



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

San Salvador, 10 de Noviembre de 2021

| 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 | 1733-46-26 | AMBULANCIA | TRANSPORTE | FORD | TRANSIT | WFOYXXTTGYHA2263 8 | BIRF 8076-SV | 12/02/2018 | \$ 58,018.77 | \$ 29,556.91 |
| 4 | 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 | \$ 37,663.22 | \$ 64,129.30 |
| 5 | 1733-46-27 | AMBULANCIA | TRANSPORTE | FORD | TRANSIT | WFOYXXTTGYHA3541 1 | BIRF 8076-SV | 07/03/2018 | \$ 58,675.59 | \$ 28,900.09 |
| 6 | 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 | \$ 37,663.22 | \$ 64,129.30 |
| 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 | \$ 43,539.66 | \$ 69,550.35 |
| 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 | \$ 43,539.66 | \$ 69,550.35 |
| 9 | 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 | \$ 49,665.00 | \$ 79,335.00 |
| 10 | 1733-46-31 | AMBULANCIA | TRANSPORTES | TOYOTA | LAND CRUISER | 1HZ0899172 | BCIE-PROY 5131 | 17/10/2018 | \$ 39,518.92 | \$ 41,131.90 |
| 14 | 1733-46-32 | MICROBUS | TRANSPORTE | HIGER | KLQ6759AE3 | LKLS1CS83MA756048 | FDS. PROPIOS | 31/05/2021 | \$ 57,569.48 | \$ 1,780.52 |
| | | | | | | | | | \$ 458,736.52 | \$ 744,010.72 |

EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2021

| Nº(2) | Código(3) | Descripción(4) | Ubicación(5) | Marca(6) | Modelo(7) | Serie(8) | Fuente de Fin.(9) | Fecha Adquic. (10) | Valor Actual(11) | Proyecto(12) |
|-------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|----------|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1 | 1733-63-350 | VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO | U.C.I | LEISTUNG | LUFT 3 | MO2717 | 6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 21/09/2021 | \$ 25,520.04 | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
| | | | | | | | | | \$ 25,520.04 | |

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

TOTAL F. GENERAL + DEP. ACUMULADA \$ 1,202,747.24

*Se modificaron saldos en valor de los Equipos por Aplicacion de Depreciacion Parcial e Incorporacion de Equipo al Inventario, al 30 de Septiembre 2021

TOTAL PROYECTOS \$ 25,520.04

MONTO TOTAL GENERAL **\$ 1,228,267.28**

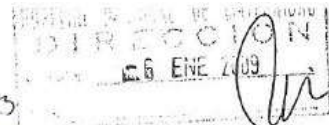
Nota: Los Equipo financiados con Fondos de Proyectos serán Depreciados en MINSAL

Ing. Ana Rosa Perez
Jefe Unidad de Patrimonio

Lic. Luisa Ingrid de Quintanilla
Jefe de Unidad Financiera

Lic. Rene Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital

DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS



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

7 x 1
3 HAN
6 CO
1 CO



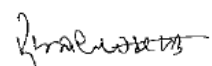

2. **Responsabilidades y Compromisos:**
 Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:
 - 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo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


23

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

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

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

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


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



| ACTA DE RECEPCION DE ENTREGA : | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------|-------|---------------|----------------|
| Descripción del artículo | U.M | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
| EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSOCOPÍA DIGITAL MCA.SIEMENS-MOD.AXION LUMINOS TF | CU | 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:

Andrés M. Linares
 ING. BLACR LIDT / MOLINA
 Va. Bo.


R. Velásquez
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
 JEFE DE ALMACEN


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

F: _____
 PROVEEDOR
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

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



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantelel El Matazano

EL SALVADOR
TRANSporte PARA TODOS

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Almacén de Repuestos, Plantelel El Matazano


Fecha despacho 09/01/2018


Establecimiento o dependencia solicitante: 50303H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

| Código | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vta. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|------------|-------------|------------|------------|-----------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 1 60101025 | AMBULANCIA | C/U (N/A) | | Plantelel 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

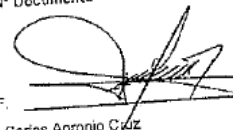
F. 
José Vicente Plamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantelel El Matazano

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



137/18
50/18

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

F. 
Carlos Antonio Cruz
Transportista
Matricula vehiculo N-11376



92/18



ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000050 / 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 | CU | 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. 1013 DMI
de fecha 15-08-07

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| CLIENTE/OBJETO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BIRF 8076 | FECHA: 04 de Abril 2018 |
| LICITACION PUE. INTER. No. 125/PRV-2017/PIB. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017 | NIT: 0614-010122-003-2 |
| DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONDICE No. 241/2017 | NRC: VENDEDOR: 129 |
| RESOLUCION No. 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO | GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO |
| MUNICIPIO: PROROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 04/2018 | CODIGO DE CLIENTE: 18 |
| 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 EL/FO PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS SERIES: 170858 170931 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER | | \$101.792,5150 | | | \$203.585,0320 |
| SUMA | | | | | | | \$203.585,0320 |
| RETENCION 1% | | | | | | | \$1.801,6375 |
| TOTAL | | | | | | | \$201.783,3945 |



DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES

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

Pro. Lázaro HEGUI, José David Lozano Martínez NIT: 8610-290270-101-0 Reg. 147882-0. Su. C. 00. 1069 E.
No. 0 Centro Calle No. 200 B, S.A. Tel. 2218-4177 Fax. No. 1501-PCS-01-1195-2017
E-mail: mg.12-04-17. Fax: 170180601 a 1701806000. www.10PT/10T

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO
TRIPPLICADO - CELESTE - CUADRUPPLICADO - ROSADO



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

Licitacion FSSPSV-283-LPI-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

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 | 66309021 | 04/04/2018 | LAVADORA TERMODESINFECTADORA | (N/A) | | CU | 2.00 | \$101,792.51000 | \$203,585.0320 |
| Total: | | | | | | | | | \$203,585.0320 |

To Dscientos 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: BMTMMM 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. 
Rosa Yanira Rivera de Velásquez
12-04-18
Recebi Original
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Cornejo
Administrador del Contrato





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 fn. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|---------------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 60101025 | AMBULANCIA | C/U (N/A) | | Plantel El Matazano | Prestamos Externos BIRF B076-SV | 1.00 | \$87,575.67720 | \$87,575.67720 |
| Total: | | | | | | | | \$87,575.6772 |

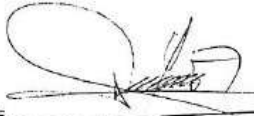
Observaciones:

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

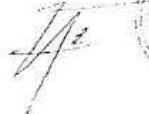

F. 
José Vicente Flamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

A 204
C 362

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

F. 
José Salvador Colato
Recibe

F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557




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

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

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

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


LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDÁLMACEN



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. 1060, San Salvador.
Teléfono: 2234-3298

NOTA DE REMISION
17DS000R
Nº 0052
REGISTRO No.: 261698-5
NIT. 0614-250717-101-0
Autorización Ingresada No. 1012 DGR
de Fecha 15-06-07

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA | FECHA: 04 de Abril 2018 |
| LICITACION PUB. INTER. No R5SP5M268-LPEB | NIT: 0614-010122-003-2 |
| DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017 | NRO: VENDEDOR: 123 |
| EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL (PRESTAMO BRF 5078-3) | 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. SUJETAS | VTAS. AFECTAS | |
|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 1 | S/C | LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037 AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX. 800-700 LTS 2 PUERTAS. MARCA BMT/MMM GROUP MODELO: SFERIVAP8012-2 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 "PRORROGA" | | \$113,090.01 | | | \$226,180.02 | |
| | | | | | | | SUMA | \$226,180.02 |
| | | | | | | | RETENCION 1% | \$2,001.59 |
| | | | | | | | TOTAL | \$224,178.43 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------|
| Nombre: | NIT: 001 | Nombre: | NIT: 001 |
| FIRMA: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO. | FIRMA: ENTREGA/TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDA | |

Imp. Unidad MDS con Queso Loco. Papeles: NIT 0017-00075-101-0 Reg. 147812-3. N. C. BY LINE S.
C. BUENOS AIRES 2008 S. S. Tel. 2245-4177. Fax: No. 5254-9166. Email: info@bmt.com
+ Ajuste 12/04/17. 1449. 1708/0001 x 1708/0002 Imp. 04/04/18

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



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitación FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

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

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

| Renglón | 4 | 60300037 | AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS, 2 PUERTAS | | | | | | | |
|---------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|-----------------|----------------|--------|----------------|
| Documento | Fecha | Lote | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un. | Monto | | |
| Nota Remisión | 0062 | 04/04/2018 | IN/A | | CJU | 2.00 | \$115.080.01000 | \$226.180.0200 | | |
| | | | | | | | | | Total: | \$226.180.0200 |
| | | | | | | | | | Total: | \$226.180.0200 |

Total: Doscientos Veintiséis Mil Ciento Ochenta Y Dos / 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
GARANZIA: 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
Guardaamácen
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
Raab, original
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Carrizo
Administrador del Contrato











EQUIMSA

Equipos Médicos

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

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinaria y Servicios Conexos.
DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Aroca, San Salvador, El Salvador, C. A.
TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3363
E-MAIL: administracion@equimsa.net

NOTA DE REMISIÓN

SERIE 18089008

Nº 0373

REGISTRO No. 177567-5
NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

| LUGAR Y FECHA: 27 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 780/ARC 330 TACTIL MARCA: RICHARD WOLF/ROWA PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, CANTIDAD: 1, RENGLON: 12 CÓDIGO DEL MENSAL: 60203876 GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DEFPECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONTRATO No. 373/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPT-8-BCIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVARIABLE "EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-F121 Y CONTRA PARTIDA BCIE 2139 MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00 ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (6 PÁGINAS) | \$ 129,000.00 | | | \$ 129,000.00 |
| Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | | | | Sumas | | \$ 129,000.00 |
| Lienar si la operación es superior a \$ 11,428.58 | | | | IVA | | |
| Entregado por: | | | | Sub-Total | | |
| Nombre: | | | | (-) IVA Retenido | | |
| D.U.I.: | | | | Venta Exenta | | |
| Firma | | | | Venta No Sujeta | | |
| | | | | Total | | \$ 129,000.00 |



Rodríguez
[Signature]
27 FEB 2018

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-RUMRS 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-filtro - Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa - Piñón de cruceta - Dirección hidráulica - Protector de transferencia - Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort - Suspensión trasera de hojas semielípticas excentradas <p>MEDIDAS Y CAPACIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largo exterior: 4,950 mm - Ancho exterior: 1,770 mm - Altura exterior: 2,140 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 - Faros delanteros laterales - Limpaparabrisas delantero - Faros halógenos - Faros neblineros - Colchonera de dirección ajustable y colapable - Descansa cabeza delanteros - Cinturones de seguridad adelante - Externo - Cazo 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 lona - Tapicería de vinil - Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con aislamiento de lasofoam atrás - Guantero - Velocímetro Kilómetros/Hora - Odómetro - Medidores de temperatura de agua y de combustible - Indicadores de aceite y batería, temperatura, presión de bajo combustible, freno de mano - Una visera tapacristal - Manual de instrucciones en español - Estuche de herramientas (Llave "L", piqueta y tornavita) - Aire Acondicionado adelante y atrás - Vidrios manuales | \$ 80,650.82 | | | \$ 80,650.82 |

61105



20 JUN 2018

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>EXTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Llantas 7.50-16-8 tipo Semi-Lug (3) - Pinta llantas de espuma bajo carcaventa - Bumper delantero y trasero negro pintados de fábrica - Ladrillo adelante y atrás - Guacho de resaca adelante y atrás - Emborn laterales de fábrica <p>EQUIPO ESPECIAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Barra Multireflectora de luces color rojo giratoria - Sistema eléctrica de 5 tonos con microfilas y panela - Vidrios laterales movidos 2/3 - Vidrios traseros fijos acorados (1) - Carrota portátil plegable - Carrota principal extensible con ruedas - Asiento trasero plegable para 4 personas - Extractor de aire sobre cámara sanitaria - Luces de techo en cámara sanitaria y tirapasa para iluminar al paciente - Reflector manual y coseteo en cámara sanitaria - Equipo inhalador de oxígeno con tanques de acero con válvula CGA y regulador, mascarillas y sus accesorios - Divisor entre cabina y cámara sanitaria con ventana corrediza - Gabinetes para accesorios médicos - Barra cremada para soporte de estético - Extintor recargable 2.5 Lbs - Adaptador de 12VCC - 3 piezas - Adaptador de 120VCA (60 Hz) - 3 piezas - Cuchillo portacables - Bolsa de red para guardar accesorios médicos - Intercambiador entre motocicleta 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 MD794 marca HYTERA - Can frecuencia VHF 136 - 174 MHz con función digital, con pantalla LCD con estándares DMR - Potencia: 45 watts - 16 grupos de operación programables - Incluye instrucciones de palma, clip y antena <p>MANTENIMIENTO PREVENTIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mantenimiento Preventivo por 101.000 Kms. o tres años, lo que suceda primero <p>Item No. 1 Código: 60101025 Contrato No. 411/2017 Licitación Pública Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 67/2017 Resolución de Adjudicación No. 134/2017 Fondo Prerrogas Especiales y Fondo General Cuenta partida Fondo General, Código de Proyecto 5123</p> | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|



Handwritten signature and date: 20 JUN 2018

NOMBRE: **José Alejandro Aparicio**
García

No. DUI: [Redacted]

FIRMA RECIBIDO: *[Handwritten signature]*

SÓN: **IDEA**
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.

SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 DOLARES

| | |
|------------------|--------------|
| SUMAS | \$ 80,650.82 |
| 13% DE IVA | |
| SUB-TOTAL | \$ 80,650.82 |
| (-) IVA RETENIDO | \$ 713.72 |
| VENTA TOTAL | \$ 79,937.10 |



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Contrato 411/2017

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

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

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


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

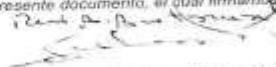
| Renglon | Documento | Fecha | Lote | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un. | Monto |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|------------|------------|-------|----------|---------------|----------------------|
| | 001 | 19/06/2018 | | (N/A) | | CU | 1.00 | \$80,650.8200 | \$80,650.8200 |
| | | | | | | | | Total: | \$80,650.8200 |
| Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares. | | | | | | | | Total: | \$80,650.8200 |


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:


Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardagiménez
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER


22 Junio 2018
Delegado de la Empresa Suministrante


Administrador del Contrato

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARÍA LEYDIL RODRÍGUEZ"
CONTABILIDAD
Recibido 25 JUN 2018
Recibido 26/06/2018
10:05 AM



MINISTERIO
DE SALUD

Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

| | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Dependencia que entrega: Hospital AF en Proy. H.EI Salv. | Fecha: 10/09/2021 |
| Dependencia que recibe: Hospital H De La Mujer | Clase de movimiento: Traslado definitivo ✓ |

| No. de Inventario | Descripción (Detallar: marca, modelo y serie) | Estado Actual | Precio \$ | Observaciones |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|
| 0866-156-266-01-00042 5030 5340 | Ventilador Pulmonar marca LEISTUNG, modelo LUFT3, serie M02717, color Beige 27 1204/21 1A 914/21 | Buena Palacios 10 SEP 2021 | 25520,04 | 1278/21 |



| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Solicitó nombre, firma y sello Dr. Carlos Romero Ramos Jefe de Anestesiología e Insiotéropia | Recibió nombre, firma y sello Dr. Rene Mauricio Arévalo Director | Autorizo nombre, firma y sello Dra. Laura Estela Miranda Directora |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|



Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 10/09/2021
Hora impresión: 2:11 pm



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
ALMACEN GENERAL

UFI

HOSPITAL
NACIONAL DE LA MUJER

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000914 / 2021
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00001266-2021)

FECHA Y HORA: VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 07:23:00 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: HOSPITAL EL SALVADOR SAN SALVADOR SS

Fte. de Fto.: MINSAL

| Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | SOLIC.MOVIM. DE ACTIVO FIJO | | P.U. | Sin Número |
|-----------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------------------|-------|--------------|----------------|
| | | | | Lote | Vence | | |
| VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIÁTRICO | C/U | 000 | 1.00 | 10SEP2021 | | 25,520.04000 | 25,520.04 |
| Total (\$): | | | | | | | *****25,520.04 |

OTROS DETALLES:

Número de Inventario 0896-156-01-00042
TRASLADO DEFINITIVO
ESTADO ACTUAL BUENO
MARCA LEISTUNG
MODELO LUFT3
SERIE M02717
COLOR BEIGE

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

LIC. ROSA VANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACÉN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

