature]*  
27 ABR 2018

*[Handwritten Signature]*

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

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	\$	86,700.00
Nombre: _____ DUI/NIT: _____		Sub-Total	\$	787.26
Nombre: _____ DUI/NIT: _____		{-} IVA Retenido	\$	
Firma Entregado: _____		Ventas Exentas	\$	85,932.74
Firma Recibido: _____		TOTAL	\$	

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

BLANCO: ORIGINAL - INVENTARIO  
CELESTE: DUPLICADO - BOBILA



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 15D5000R

Nº 0373

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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA: S.S. 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		<p>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</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, CANTIDAD: 1, RENGLÓN: 12            CÓDIGO DEL MENSAL: 60803576</p> <p>GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DESPERFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>CONTRATO No. 373/2017            LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-8-BCIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVUEBLE:            EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO            RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017            FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-5131 Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139</p> <p>MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00</p> <p>ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (8 PAGINAS).</p>	\$ 129,000.00			\$ 129,000.00
Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			Sumas			129,000.00
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58			IVA			
			Sub-Total			
			(-) IVA Retenido			
			Venta Exenta			
			Venta No Sujeta			
Entregado por: Recibido por:			Total			\$ 129,000.00
Nombre: Nombre:						
D.U.I.: D.U.I.:						
Firma Firma						

*Handwritten signature*  
  
*Handwritten signature*  
 27 FEB 2018

NOTA DE REMISION

DATOS DEL CLIENTE	
<b>Nombre:</b> MINISTERIO DE SALUD, Préstamo BCIE Proyecto 5131	<b>Fecha:</b> 19 de junio de 2018
<b>Dirección:</b> 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><b>AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA, MODELO HZJ78L-RJMRS AÑO 2018</b></p> <p><b>MOTOR Y CHASIS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor diesel</li> <li>- 4200 c.c. seis cilindros</li> <li>- Potencia máxima de 129 H. P.</li> <li>- Inyección directa de combustible</li> <li>- Filtro de aire tipo ciclón con pre-limpiador</li> <li>- Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa</li> <li>- Piñon de montaña</li> <li>- Dirección hidráulica</li> <li>- Protector de transferencia</li> <li>- Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort</li> <li>- Suspensión trasera de hojas semielípticas extendidas</li> </ul> <p><b>MEDIDAS Y CAPACIDADES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Largo exterior: 4,990 mm</li> <li>- Ancho exterior: 1,770 mm</li> <li>- Altura exterior: 2,380 mm</li> <li>- Largo interior de cámara sanitaria: 2,090 mm</li> <li>- Ancho interior de cámara sanitaria: 1,510 mm</li> <li>- Alto interior de cámara sanitaria: 1,255 mm</li> <li>- Capacidad tanque de combustible: 24 galones aproximados</li> </ul> <p><b>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frenos de disco ventilados adelante y traseros de tambor con reforzador</li> <li>- Barra estabilizadora adelante y atrás</li> <li>- Válvula reguladora de frenos</li> <li>- Parabrisa delantero laminado</li> <li>- Limpiaparabrisas delantero</li> <li>- Faros halógenos</li> <li>- Faros neblineros</li> <li>- Columna de dirección ajustable y colapsible</li> <li>- Descansa cabezas delanteros</li> <li>- Cinturones de seguridad adelante</li> <li>- Extintor</li> <li>- Cono reflectivo de 18"</li> </ul> <p><b>INTERIOR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Radio AM/FM, CD Player con entrada para USB y dos parlantes</li> <li>- Antena exterior</li> <li>- Dos espejos exteriores</li> <li>- Espejos interior día y noche</li> <li>- Asientos delanteros de banca</li> <li>- Tapicería de vinil</li> <li>- Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás.</li> <li>- Guantero</li> <li>- Velocímetro Kilómetros/Hora</li> <li>- Odómetro</li> <li>- Medidores de temperatura de agua y de combustible</li> <li>- Indicadores de: aceite y batería, temperatura, prevención de bajo combustible, freno de mano</li> <li>- Una visera tapaso</li> <li>- Manual de instrucciones en español</li> <li>- Estuche de herramientas (Llave "L", mica y herramientas)</li> <li>- Aire Acondicionado adelante y atrás</li> <li>- Vridios manuales</li> </ul>	\$ 80,650.82			\$ 80,650.82

61105

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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
HNM  
ALMACEN GENERAL  
RECEPCION  
EL SALVADOR

[Firma]  
20 JUN 2018

[Firma]





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)		C/U	1.00	\$80,650.82000	\$80,650.8200		
								<b>Total:</b>	<b>\$80,650.8200</b>	
								<b>Total:</b>	<b>\$80,650.8200</b>	

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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
Recibido: 26 JUN 2018  
Firma:   
Hora: 10:05 am 26/06/2018  
EL SALVADOR

**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**  
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 fondo Registro No.:  
Municipio: general OCIE pagado 5131 Giro:  
CCF No.: N.I.T.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código 60801070 lavadora en vapor, de ropa, 250 libras de capacidad Marca: Maxi Compa-fres Modelo: Edro Dynawash/DW300 país: USA Nº de serie: 460Y145193PTSM Compra 622/2013 LPI N° 06/2013 Resolución de Adjudicación 135/2013 tapa (equipo de lavandería)	\$ 112,533.30		\$ 112,533.30
Emisor <i>[Firma]</i> Firma		Tales		\$ 112,533.30

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

Recibido Por: \_\_\_\_\_ Entregado por: \_\_\_\_\_  
DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_  
NIT: \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

Proceso Digital Cero Telefon: 2289-2880  
Av. Sn Jacinto 34, Villas Sta. Elena.  
N.I.T.: 0614-290180-002-7 Registro 60580-8  
Traje del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.  
Fecha de Autorización 8/07/88  
Imprimo el 18/07/2013  
Resolución 1501-RES-CR-30707-2013  
Fecha Resolución: 17/07/2013

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

Recibió

4662





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: tecnicainternacional@tecnicainternacional.com



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 Si 31

Giro: \_\_\_\_\_

CCF No.: \_\_\_\_\_

N.I.T.: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Código 60801110 Lavadora extragora de ropa, 400 libras de capacidad Marca: Maxi Companies Modelo: Ecto DTrawash/DW 400 PTSM País: USA Nº de serie: 748E145194 PTSM 749E145195 PTSM Contrato 022/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución Adjudicación 155/2013 Lote 1 (capipe de lavandería)	\$155,304.985		\$310,609.97
Emisor <u>Quijano</u> Firma		Tercero <u>Quijano</u> Sello		Totales \$310,609.97



*Quijano*  
10 JUN 2014

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

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

Proceso Digital Zero Telefax: 2268-2890  
Av. San Jacinto 34, Villah. Sta. Elena  
N.I.T.: 0614-290180-002-7 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: Carbono Emisor  
Triplicado: Verde Cliente

Recibió

4663



**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

1/05114

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	<p>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</p> <p>NOTA: VER ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ANEXO No. SERIE: 2190358/14</p> <p>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)</p>	\$	44,455.36		\$ 44,455.36
Son: CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y UNO 95/100 DOLARES		Sumas			\$ 44,455.36
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$ 11,428.58		13% IVA			\$ 393.41
Nombre: _____		Sub-Total			\$ 44,061.95
DUI/NIT: _____		(-) IVA Retenido			\$ -
Firma Entregado _____		Ventas No Sujetas			\$ -
Nombre: _____		Ventas Exentas			\$ -
DUI/NIT: _____		TOTAL			\$ 44,061.95
Firma Recibido _____					



*[Handwritten Signature]*  
05 MAY 2014

*[Handwritten]* OFI / carpeta 384