



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, 25 de Abril de 2023

| Nº(2) | Código(3)    | Descripción(4)  | Ubicación(5)             | Marca(6)                    | Modelo(7)        | Serie(8)          | Fuente de Fin.(9)     | Fecha Adquic.<br>(10) | Valor Actual(11)     | Depreciación(12)     |
|-------|--------------|---|--------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 1733-38-96   | EQUIPO RADIOGRAFICO CON FLUROSCOPIA DIGITAL                     | RADIOLOGIA E<br>IMAGENES | SIEMENS                     | AXION LUMINOS TF | 1348              | RHESSA                | 24/11/2009            | \$ 32,883.00         | \$ 295,947.00        |
| 2     | 1733-62-737  | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR                         | R.N UCIN                 | DRAGER                      | TI500C-1         | DSPN-0015         | DONATIVO<br>PROY.7284 | 21/03/2022            | \$ 37,467.00         | \$ 8,533.00          |
| 3     | 1733-23-235  | CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA CLASE II - TIPO B2                | FARMACIA CENTRAL         | LABCONCO                    | LOGIC+           | 220836288A        | FONDO GENERAL         | 07/12/2022            | \$ 26,373.03         | \$ 1,608.97          |
| 6     | 1733-38-173  | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL                                       | RADIOLOGIA E<br>IMAGENES | SIEMENS                     | MULTIX FUSION    | 40139             | BIRF 8076-SV          | 20/11/2015            | \$ 21,696.00         | \$ 195,264.01        |
| 7     | 1733-38-174  | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE<br>IMAGENES MEDICA | RADIOLOGIA E<br>IMAGENES | SIEMENS                     | SYNGO PLAZA      | 100476            | BIRF 8076-SV          | 01/12/2015            | \$ 29,719.00         | \$ 267,471.00        |
| 10    | 1733-46-32   | MICROBUS  | TRANSPORTE               | HIGER                       | KLQ6759AE3       | LKLS1CS83MA756048 | FDS. PROPIOS          | 31/05/2021            | \$ 49,542.40         | \$ 9,807.60          |
| 3     | 1733-46-27   | AMBULANCIA  | TRANSPORTE               | FORD                        | TRANSIT          | WFOYXTTGYHA35411  | BIRF 8076-SV          | 07/03/2018            | \$ 46,852.69         | \$ 40,722.99         |
| 2     | 1733-46-26   | AMBULANCIA  | TRANSPORTE               | FORD                        | TRANSIT          | WFOYXTTGYHA22638  | BIRF 8076-SV          | 12/02/2018            | \$ 46,195.87         | \$ 41,379.81         |
| 10    | 1733-12-190  | CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA                            | BANCO. DE SANGRE         | THERMO FISHER<br>SCIENTIFIC | RDE500861D       | 1124651501211200  | PROY 3608-PRIDES II   | 24/01/2023            | \$ 21,771.70         | \$ 766.30            |
| 13    | 1733-16-1003 | COLPOSCOPIO   | CONSULTA EXTERNA         | OPTOMIC                     | OP-C5 COLPOSCOP  | 27221723          | FONDO GENERAL         | 09/02/2023            | \$ 31,200.00         | \$ 800.00            |
|       |              |   |                          |                             |                  |                   |                       |                       | <b>\$ 343,700.69</b> | <b>\$ 862,300.68</b> |

**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 |
| 11    | 1733-4-150  | MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO   | ANESTESIOLOGIA | DRAGUER  | FABIO PLUS VISTA 120S | ASRM-0083 | 6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 07/02/2023        | \$ 43,740.00     | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
| 12    | 1733-4-151  | MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO   | ANESTESIOLOGIA | DRAGUER  | FABIO PLUS VISTA 120S | ASRM-0081 | 6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 07/02/2023        | \$ 43,740.00     | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
|       |             |   |                |          |                       |           |                                     |                   |                  |                         |
|       |             |   |                |          |                       |           |                                     |                   | \$ 113,000.04    |                         |

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$900.00; al 31 de Diciembre 2022

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| TOTAL F. GENERAL + DEP. ACUMULADA | \$ 1,206,001.37        |
| TOTAL PROYECTOS                   | \$ 113,000.04          |
| <b>MONTO TOTAL GENERAL</b>        | <b>\$ 1,319,001.41</b> |

\*Se modificaron saldos en valor de los Equipos por Aplicacion de Depreciacion e incorporacion de equipos al 31 de Marzo 2023

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

  
Ing. Ana Rosa Perez  
Jefe Unidad de Patrimonio

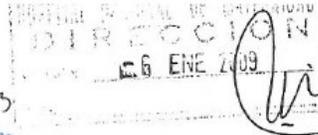


  
Lic. Luisa Irene de Quintanilla  
Jefe de Unidad Financiera



  
vo. bo. Rene Mauricio Arevalo Mata  
Director del Hospital





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<br>MARCA: SIEMENS<br>MODELO: AXIOM LUMINOS TF | 1        | \$328,830.00 | \$328,830.00 |
| TOTAL |                       |  |          |              | \$328,830.00 |

7 x 1  
3 Hbu  
6 Co  
1 CR



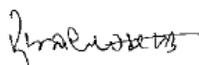
2. **Responsabilidades y Compromisos:**  
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:
  - 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de perdidas 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:<br><br>Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz,<br>Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA | Recibe:<br><br>Dra. Sara Teresa Valdés<br>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,<br>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: *Jany G. Rodriguez R.*  
 Hora: *3:05pm*

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

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



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 259/2022

Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 03/03/2022

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 60303440    | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR |       | C/U  | 11/02/2022 | A47       | BLOCK 4. Dra. Beatriz Adriana Serpas de Silva | Donación | 1.00            | \$46,000.00000       | \$46,000.00000 |
| <b>Total:</b> |   |       |      |            |           |   |          |                 | <b>\$46,000.0000</b> |                |

Observaciones:

F.  

Dagoberto Perdomo Dominguez  
Guardalmacén  
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 

Oscar Orlando Pacheco  
Preparó  
Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 

Nestor Vladimir Gonzalez  
Recibe  
N° Docum [REDACTED]



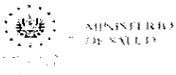
F. 

Ricardo Lucha  
Transportista  
Matrícula vehículo N-8731





04 100 100



**ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000197 / 2022**  
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000305-2022)

FECHA Y HORA: VIERNES, 04 DE MARZO DE 2022, 10:29:00 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: ALM. PARAISO INSTRUMENTAL, MÓBILIARIO Y EQUIPO

Fte. de Fto. MINSAL

VALE DE SALIDA : 259/2022

| Código      | Descripción del artículo                | U.M.:Reglón | Cantidad | Lote | Vence      | P.U.         | Total (\$)    |
|-------------|---|-------------|----------|------|------------|--------------|---------------|
| 060303440   | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | C/U         | 000      | 1.00 | 04/03/2022 | 46,000.00000 | 46,000.00     |
| Total (\$): |   |             |          |      |            |              | ****46,000.00 |

OTROS DETALLES:

INCLULLE 8 CAJAS CON ACCESORIOS  
2 CILINDROS DE OXIGENO DE ALUMINIO DE 23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donacion LUXEMBURGO(Proyecto 7284)

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

LIC. ROSA ANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

**VALE DE SALIDA Cerrado No. 926/2022**

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 10/11/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez"

| # | Código   | Descripción                                    | U. M. | Lote       | Fecha Vto. | Ubicación                            | Fuente fto.   | Cantidad | Precio unitario | Total                |
|---|----------|--|-------|------------|------------|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------------------|
| 1 | 60402203 | CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II-TIPO B2 | C/U   | 10/11/2022 | A331       | Ing. Blanca Lidia Molina de Calderon | Fondo General | 1.00     | \$27,982.00000  | \$27,982.00000       |
|   |          |  |       |            |            |                                      |               |          | <b>Total:</b>   | <b>\$27,982.0000</b> |

Observaciones:

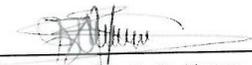
F.   
Israel Valle  
Guardalmacón  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F.   
Cristo Jesus Cruz Ortiz  
Recibe  
N° Docum 



F.   
Oscar Orlando Pacheco  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Juan Francisco Umaña Rodriguez  
Transportista  
Matricula vehiculo P79013



11 NOV 2022

# 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 ANTIQUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

TELEFONO 2276-3333  
FAX 2278-3334  
E-mail: siemens.slvs@siemens.com

NOTA DE REMISION  
14SD000R  
No. 0019  
N.I.E.: 0614 - 010467 - 001 - 2  
N.R.C.: 29 - 9  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.LL.

FECHA: 12/11/2015  
PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD  
COND. DE LA OPERACION:  
DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 627, SAN SALVADOR No. Y F. DE CCF:  
N.I.T.: 8814-010122-003-2 N.R.C.: GIRO:

| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO  | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|--|-------------------|----------------|----------------|
|  | Licitación Pública Internacional<br>FSSP-88-LPI-8-MINSAL DH 6<br>Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015<br>"Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital"<br>Lote 3: Equipos de imágenes médicas<br>ITEM 6: Equipo de rayos X digital<br>MARCA: Siemens MODELO: Multix Fusion<br>País de origen: China/Alemania<br># de serie: 40139 |  |                   |                |                |
| 1  | Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501225   | \$189,004.57   |                   | \$189,004.57   |                |
| 1  | Transporte interno y otros servicios   | \$440.96   |                   | \$440.96       |                |
| 1  | Serv. No. 26: Instalación y puesta en marcha   | \$16,460.36  |                   | \$16,460.36    |                |
| 1  | Serv. No. 35: Capacitación (jornada de 8 horas)  | \$1,026.89   |                   | \$1,026.89     |                |
| 1  | Serv. No. 46: Rutina de Mito. Trimestral por 2 años.<br>Destino: Hospital Nacional de la Mujer<br>Dirección: Quinta Ms. Luisa, final 25Av. Sur y Calle<br>San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador<br>Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV<br>ANEXO 1 Especificaciones técnicas<br>ANEXO 2 Detalle de servicios                             | \$10,027.23  |                   | \$10,027.23    |                |
| SON: Doseientos dieciséis mil novecientos sesenta y siete/100<br>Dólares |  | SUMAS<br>IVA<br>SUB-TOTAL  |                   | \$216,960.01   |                |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,426.68                           |  | IVA RETENIDO<br>VENTAS NO SUJETAS<br>VENTAS EXENTAS<br>VENTA TOTAL |                   |                | \$216,960.01   |
| ENTREGADO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI:<br>FIRMA:                              | RECIBIDO POR:<br>NOMBRE:<br>DUI:<br>FIRMA:   |  |                   |                |                |

FORMA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS: ENTREGA EN EL LUGAR DE USO DEL BIEN. FORMA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS: ENTREGA EN EL LUGAR DE USO DEL BIEN. FORMA DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS: ENTREGA EN EL LUGAR DE USO DEL BIEN.

- ORIGINAL - CLIENTE

# SIEMENS

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES

SIEMENS, S.A.  
CALLE SIEMENS No. 43  
PARQUE INDUSTRIAL  
SANTA ELENA ANTIGUO  
CUSCATLAN  
APARTADO POSTAL # 1525

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

*Carpetas 0 fr*

NOTA DE REMISION  
14SD000R  
No. 0029  
N.I.T.: 0614-010467-001-2  
N.R.C.: 29-9  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

| FECHA: 25/11/2015  |  | PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD |                   | COND. DE LA OPERACION: |                |
|--|--|--------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR         |  | DIRECCION/DEPARTAMENTO: N.R.C. |                   | No. Y F. DE CCF:       |                |
| N.I.T.: 0614-010122-008-2                                      |  | N.I.T.:                        |                   | GIRO:                  |                |
| CANTIDAD   | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO                | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS         | VENTAS AFECTAS |
| 1  | Licitación Pública Internacional<br>FSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6<br>Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015<br>"Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital"<br>Lote 3: Equipos de imágenes médicas<br>ITEM 9: Sistema de administración y procesamiento de imágenes médicas<br>MARCA: Siemens MODELO: Syngo plaza<br>País de origen: EE. UU.<br>Estaciones de visualización. Marca: HP, modelo: Workstation<br># serie: 2UA53219YX, 2UA53219ZC, 2UA53219ZO, 2UA53219Z4, 2UA53219Z3<br>Estación de post proceso. Marca HP, modelo: Workstation Z640<br># serie: 2UA532201C<br>Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470<br>Transporte interno y otros servicios<br>Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha<br>Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas)<br>Serv. No. 49: Rutina de Mtto. Trimestral por 2 años<br>Destino: Hospital Nacional de la Mujer<br>Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle<br>San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador<br>Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV<br>ANEXO 1 Especificaciones técnicas. ANEXO 2 Detalle de servicios | \$244,335.32                   |                   |                        | \$244,335.32   |
| 1  |  | \$122.55                       |                   |                        | \$122.55       |
| 1  |  | \$23,652.74                    |                   |                        | \$23,652.74    |
| 1  |  | \$4,568.78                     |                   |                        | \$4,568.78     |
| 1  |  | \$24,510.61                    |                   |                        | \$24,510.61    |
| SON: Dosecientos noventa y siete mil ciento noventa<br>Dólares |  | SUMAS                          |                   | \$297,190.00           |                |
| LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,428.50                 |  | IVA                            |                   |                        |                |
| ENTREGADO POR:   |  | SUB-TOTAL                      |                   |                        |                |
| NOMBRE:  |  | IVA RETENIDO                   |                   |                        |                |
| DUI:   |  | VENTAS NO SUJETAS              |                   |                        |                |
| FIRMA:   |  | VENTAS EXENTAS                 |                   |                        |                |
|  |  | VENTA TOTAL                    |                   | \$297,190.00           |                |



FORMAS ARTES Y BREVES, S.A. DE C.V. FISCOSAL EN SALVADOR. REG. 20047. NIT 0614-010004. 10 de febrero autorización de impresión: 00000000  
AVISO: CONSULTAR EN LA OFICINA FISCOSAL EN SALVADOR. PARA MAS INFORMACION, VER EN WWW.FISCOSAL.COM.SV

- ORIGINAL - CLIENTE



04. País de or  
17788.000000

**Transportes Pesados, S.A DE C.V**

www.transportespesados.com

007 Hora 09:14:31

**DOCUMENTO ÚNICO**

Consumidor Final

15912

No. 19DS008U 0017788

NIT.: 0614-100890-102-8

N.R.C:30668-1

SUCURSAL ZACATECOLUFA  
Juan Vicente Villacort, Barrio  
Los Troncos Locales #6 y 7  
Tel.: 2443-6775

SUCURSAL SANTA ANA  
Calle Alda San Antonio No. 20  
988-2484-9400, Tel.: 2484-2480  
FAX: 2443-3546

SUCURSAL SONSONATE  
Carretera a San Salvador Km. 63 N. No.  
200 Tel.: 2686-1500

SUCURSAL LOURDES  
Km. 23 Carretera de Santa Ana a  
San Salvador, Lourdes Colón, La  
Libertad. Tel.: 2349-0800

SUCURSAL METAPAN  
Carretera Internacional Km. 111, No. 7,  
Contiguo a Ferreteria Urbina, Metapan y 01  
teléfono: 2492-2400.

SUCURSAL USulután  
Carretera del Suroccidente Km 114  
Carretera con espuerteros  
Tel.: 2645-4784

CASA MATRIZ TERMINAL  
Bivd. Venezuela y Antigua Calle a Santa  
Tecla, contiguo a Ferroad Frente a  
Terminal de Occidente, San Salvador. Tel.:  
2251-4300

SUCURSAL SAN MIGUEL  
Carretera Panamericana, Autopaseo Col.  
Escobedo, Frente Hospital Militar, San Miguel.  
Tel.: 2645-6700

SUCURSAL SOYAPANGO  
Col. Antekirita Km 4 Boulevard del  
Ejército Nacional Col. 3544-9600

SUCURSAL 29 CALLE  
29 Calle Ota. Bocas 1<sup>a</sup> y 10<sup>a</sup> Av.  
Norte # 504, San Salvador. Tel.:  
2291-9800

COMPROBANTE DE PAGO  
NOMBRE: CL14867 - HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ  
DIRECCIÓN: FINAL 25 AV. SUR Y C. FCO MENENDEZ, BO STA ANITA.  
FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: PROYECTO 1434 Basado en Pedidos de cliente 1203020.  
FORMA DE PAGO: CREDITO  
DEPTO.: VENTA A CUENTA DE:  
DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR:  
R.C.: GIRO CLIENTE: HOSPITAL

| ANT.   | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1  |        | MICROBUS MARCA HIGER, MODELO KLQ6759AE3<br>Año 2021, Combustible: Diesel<br>28 Pasajeros, País de origen: China<br>Número de VIN: LKLS1CS83MA756048<br>Número de Motor: 76564158<br>LICITACION PUBLICA No. 16/2020<br>Resolución de Adjudicación NO. 15/2020<br>Contrato No. 143/2020<br>Fondos Propios<br><b>Modificativa No. 1/2121</b><br><b>Resolución Razonada No. 2/2021</b> | \$59,350.00     |                  |                | \$59,350.00     |
| 001: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 78/100 DOLA<br>OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS<br>ENTREGA: 954 - Angel Hernández<br>RECIBIO HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, C.C.F.-ND.-NC.<br>DUI/NIT: 0614-31922-001-2 ORIGINAL-CIENTE<br>FIRMA: <i>Lina Ponca de Amador</i> COPIADO-EMISOR<br>TRIPPLICADO CLIENTE |        |  |                 |                  |                |                 |
|  |        |  |                 |                  | Sumas          | \$ 59,350.00    |
|  |        |  |                 |                  | IVA            | \$ 0.00         |
|  |        |  |                 |                  | Retención      | \$ 525.22       |
|  |        |  |                 |                  | Sub-total      | \$ 58,824.78    |
|  |        |  |                 |                  | Exento         | \$ 0.00         |
|  |        |  |                 |                  | No Sujeto      | \$ 0.00         |
|  |        |  |                 |                  | Iva-per        | \$ 0.00         |
|  |        |  |                 |                  | Total          | \$ 58,824.78    |



*Handwritten signature*  
22 ENE 2021

RESOLUCIÓN No. 1018 RES-CE 09152-2019 FECHA 02-19  
MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS  
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-24007-001-8, N.R.C: 433-2-65 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPIA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. P.BX 600, 2208-9968, FAX: 6001040-2428 AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

**-DUPLICADO-**

este pagare, 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  
pio que en caso de mora reconoceré (mos) intereses del 3% mensual y para efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de SANTA ANA a cuyo  
solicitud expresamente me (nos) someto (emos) 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 dictare en el juicio  
ativo o sus 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 hubiere condenación en costas y  
ito(amos) para que designe la persona depositaria de los vienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas. En la fe de lo anterior suscrito (mos) el presente  
SANTA ANA, a los 22 días de 01 del 2021  
Firma: \_\_\_\_\_



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR  
LA EQUIDAD PARA TODOS

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 | Préstamos Externos BIRF B076-SV | 1.00     | \$87,575.67720  | \$87,575.67720       |
| <b>Total:</b> |             |            |            |                     |                                 |          |                 | <b>\$87,575.6772</b> |

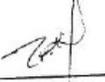
Observaciones:

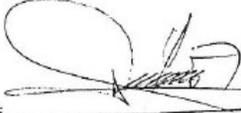
Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de La Mujer  
N° MOTOR : HA35411  
No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35411  
No. PLACA : N-11557

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



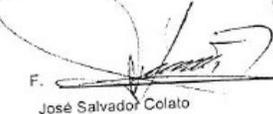
A 244  
e 362

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

F. 

José Salvador Colato  
Recibe  
N° Documento: [REDACTED]



F.   
José Salvador Colato  
Transportista  
Matricula vehículo N-11557







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

*Ejecal 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:



*Rivera*  
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_



MINISTERIO DE SALUD  
Almacén de Repuestos, Plantel El Matatzano

EL SALVADOR  
UNIDAD PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matatzano

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

| Código    | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vtn. | Ubicación            | Fuente No.                      | Cantidad | Precio unitario | Total          |
|-----------|-------------|------------|------------|----------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 160101025 | AMBULANCIA  | CIU (N/A)  |            | Plantel El Matatzano | 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 WFOYXXITGYHA22638

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



137/18  
50/18

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



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

F.   
Carlos Antonio 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: \_\_\_\_\_

RESIDENCIAL SAN LUIS AV. LINCOLN, BLOCK No. 4 CASA No. 10 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APDO. POSTAL: 05-53 • E-Mail: licitaciones@coresaelsalvador.com  
**VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO  
 Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL**

**FACTURA**  
 SERIE 21DS000F  
**0379**  
 REGISTRO No. 1690-0  
 NIT.: 0614-280775-001-3

Señor (es): MINSAL / PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II, CONTRATO DE PRESTAMO No. 3608/OC-ES

Dirección: 0614-010122-003-2 MARGARITA MARTINEZ  
 No. DUI o NIT: \_\_\_\_\_ Venta a cuenta de: \_\_\_\_\_  
 San Salvador, 09/12/2022 FORMA DE PAGO: 30 DIAS

| CANTIDAD | DESCRIPCION   | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS   | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
| 1        | ITEM 2<br>CODIGO 60404106<br>CONGELADOR DE ULTRA BAJA TEMPERATURA<br>MARCA: THERMO SCIENTIFIC<br>MODELO: RDE50086 LD<br>PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS<br>UNIDAD DE MEDIDA: C/U<br><br><b>SERIE No.: 1124651501211202</b><br><br>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES, CATEGORIA DE INVERSION 2 FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA. SUBCATEGORIA 2.3 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA. PROYECTO 6300<br><br>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3200-3-09-02-22-3-61103<br><br>ORDEN DE COMPRA No. 61/2022 ACP-UGP<br>COMPARACION DE PRECIOS No.: PRIDESII-319-CP-B-MINSAL DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA, CONGELADOR, MACROCENTRIFUGA, MICROSCOPIOS, MICROTOMO, UNIDAD DE INCLUSION DE PARAFINA Y REFRIGERADOR DE CADAVERES PARA HOSPITALES PRIORIZADOS DE LA RED PUBLICA NACIONAL"<br><br>RESOLUCIÓN RAZONADA No. 118/2022 ACP-UGP<br><br>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, UBICADO ENTRE 25 AV. SUR Y CALLE FRANCISCO MENENDEZ, BARRIO SANTA ANITA, SAN SALVADOR<br><br>SON: VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO 55/100 DOLARES | \$ 22,538.00    |                     |                | \$ 22,538.00   |
|          | SUMAS   |                 |                     | \$             | \$ 22,538.00   |
|          |   |                 | (-) 1% IVA RETENIDO |                | \$ 199.45      |
|          |   |                 | SUB-TOTAL           |                | \$ 22,338.55   |
|          |   |                 | VENTA NO SUJETA     |                |                |
|          |   |                 | VENTAS EXENTAS      |                | \$             |
|          |   |                 | VENTA TOTAL         |                | \$ 22,338.55   |



09 DIC 2022  
*[Handwritten signature]*

*Mina Donce de Amaya*

CORESA, DE C.V. RECIBIDO POR

VALE DE SALIDA Cerrado No. 998/2022

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 15/12/2022

Establecimiento o dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez"

| #             | Código   | Descripción | U. M. | Lote       | Fecha Vto. | Ubicación  | Fuente fto.   | Cantidad | Precio unitario | Total               |
|---------------|----------|-------------|-------|------------|------------|--|---------------|----------|-----------------|---------------------|
| 1             | 60303032 | COLPOSCOPIO | C/U   | 28/11/2022 | A352       | 2a4<br>accesorios 2a4,5,6<br>varias cajas Dra. Karla Polio | Fondo General | 1.00     | \$32,000.00000  | \$32,000.000        |
| <b>Total:</b> |          |             |       |            |            |  |               |          |                 | <b>\$32,000.000</b> |

Observaciones:

F.   
Israel Valle  
Guardalmacén  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Roberto Garcia Hernandez  
Recibe  
N° Docume 

F.   
Oscar Orlando Pacheco  
Preparó  
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F.   
Francisco Cruz  
Transportista  
Matricula vehiculo N-8731



  
6 DIC 2022



**PARA:** Dr. René Mauricio Arévalo Mata  
 Director Hospital Nacional de la Mujer

Dra. Noira Idalia Artiga de Martínez  
 Directora Hospital Nacional de Cojutepeque

**DE:** Dra. Mayra Patricia Erazo Navas  
 Jefa de Unidad de Políticas de Programas Sanitarios

**A TRAVÉS DE:** Dra. Ely Guadalupe Brizuela de Jiménez  
 Directora de Políticas y Gestión de Salud en funciones

Dra. Carmen Guadalupe Melara de García  
 Coordinadora Nacional de Hospitales.

**FECHA:** 29 de noviembre de 2022

**ASUNTO:** Distribución de Colposcopios a fin de fortalecer las Unidades de Colposcopia.

Reciba un cordial saludo.

En el marco del abordaje integral del cáncer, este Ministerio comprometido con la continuidad de la Estrategia de erradicación del cáncer de cérvico uterino a través de su detección temprana y tratamiento oportuno, se hará entrega de Colposcopios, adquiridos con Fondos Generales, a través del Contrato No. 148/2022 de Licitación Abierta DR CAFTA LA ADA-UE-CA No. 4/2022 denominada "Mobiliario y Equipo médico para atención y tratamiento de mujeres VPH positivas en Centros de Triaje", destinados a los Hospitales que brindan servicio de Colposcopias.

En este contexto detallo cuadro de distribución del bien antes mencionado, a fin de que los Hospitales los retiren en el Almacén el Paraíso, bodega #3 con el Señor Israel Valle, Guardalmacén, para realizar los trámites administrativos pertinentes para su retiro.

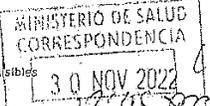
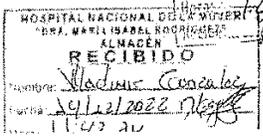
| Asignación de equipo médico |          |                               |                                  |
|-----------------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------|
| Producto/Descripción        | Código   | Hospital Nacional de la Mujer | Hospital Nacional de Cojutepeque |
| Colposcopios                | 60303032 | 1                             | 1                                |

*Handwritten notes:*  
 A través de  
 ID  
 14 DIC 2022

Calle Arce #27, San Salvador, El Salvador, C.A. MINSAL-Oficina de Enfermedades No Transmisibles  
 Teléfonos: (503) 25917090, 25917095; Conmutador PBX (503) 2591-7000  
 www.salud.gob.sv



14 DIC 2022





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud  
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

|   |   |
|---|---|
| Dependencia que entrega:<br>Hospital AF en Proy. H.El Salv. | Fecha:<br>10/09/2021  |
| Dependencia que recibí:<br>Hospital H De La Mujer           | Clase de movimiento:<br>Traslado definitivo <input checked="" type="checkbox"/> |

| No. de Inventario                      | Descripción<br>(Detallar: marca, modelo y serie)   | Estado Actual            | Precio \$ | Observaciones |
|--|--|--------------------------|-----------|---------------|
| 0866-156-268-01-00042<br><br>5030 3840 | Ventilador Pulmonar marca LEISTUNG, modelo LUFT3, serie M02717, color Beige<br><br>C 1206/21<br>A 914/21 | Bueno<br><br>10 SEP 2021 | 25520.04  | 1278/21       |

|  |   |   |
|--|---|---|
| Solicitó<br>nombre, firma y sello<br>Dr. Carlos Romero Ramos<br>Jefe de Anestesiología e Inhaloterapia | Recibió<br>nombre, firma y sello<br>Dr. Rene Mauricio Arévalo<br>Director | Autorizó<br>nombre, firma y sello<br>Dra. Laura Estéla Miranda<br>Directora |
|--|---|---|

Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 10/09/2021

Hora impresión: 2:11 pm

UFI

**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

SOLIC.MOVIM. DE ACTIVO FIJO : Sin Número

| Descripción del artículo                            | U.M. | Región | Cantidad | Lote      | Vence | P.U.         | Total (\$)     |
|---|------|--------|----------|-----------|-------|--------------|----------------|
| 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 0866-156-01-00042  
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 YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ  
GUARDALMACEN

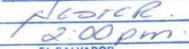


ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: \_\_\_\_\_  
PROVEEDOR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

FECHA: \_\_\_\_\_

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER  
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"  
CONTABILIDAD  
13/SEP 2021  
Recibido: \_\_\_\_\_  
Firma:   
Hora: 2:00 pm  
EL SALVADOR

