



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
2	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	\$ 23,567.24	\$ 20,773.76
3	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 63,930.15	\$ 23,645.53
4	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	\$ 51,405.23	\$ 50,387.29
5	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 64,586.97	\$ 22,988.71
6	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	\$ 51,405.23	\$ 50,387.29
7	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	\$ 58,806.81	\$ 54,283.20
8	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	\$ 58,806.81	\$ 54,283.20
9	1733-38-173	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MULTIX FUSION	40139	BIRF 8076-SV	20/11/2015	\$ 24,950.41	\$ 192,009.60
10	1733-38-174	SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICA	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	SYNGO PLAZA	100476	BIRF 8076-SV	01/12/2015	\$ 29,719.00	\$ 267,471.00
11	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	\$ 67,080.00	\$ 61,920.00
12	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 50,406.76	\$ 30,244.06
									\$ 577,547.61	\$ 1,124,340.64

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)
13	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	\$ 27,081.36	\$ 115,452.00
14	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	\$ 29,508.09	\$ 15,530.50
15	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	\$ 29,508.09	\$ 15,530.50
									\$ 86,097.54	\$ 146,513.00

TOTAL FONDO GENERAL

\$ 663,645.15

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

\$ 1,270,853.64

\$ 1,934,498.79

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2020

*Se modificaron saldos en valor de los Equipos, por Aplicacion de Depreciacion al 31 de Diciembre 2020

San Salvador, 27 de Enero de 2021

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





Rosibel
24 NOV 2009

DIRECCION
26 ENE 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 Cor
1 Cor



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,

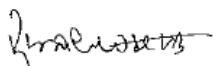

Rosibel

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 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:

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: *Jerry G. Rodriguez A.*
 Hora: *3:05pm*

F: _____
 PROVEEDOR
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

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



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

ALMACEN GENERAL

REPUBLICA DE EL SALVADOR
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

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.

SÁN SALVADOR, MAYO DE 2018

23 MAY 2018
Dra. Adelaida Trejo de Estrada
Directora



Dr. Carlos Napoleón Amaya Campos
Sub-Director



Lic. Nuvia Orellana de Chavez
Jefe de la División Administrativa



A 549/18
C 715/18

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén



Ing. Juan Francisco Cabrera
Jefe Unidad Informática

Lic. Blanca Marisol de Guevara
Jefe de Servicios Generales





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR
UNAVANTE PARA TODOS

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 Vtn.	Ubicación	Fuente fl.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	CIU (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 WFOYXXTTGYHA22638

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




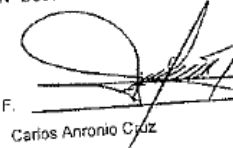
B
A

137/18
50/18

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



F. 
Carlos Anronio Cruz
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 
Carlos Anronio Cruz
Transportista
Matricula vehículo 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	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 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
AUTENTICACION INFORME No. 1012 DSIH
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BIRF 8076	FECHA: 04 de Abril 2018
EXITACION P.U.B. INTER. No. P.SSPS V-283-LPI-B; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 62/2017	NIT: _____
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	LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021 LAVADORA TERMO DESINFECTADORA. MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EUFD PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS SERIES: 170858 170931 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER.		\$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: _____	Nombre: _____ NIT: 0 D U I	Nombre: _____ NIT: 0 D U I
FIRMA / UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Contrato 241/2017

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				CU	2.00	\$101,792.51000	\$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
 ELFD 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. 
 Rocio Original
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Cornejo
 Administrador del Contrato.

Tec. 
 Heiberto Ramos
 Heiberto Ramos





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

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


Observaciones:

Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de 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. 
Carlos Reyes
Preparó
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

F. 

José Salvador Colato
Recibe
Nº Document



F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557







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

Excel 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:



Rosa Yanira Rivera de Velasquez
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. 1060, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION
17DS000R**

Nº 0052

REGISTRO No.: 261698-5

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

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA LICITACION PUB. INTER. N° FSSPSV-263-LPLB	FECHA: 04 de April 2018
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 61/2017 EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL "PRESTAMO BIRF 5076-	NIT: _____
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS N° 241/2017	NRO: VENDEDOR: 129
DEPARTAMENTO: _____	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
	CODIGO DE CLIENTE: 19

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. RD SUJETAS	VTAS. RD SIENAS	VTAS. RD AFECTAS
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: STERMAP 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 N° 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 09/2018"</p> <p><i>[Stamp: HNM Hospital Nacional de la Mujer, El Salvador]</i></p> <p><i>[Stamp: HNM Hospital Nacional de la Mujer, El Salvador]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>4 ABR 2018</p> <p>DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES</p>		\$113.090,01			\$226.180,02
							SUMA \$226.180,02
							RETENCION 1% \$2.001,59
							TOTAL \$224.178,43

Nombre: _____	Nombre: _____	Nombre: _____
FIRMA / _____	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA _____	FIRMA RECIBIDO _____

Rep. Luzardo MUDS, c/a David Loraño Martínez, Edif. 0012-24676-155-20 Reg. 147912-3, 94 C. 01e Loma 9,
50, El Centro, Cabaña 406-B, S.S. Tel. 2245-4177, Fax No. 10281-985-06-41099-2017
F. Autoriz. 12-01-17, Lic. 120307001-2-17080306200, Imp. 88PEF2017

ORIG. INAL - 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:

Reglón	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	0052	04/04/2018	(N/A)		CU	2.00	\$113,090.01000	
							Total:	\$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.

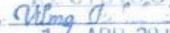
F. 
 Rosa Yanira Rivera de Velásquez
 Guardaalmacén
 HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
 Raab, original
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Carrejo
 Administrador del Contrato




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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 CENTRO DE REGISTRO Y CONTROL INSTITUCIONAL
 RECIBIDO
 Firma: 
 Fecha: 17 ABR 2018
 Hora: 10:50am

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.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 AXCE # 527, SAN SALVADOR
No. Y F. DE CCF:
N.I.T.: 8614-010122-003-2 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 6: Equipo de rayos X digital MÁRCA: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 40139				
1	Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501 225	\$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 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	\$10,027.23			\$10,027.23
SON: Docietas dieciséis mil novecientos sesenta 01/100 Dólares		SUMAS IVA SUB-TOTAL			\$216,960.01
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTA TOTAL			\$216,960.01

IMPRESO EN EL CENTRO DE SERVICIOS AL CLIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD DE SAN SALVADOR

SIEMENS S.A. S. DE C.V. - FOMENTO AL COMERCIO EXTERNO - N.º 011-2008-012 - PROMUEVE AUTORIZACION DE IMPRENTA 0586 D.G.L.L. - MESA CONSULTIVA Y DE CALIFICACION DEL COMERCIO EXTERNO - CAL. 527 - SAN SALVADOR, P.R. (800) 255-6121

- ORIGINAL - CLIENTE



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 0 fr

NOTA DE REMISION
14SD000R
No. 0029

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

FECHA: 25/11/2015
PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE #827, SAN SALVADOR
N.I.T.: 0814-010122-003-2
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-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

ALMACEN GENERAL
27 NOV 2015

SON: Doscientos noventa y siete mil ciento noventa
Dólares
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.58

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUMAS
NOMBRE:	NOMBRE:	IVA
DUI:	DUI:	SUB-TOTAL
FIRMA:	FIRMA:	IVA RETENIDO
		VENTAS NO SUJETAS
		VENTAS EXENTAS
		VENTA TOTAL

\$297,190.00

FORMAS ANTES Y DESPUES, S.A. DE C.V. - FUNDADA EN SALVADOR, DEC 1942 Y, NO. 04147084324. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 00001004
SEVO CONSTITUCION EN CALLE JOSEMAN, P.O. BOX 4056, SAN SALVADOR, P.O. BOX 0000000000000000

- ORIGINAL - CLIENTE



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, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-8, 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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

LUGAR Y FECHA: 5 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 TRE/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 CODIGO DEL MENSAJ: 60809876</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 INVÉSIBLE: 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
			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 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 - Piñon 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 - Como 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 vini - Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás. - Guanteras - 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

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
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
HNM
RECEPCION GENERAL
RECEPCION
EL SALVADOR

[Firma]
20 JUN 2018

[Firma]



DIDEA

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

<p>EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llantas 7.50-16-8 tipo Semi-Lug (5) - Porta llanta de repuesto bajo carrocería - Bomper delantero y traseros negros pintados de fábrica - Loderas adelante y atrás - Gancho de remolque adelante y atrás - Estribos laterales de fábrica <p>EQUIPO ESPECIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barra Multireflectora de luces color rojo giratoria - Sirena eléctrica de 6 tonos con micrófono y parlante - Vidrios laterales nevados 2/3 - Vidrios traseros fijos nevados 1/2 - Camilla portátil plegable - Camilla principal extensible con rodos - Asiento trasero plegable para 4 personas - Extractor de aire sobre cámara sanitaria - Luces de techo en cámara sanitaria y lámpara para iluminar al paciente - Reflector manual y conector en cámara sanitaria - Equipo inhalador de oxígeno con tanques de acero con válvula CGA y regulador, mascarillas y sus accesorios - División entre cabina y cámara sanitaria con ventana corrediza - Gabinete para accesorios médicos - Barra cromada para asidero de médico - Extintor recargable 2.5 Lbs - Adaptadores de 12VCC - 3 piezas - Adaptador de 120VCA (60 Hz) - 3 piezas - Gancho portasuero - Bolsa de red para guardar accesorios médicos - Intercomunicador entre motorista y cámara sanitaria <p>ROTULACION</p> <p>De acuerdo a requerimientos del MINSAL</p> <p>EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio modelo MD786 marca HYTERA, - Con frecuencia VHF 136 - 174 MHz con función digital, con pantalla LCD con estándares DMR - Potencia: 45 watts) - 16 grupos de operación programables - Incluye micrófono de palma, clip y antena <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <p>-Mantenimiento Preventivo por 101.000 Kms. o tres años , lo que suceda primero</p> <p>Ítem No. 1 Código: 60101025 Contrato No. 411/2017 Licitación Pública Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 07/2017 Resolución de Adjudicación No. 154/2017 Fondos Préstamos Externos y Fondo General Contra partida Fondos Generales Código de Proyecto 5131</p>				
---	--	--	--	--

<p>NOMBRE: Jose Alejandro Aparicio García</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>NOMBRE:</p> <p>No. DÚ:</p> <p>FIRMA RECIBIO</p> <p><i>[Signature]</i></p>	<p>SUMAS \$ 80,650.82</p> <p>13% DE IVA</p> <p>SUB-TOTAL \$ 80,650.82</p> <p>(-) IVA RETENIDO \$ 713.72</p> <p>VENTA TOTAL \$ 79,937.10</p>
<p>SON: SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 DOLARES</p>		

Av. Luis Poma y Prolongación Alameda Juan Pablo II, San Salvador
Tel. 2257-1188, 2257-1133, 2275-3127 Fax: 2257-1088



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

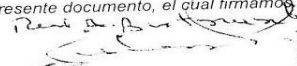
Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.

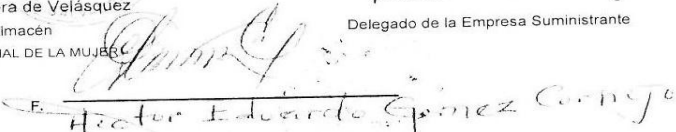
Observaciones:

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
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Conzaga
Administrador del Contrato



TECNICA
INTERNACIONAL 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: 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

Autorización de Imprima 740D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 04 Junio 2014
Dirección: Preparación exámenes y fondo Registro No.:
Municipio: General Acevedo Giro:
CCF No.: N.I.T.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código 60801070 Lavadora en frascos de ropa, 250 libras de capacidad Marca: Maxi Compafries Modelo: Edro Dynawash/DW300 país: USA Nº de serie: 460Y145193PTSM Compra 622/2013 LPI N° 06/2013 Resolución de Adjudicación 155/2013 Total (Equipo de lavandería)	\$ 142,533.36		\$ 142,533.36
Emisor		Totales		\$ 142,533.36
 Firma		 Sello		

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

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

Proceso Digital Caro Teléfono: 2289-2890
Av. San Jacinto 3-1, Viles Sta. Elena
N.I.T.: 0514-290160-002-7 Registro 60590-8
Tipo del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprima 740 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 8/07/88
Imprima el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Cobro 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: 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: 09 Junio 2014
Dirección: Préstamo externo y fondo Registro No.: _____
Municipio: General BCS E proyecto 513 Giro: _____
CCF No.: _____ N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Código 6080110 Lavadora extractora de ropa, 400 libras de capacidad Marca: Maxi Companies Modelo: Edro DYNAWASH/DW País: USA Nº de serie: 748E145194PTSM 749E145195PTSM Contrato 022/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución Adjudicación 155/2013 Lote 1 (Equipo de lavandería)	\$155,304.985		\$309,609.97
Emissor <u>Manuel</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: 2289-2890
Av. San Jacinto 34, 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 08/07/98
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Cobranza Emisor
Tríplicado: Verde Cliente

Recibió

9/6/14