



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, 20 de Enero de 2022

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	WFOYXXTTGYHA22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 56,048.24	\$ 31,527.44
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	\$ 33,082.58	\$ 68,709.94
5	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 56,705.06	\$ 30,870.62
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	\$ 33,082.58	\$ 68,709.94
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	\$ 38,450.61	\$ 74,639.40
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	\$ 38,450.61	\$ 74,639.40
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	\$ 43,860.00	\$ 85,140.00
10	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 35,889.61	\$ 44,761.21
14	1733-46-32	MICROBUS	TRANSPORTE	HIGER	KLQ6759AE3	LKLS1CS83MA756048	FDS. PROPIOS	31/05/2021	\$ 56,219.29	\$ 3,130.71
									\$ 424,671.58	\$ 778,075.66

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 2021

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 31 de Diciembre 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 Ines de Guzman
Jefe de Unidad Financiera

Dr. Rene Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital

DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS



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 Con
1 CR



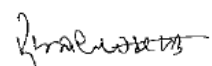

2. Responsabilidades y Compromisos:
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:
 - 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo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

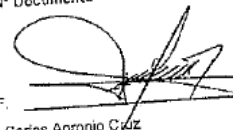
F. 
José Vicente Plamenco
Guardalmacén
Almacén de Repuestos, Plantelel El Matazano

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.: 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



**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 Impresora No. 1013 DMI
de fecha 15-08-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BIRF 80764	FECHA: 04 de Abril 2018
EXTRACCION PUE. INTER. No. 02/PMV-201/18. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 01/2017	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS. CONDIOS No. 241/2017	NRC: VENDEDOR: 129
RESOLUCION No. 18/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: DELEGADIA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 04/2018	CODIGO DE CLIENTE: 18
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. IVA 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: 000	Nombre: NIT: 000
FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO

Pro: Luzmila PEREZ, José David Lorenzo Martínez. NIT: 0410-290278-101-0 Reg: 147942-0. Su C. 00. 1/09 E.
No. 0 Centro. Calle No. 200 B. 3. A. Tel: 2218-4177. Fax: No. 1504-PCS-CR-11395-2017
E. Sur. No. 12-04-17. Telex: 17030001 a 1703000200. Imp: 10/11/2017

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 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	66309021	04/04/2018	LAVADORA TERMOESTERILIZADORA	(N/A)		CUJ	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: 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. 
12-04-18
Recibí 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"

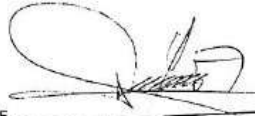

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vta.	Ubicación	Fuente fn.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamos Externos BIRF B076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

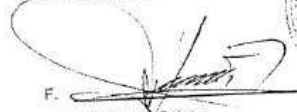

Observaciones:

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



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

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

F. 
José Salvador Colato
Recibe
N° Documento 

F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo 

A 204
C 362




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. WFOYXXTTGYHA35411
_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-)	GIRO: CONDICIONES DE PAGO CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS N	241/2017
DEPARTAMENTO:	CODIGO DE CLIENTE: 19

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: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT 6011	Nombre: NIT 6011
FIRMA:	FIRMA ENTREGA/TRANSPORTISTA	FIRMA REGISTRO

Imp. Unidad MDS con Queso Loco. Formato: NIT 0017-00075-101-0 Reg. 14/05/13. N. C. BY LINE S.
C. BUENOS AIRES 2008 S. S. Tel. 2918-4177. Fax. No. 5254-9166. Email: info@bmt.com
+ Ajuste: 12/04/17. 144x 170MM (A) x 170MM (B) (Imp. 800/4/17)

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



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

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

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

Renglón	4	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, 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 1808900R

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 RODRIGUEZ"				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 56W/AC 350 TACTIL MARCA: RICHARD WOLF/ROWA PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER CANTIDAD: 1, RENGLON 12 CODIGO DEL MENSAL: 60202876 GARANTIA DE FABRICA CONTRA DEFPERFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONTRATO No. 373/2017 LICITACION PUBLICA 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 CONTRAPARTIDA BCIE 2139 MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00 ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (6 PAGINAS)	\$ 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:		Recibido por:		(-) IVA Retenido		
Nombre:		Nombre:		Venta Exenta		
D.U.I.:		D.U.I.:		Venta No Sujeta		
Firma		Firma		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 excentricas <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 - Doccasas cabeza delanteros - Cinturones de seguridad adelante - Exterior - Cazo reflectiva 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 lasoas 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 tapacel - Manual de instrucciones en español - Estuche de herramientas (Llave "L", pinza 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 espumas bajo carcaventa - Bumper delantero y traseros negros 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 microfono y parlante - Vidrios laterales movidos 2/3 - Vidrios traseros fijos movidos 1/3 - 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 cinescópico en cámara sanitaria - Equipo inhalador de oxígeno con tanques de acero con válvula CGA y regulador, mascarillas y sus accesorios - Dividido entre cabina y cámara sanitaria con ventana corrediza - Gabinetes para accesorios médicos - Barra cremada para sujeción de estético - Extintor recargable 2.5 Lbs - Adaptador de 12VCC - 3 piezas - Adaptador de 120VCA (60 Hz) - 3 piezas - Cenicero portatranero - Bolsa de red para guardar accesorios médicos - Interoxigenador entre motocicleta y cámara sanitaria <p>ROTULACION 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 w/80) - 16 grupos de operación programables - Incluye antena 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>Jura No. 1 Código: 60101025 Contrato No. 411/2017 Licitación Pública Nacional LPN-B-BCIE-MINSAL 07/2017 Resolución de Adjudicación No. 134/2017 Fondo Préstamos Estados y Fondo General Cuenta partida Fondo General, Código de Proyecto 5123</p>		
---	--	--

<p>NOMBRE: José Alejandro Aparicio García</p>	<p>NOMBRE:</p>	<p>SUMAS \$ 80,650.82</p>	
<p>No. DUE: </p>	<p>No. DUE:</p>	<p>13% DE IVA</p>	
<p>SÓN:  DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C.V.</p>	<p>FIRMA RECIBIDO</p>	<p>SUB-TOTAL \$ 80,650.82</p>	
<p>SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE 10/100 DOLARES</p>		<p>(-) IVA RETENIDO \$ 713.72</p>	<p>VENTA TOTAL \$ 79,937.10</p>



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:

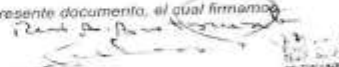
Renglon	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
	001	19/06/2018		(N/A)		CU	1.00	\$80,650.8200	\$80,650.8200
								Total:	\$80,650.8200
Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.								Total:	\$80,650.8200

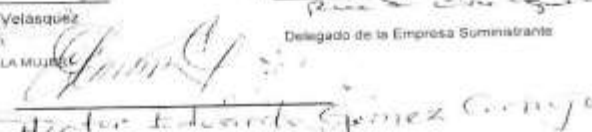
Observaciones:

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

MOTORED

as. País de nr
17788.000000

Transportes Pesados, S.A DE C.V

Giro: Venta de partes, piezas y accesorios de vehículos automotores y motocicletas.

007 Hora 09:14:31

DOCUMENTO ÚNICO
Consumidor Final
15912
No. 19DS008U 0017788
NIT.: 0614-100890-102-8
N.R.C.:30668-1

SUCURSAL FACATAGUAYA
Carretera a San Marcos, 11 km. 1, No. 1, Facataguaya, Tolima, Colombia, Tel.: 312-7100000

SUCURSAL SANTA ANA
Calle 14 de Julio, San Andrés, No. 14, San Andrés, Tolima, Colombia, Tel.: 312-7100000

SUCURSAL BARRIOBANCOS
Carretera a San Andrés, Km. 10, No. 10, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia, Tel.: 312-7100000

SUCURSAL BOGOTÁ
Carretera a San Andrés, Km. 10, No. 10, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia, Tel.: 312-7100000

SUCURSAL BOGOTÁ
Carretera a San Andrés, Km. 10, No. 10, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia, Tel.: 312-7100000

SUCURSAL BOGOTÁ
Carretera a San Andrés, Km. 10, No. 10, Barrios Unidos, Bogotá, Colombia, Tel.: 312-7100000

NOMBRE: CLIAMT - HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ GONZALEZ 954 - Angel Hernández
FECHA: 22/01/2021 FORMA DE PAGO: CREDITO
DIRECCIÓN: PISAL 25 AV. SUR Y C. CUCU RONDÓN, BOGOTÁ, COLOMBIA. DEPTO.:
VENTA A CUENTA DE:
N.º DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:
PROYECTO ICA: Basado en Proyecto de Crédito 120706
B.C.: GIRO CLIENTE: HOSPITAL

ANI.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO NETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1		MICROBUS MARCA HIGER, MODELO KJ1005MAG Año 2021, Combustible: Diesel 18 Pasajeros, País de origen: China Número de VIN: LKLS1C83MMA754048 Número de Motor: 76564138 LICITACION PÚBLICA No. 16/2018 Resolución de Adjudicación No. 15/2018 Carrera No. 145/2018 Fondo Propio Modificativa No. 1/2121 Resolución Razonada No. 2/2021	\$99,358.00			\$99,358.00

001: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 78/09 DOLA		DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS		Sumas	\$	\$9,358.00
RELACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA				IVA	\$	0.00
NITRIGO-954 - Angel Hernández		RECIBO DE PAGO ORIGINAL DE LA MUJER, C.C.F.-NO.-NC.		Retención	\$	\$25.22
DIRECCIÓN: [REDACTED]		ORIGINAL-CLIENTE		Sub-total	\$	\$9,322.78
DIRECCIÓN: [REDACTED]		DUPLICADO-EMISOR		Exento	\$	0.00
DIRECCIÓN: [REDACTED]		TRIPPLICADO-EMISOR		No Sujeto	\$	0.00
DIRECCIÓN: [REDACTED]		TRIPPLICADO-CLIENTE		Iva-per	\$	0.00
DIRECCIÓN: [REDACTED]				Total	\$	\$9,322.78

RECIBO DEL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-100890-102-8 A R.C. 001-1 DE AUTORIZACIÓN PARA ENTREGAR AL CLIENTE EN SU VEHICULO O EN SU DOMICILIO EN LA CIUDAD DE SANTA ANA, COLOMBIA, EL DÍA 22 DE ENERO DE 2021.

-DUPLICADO-

no pague, sin protesto el día 22 de abril del 2021
(nos) obligo (amos) a pagar en SANTA ANA a la orden de Transportes Pesados, S.A DE C.V
cantidad de \$ 58,824.78
a cargo de [REDACTED]
que en caso de mora reanudaré (mos) intereses del 3% mensual y para efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de SANTA ANA
sección expresamente me (nos) someto (amos) y en caso de acción judicial, renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo, de la sentencia de remate y toda providencia apelable que se dicte en el juicio
activo o sea incidentes siendo a mi (nuestro) cargo, cualquier gasto que dicha sociedad hiciera en el cobro de este pagare, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no hubiera condenación en costas y
diciendo para que designe la persona depositaria de los bienes que se embargan a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas. En la fe de lo anterior suscribo (imos) el presente
SANTA ANA, los 22 días de abril del 2021

Firma: _____



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 <input checked="" type="checkbox"/>

No. de Inventario	Descripción (Detallar: marca, modelo y serie)	Estado Actual	Precio \$	Observaciones
0866-156-266-01-00042 <i>503.0 5840</i>	Ventilador Pulmonar marca LEISTUNG, modelo LUFT3, serie M02717, color Beige <i>1266/21</i> <i>914/21</i>	Buena <i>10 SEP 2021</i>	25520,04	<i>1278/21</i>



Solicitó nombre, firma y sello Dr. Carlos Romero Ramos Jefe de Anestesiología e Intensiología	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
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

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


LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELÁSQUEZ
GUARDALMACÉN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR
NOMBRE: _____
FECHA: _____

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
CONTABILIDAD
13/SEP 2021
Recibido: _____
Firma: 
Hora: 2:00pm
El Salvador