

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, 22 de Enero de 2025

| 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 | 501240842 | 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 PROY.7284 | 21/03/2022 | \$ 23,027.00 | \$ 22,973.00 |
| 3 | 1733-38-173 | EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS | MULTIX FUSION | 1537 | BIRF 8076-SV | 20/11/2015 | \$ 21,696.00 | \$ 195,264.01 |
| 4 | 1733-38-174 | SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICA | RADIOLOGIA E IMAGENES | SIEMENS | SYNGO PLAZA | 100476 | BIRF 8076-SV | 01/12/2015 | \$ 29,719.00 | \$ 267,471.00 |
| 5 | 1733-46-32 | MICROBUS | TRANSPORTE | HIGER | KLQ6759AE3 | LKLS1CS83MA756048 | FDS. PROPIOS | 31/05/2021 | \$ 40,194.79 | \$ 19,155.21 |
| 6 | 1733-46-27 | AMBULANCIA | TRANSPORTE | FORD | TRANSIT | WFOYXTTGYHA35411 | BIRF 8076-SV | 07/03/2018 | \$ 33,059.33 | \$ 54,516.35 |
| 7 | 1733-46-26 | AMBULANCIA | TRANSPORTE | FORD | TRANSIT | WFOYXTTGYHA22638 | BIRF 8076-SV | 12/02/2018 | \$ 32,402.51 | \$ 55,173.17 |
| 8 | 1733-46-31 | AMBULANCIA | TRANSPORTES | TOYOTA | LAND CRUISER | 1HZ0899172 | BCIE-PROY 5131 | 17/10/2018 | \$ 35,889.64 | \$ 44,761.18 |
| 9 | 1733-16-1003 | COLPOSCOPIO | CONSULTA EXTERNA | OPTOMIC | OP-C5 COLPOSCOP | 27221723 | FONDO GENERAL | 09/02/2023 | \$ 21,120.00 | \$ 10,880.00 |
| 10 | 1733-38-255 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA | RADIOLOGIA | FUJIFILM | ARIETTA 50 | G3207953 | DONATIVO sociedad amigas del hospital | 27/05/2024 | \$ 24,724.36 | \$ 2,978.00 |
| 11 | 1733-26-288 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA , 400LIBRAS DE CAPACIDAD | LAVANDERIA | BRAUN INC | N400NEVP-3 | E17002K2200SMD | FONDO GENERAL | 17/07/2024 | \$ 215,612.50 | \$ 19,387.50 |
| 12 | 1733-27-445 | AUTOCLAVE | LABORATORIO CLINICO | SYSTEC | DX-65 | DX30637 | DONATIVO sociedad amigas del hospital | 27/09/2024 | \$ 31,449.00 | \$ 1,551.00 |
| 13 | 1733-41-795 | MESA HIDRAULICA PARA PROCEDIMIENTOS | CENTRO QUIRURGICO | SIN MARCA | SIN MODELO | SIN SERIE | FONDO GENERAL | 31-oct-24 | \$ 28,600.25 | \$ 899.75 |
| | | | | | | | | | \$ 570,377.38 | \$ 990,957.17 |

EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS

| 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|
| 4 | 1733-20-777 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL | EMERGENCIA | SONOSCAPE | E3 | 726550143 | 6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 08/09/2023 | \$ 21,470.00 | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
| 5 | 1733-37-766 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL | CENTRO OBSTETRICO | SONOSCAPE | E3 | 726556620 | 6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II | 22/09/2023 | \$ 21,470.00 | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
| 6 | 1733-38-248 | EQUIPO DE MAMOGRAFIA DIGITAL CON TOMOSINTESIS | RADIOLOGIA | MAMMOMAT REVELATION | 11343300 | 11443 | PRIDES II-323 | 12/01/2024 | \$ 188,864.09 | PROYECTO - 6300 |
| 7 | 1733-31-259 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL | NEONATOLOGIA | VINNO | NINNO 5 (CLASE 1) | U0152N3013 | PRESTAMO 9065-SV | 22/02/2024 | \$ 33,661.15 | PROYECTO - 7496 |
| 8 | 1733-31-260 | EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL | NEONATOLOGIA | VINNO | NINNO 5 (CLASE 1) | U0152N3011 | PRESTAMO 9065-SV | 22/02/2024 | \$ 33,661.15 | PROYECTO - 7496 |
| 9 | 1733-41-796 | TORRE PARA PROCESAMIRNTOS DE LAPARASCOPIA | CENTRO QUIRURGICO | RICHARD WOLF | SIN MODELO | 82304X2693 | PRIDES II-323 | 20/05/2024 | \$ 98,050.00 | PROYECTO BID 3608/OC-ES |
| 10 | 1733-62-793 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | RECIEN NACIDOS UCIN | DAVID MEDICAL | TI-2100B | AH2BD0004005 | BIRF 9065-SV | 24/05/2024 | \$ 35,183.33 | proyecto creciendo saludables juntos |
| 10 | 1733-62-794 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | RECIEN NACIDOS UCIN | DAVID MEDICAL | TI-2100B | AH2BD0004006 | BIRF 9065-SV | 24/05/2024 | \$ 35,183.33 | proyecto creciendo saludables juntos |
| 11 | 1733-38-253 | TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE | RADIOLOGIA | SIEMENS | 10020390 | 624292373 | BIRF 9229-SV | 04/06/2024 | \$ 781,442.00 | PROYECTO 7500 |
| 12 | 1733-41-811 | MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MAYOR | CENTRO QUIRURGICO | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-41011860 | BIRF 9229-SV | 31/10/2024 | \$ 22,380.00 | PROYECTO 7500 |
| 13 | 1733-41-812 | MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MAYOR | CENTRO QUIRURGICO | MINDRAY | HYBASE 6100 | G9-41011861 | BIRF 9229-SV | 31/10/2024 | \$ 22,380.00 | PROYECTO 7500 |
| | | | | | | | | | \$ 1,406,745.09 | |

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$900.00; al 31 de Diciembre 2024

TOTAL F. GENERAL + DEP. ACUMULADA \$ 1,561,334.55

*Se modificaron saldos en valor de los Bienes por Aplicacion de Depreciacion e incorporacion de equipos al 31 de Diciembre 2024

TOTAL PROYECTOS \$ 1,406,745.09

MONTO TOTAL GENERAL \$ 2,968,079.64

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

Sr. Jesus Rigoberto Perez Vasquez
Encargado de Activo Fijo

Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe de Unidad Financiera

vo. bo Dr. Rene Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital



Rosibel
24 NOV 2009

HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD
DIRECCION
06 ENE 2009



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 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,

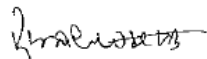
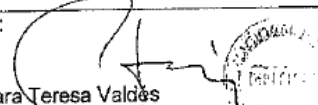
11.11.08

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 FLUOSCOPIA DIGITAL MCA.SIEMENS-MOD.AXION LUMINOS TF | C/U | 000 | 1.00 | | | 328,830.00000 | 328,830.00 | |
| Total (\$): | | | | | | | ****328,830.00 | |

OTROS DETALLES:

ACTA DE RECEPCION N°. 1652/2008 Y 1701/2008
 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL LPI 123/2007
 CONTRATO N°. UCP-RHESSA 75/2008
 ENMIENDA N°. 4
 PROVEEDOR: SIEMENS. S.A

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

[Handwritten Signature]
 ING. BLACA LIOT. MOLINA
 Vo.Bo.



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



Hospital Nacional de Maternidad
 CONTABILIDAD
 Recibido: - 2 DIC 2009
 Firma: *[Handwritten Signature]*
 Hora: 3:05pm

F: _____
 PROVEEDOR
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

[Handwritten Initials]
 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 | | CAJ 11/02/2022 A47 | | BLOCK 4. Dra. n Beatriz Adriana Serpas de Silva | Donacio LUXEMB URGO(P royecto 7284) | 1.00 | \$46,000.00000 | \$46,000.00000 |
| Total: | | | | | | | | | \$46,000.0000 |


Observaciones:


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




F. 
 Nestor Vladimir Gonzalez
 Recibe
 N° Docum 

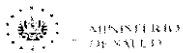


F. 
 Oscar Orlando Pacheco
 Preparó
 Almacén El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
 Ricardo Lucha
 Transportista
 Matrícula vehículo N-8731


 04 003 2022





ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000197 / 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. PARAÍSO INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPO

Fte. de Flo. MINSAL : 259/2022
VALE DE SALIDA

| Código | Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
|-------------|---|------|--------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 060303440 | INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR | C/U | 1000 | 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 YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

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

NOTA DE REMISION

14SD000R
No. 0019

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.LL

FECHA: 12/11/2015

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE SALUD

COND. DE LA OPERACION:

DIRECCION/DEPARTAMENTO: 0614-010122-003-2

CALLE AKLE # 527, SAN SALVADOR

No. Y F. DE CCF:

N.I.T.:

N.R.C.:

GIRO:

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-8-4-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 6: Equipo de rayos X digital MARCA: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 40139 | | | | |
| 1 | Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501 225 | \$189,004.57 | | \$189,004.57 | |
| 1 | Transporte interno y otros servicios | \$440.96 | | \$440.96 | |
| 1 | Serv. No. 26: Instalación y puesta en marcha | \$16,460.36 | | \$16,460.36 | |
| 1 | Serv. No. 35: Capacitación (jornada de 8 horas) | \$1,026.89 | | \$1,026.89 | |
| 1 | Serv. No. 46: Rutina de Mtto. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Manéndez Barrio Sta. Anita, Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios | \$10,027.23 | | \$10,027.23 | |
| SON: Dociientos dieciséis mil novecientos sesenta 01/100 Dólares | | | | | \$216,960.01 |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,426.58 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | SUMAS | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | IVA | | | |
| DUI: | DUI: | SUB-TOTAL | | | |
| FIRMA: | FIRMA: | IVA RETENIDO | | | |
| | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| | | VENTAS EXENTAS | | | |
| | | VENTA TOTAL | | | \$216,960.01 |

SIEMENS, S.A. - PERSONA JURÍDICA DE DERECHO PRIVADO - C.A. - C.E. CV. - PORCIÓN EL SALVADOR - REG. 06427 - NIT. 091289694 - PERSONA AUTORIZADA DE IMPRENTA 0586/10M
RUC: 200878907Y - C.E. PERSONA FÍSICA - SAN SALVADOR - REG. 06427 - NIT. 091289694 - PERSONA AUTORIZADA DE IMPRENTA 0586/10M

- 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.slv@siemens.com

Carpeta 47

NOTA DE REMISION
14SD000R
No. 0029

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

| | |
|---|------------------------|
| FECHA: 25/11/2015 | COND. DE LA OPERACION: |
| PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD | No. Y F. DE CCF: |
| DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR | GIRO: |
| N.I.T. 0514-010122-003-2 | |

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| | Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 9: Sistema de administración y procesamiento de imágenes médicas MARCA: Siemens MODELO: Syngo plaza País de origen: EE. UU. Estaciones de visualización. Marca: HP, modelo: Workstation # serie: 2UA53219YX, 2UA53219ZC, 2UA53219ZD, 2UA53219Z4, 2UA53219Z3 Estación de post proceso. Marca HP, modelo: Workstation Z640 # serie: 2UA532201C | | | | |
| 1 | Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470 | \$244,335.32 | | | \$244,335.32 |
| 1 | Transporte interno y otros servicios | \$122.55 | | | \$122.55 |
| 1 | Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha | \$23,652.74 | | | \$23,652.74 |
| 1 | Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas) | \$4,568.78 | | | \$4,568.78 |
| 1 | Serv. No. 49: Rutina de Mito. Trimestral por 2 años | \$24,510.61 | | | \$24,510.61 |
| | Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas. ANEXO 2 Detalle de servicios | | | | |
| SON: Doscientos noventa y siete mil ciento noventa | | SUMAS | | | \$297,190.00 |
| Dólares | | IVA | | | |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58 | | SUB-TOTAL | | | |
| ENTREGADO POR: | RECIBIDO POR: | IVA RETENIDO | | | |
| NOMBRE: | NOMBRE: | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| DUI: | DUI: | VENTAS EXENTAS | | | |
| FIRMA: | FIRMA: | VENTA TOTAL | | | \$297,190.00 |

ALMACEN GENERAL
7 NOV 2015

FORMAS ARTES Y DISEÑO, S.A. DE C.V. - PUNTO EL SALVADOR - CEE 7842 - TEL. 00503 2278 3333 - FAX 00503 2278 3334 - CALIFICACION REGISTRATIVA DE MARCA: 000000
BONO CONSTITUCION Y/O CANCELACION DE MARCA EN EL REG. COC. ECUADOR, SAN SALVADOR, P.O. BOX 1000-0000-0000

- ORIGINAL - CLIENTE

MOTORED +

os. 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

SUCURSAL ZACATECOLUJA
Juan Vicente V. Ilacort, Barrio
Los Remedios Locales 48 y 7
Tel.: 2645-4775

SUCURSAL SANTA ANA
Calle Aldea San Antonio No. 20
00K.1248-1020, Tel.: 2484-0420
FAX: 2443-3546

SUCURSAL SONSONATE
Carretera a San Salvador Km. 63 N. No.
200 Tel.: 2486-1500

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 el
teléfono: 2492-2406.

SUCURSAL USulután
Carretera del Litoral Km 114
Cantón Los Remedios
Tel.: 2645-4784

CASA MATRIZ TERMINAL
Bivd. Venezuela y Antigua Calle a Santa
Teresa, contiguo a Ferromi Viaje a
Terminal de Occidente, San Salvador. Tel.
2259-4700

SUCURSAL SAN MIGUEL
Carretera Panamericana, Autoplace Col.
Escoban Frente Hospital Militar, San Miguel.
Tel.: 2445-4700

SUCURSAL SOYAPANGO
Col. Antekizita Km 4 Boulevard del
Ejército Nacional Tel.: 2526-9600

SUCURSAL 29 CALLE
29 Calle 05a. Entre 8ª y 10ª Av.
Morca # 504, San Salvador. Tel.:
2251-5800

COMPROVE: CL14867 - HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: FINAL 25 AV. SUR Y C. FCO MENÉNDEZ, BO. SANTA ANITA.
FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: NIT 0614-310222-001-2
FORMA DE PAGO: CREDITO
DEPTO.: VENTA A CUENTA DE:
PROYECTO 1434 Basado en Pedidos de cliente 1203020.

| ANT. | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|------|--------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1 | | MICROBUS MARCA HIGER, MODELO KLQ6759AE3 Año 2021, Combustible: Diesel 28 Pasajeros, País de origen: China Numero de VIN: LKLS1CS83MA756048 Numero de Motor: 76564158 LICITACION PUBLICA No. 16/2020 Resolución de Adjudicación NO. 15/2020 Contrato No. 143/2020 Fondos Propios Modificativa No. 1/2121 Resolución Razonada No. 2/2021 | \$59,350.00 | | | \$59,350.00 |



Handwritten signature and date: 22 ENE 2021

| | | | |
|--|-----------|----|-----------|
| MONTO: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 78/100 DOL.A | Sumas | \$ | 59,350.00 |
| OPERACIONES SUPERIOR A 11428.58 EN CREDITOS FISCALES Y A 200.00 EN FACTURA | IVA | \$ | 0.00 |
| DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS | Retencion | \$ | 525.22 |
| | Sub-total | \$ | 58,824.78 |
| NTREGADO: Angel Hernández | Exento | \$ | 0.00 |
| UNIDAD: [Redacted] | No Sujeto | \$ | 0.00 |
| IRMA: [Redacted] | Iva-per | \$ | 0.00 |
| | Total | \$ | 58,824.78 |

RESOLUCIÓN No. 30198 RES CR 09152 2019 FECHA 02-19
MATERIAL ELECTRICO NO HAY DEVOLUCION NI CAMBIOS
-DUPLICADO-
RUCOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-310222-001-2 S.R.L. 431-2-55 AVENIDA MÉRIDA
ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX
(503) 2258-0940, FAX (503) 2245-2429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

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 \$ 58,824.7
a cuya
pito 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
solicitud expresamente me (mos) 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
alto(amos) para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza y cuentas. En la fe de lo anterior suscribo (imos) el presente
SANTA ANA a los 22 días de 01 del 2021

Nombre: _____ Firma: _____



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Fecha despacho 16/02/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Establecimiento o dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. 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 8076-SV | 1.00 | \$87,575.67720 | \$87,575.67720 |
| Total: | | | | | | | | | \$87,575.6772 |


Observaciones:

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

F. 
 José Vicente Flamenco
 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
 Matrícula vehículo N-11557







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

Kecel 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:


LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR
UNIDAD PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

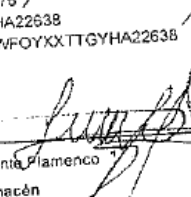
Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 50803H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. María Isabel Rodríguez"

| Código | Descripción | U. M. Lote | Fecha Vta. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|-----------|-------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|----------|-----------------|----------------|
| 160101025 | AMBULANCIA | CIU (N/A) | | Plantel 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 WFOYXXITGYHA22638

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





B
A

137/18
50/18

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



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

F. 
Carlos Antonio Cruz
Transportista
Matricula vehículo N-11376



92/18





U.F.I

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000050 / 2018
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000137-2018)

| FECHA Y HORA: LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018, 01:34:00 P.M. EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE: | | | | | | | |
|---|------|--------|----------|--------------------------|-------|--------------|----------------|
| Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, (MATAZANO) | | | | | | | |
| | | | | Fte. de Fto.: MINSAL | | | |
| | | | | VALE DE SALIDA : 16/2018 | | | |
| Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
| AMBULANCIA | C/U | 000 | 1.00 | PROY8076-SV | | 87,575.67720 | 87,575.68 |
| Total (\$): | | | | | | | *****87,575.68 |

OTROS DETALLES:

PLACA N-11376
No. MOTOR HA22638
No. CHASIS WFOYXTTGYHA22638
ARCA FORD __ MODELO TRANSIT-AMBULANCIA __ AÑO 2017

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: _____

NOTA DE REMISION

| DATOS DEL CLIENTE | |
|---|----------------------------|
| Nombre: MINISTERIO DE SALUD, Préstamo BCIE Proyecto 5131 | Fecha: 19 de junio de 2018 |
| Dirección: Hospital Nacional de la Mujer, Final 25 Av., Sur y Calle Francisco Menendez, Bo. Santa Anita, San Salvador | |

| Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Ventas No sujetas | Ventas Exentas | Ventas Afectas |
|----------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 1 | <p>AMBULANCIA TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA, MODELO HZJ78L-RJMRS AÑO 2018</p> <p>MOTOR Y CHASIS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor diesel - 4200 c.c. seis cilindros - Potencia máxima de 129 H. P. - Inyección directa de combustible - Filtro de aire tipo ciclón con pre-limpiador - Transmisión mecánica de cinco velocidades y reversa - Piñon de montaña - Dirección hidráulica - Protector de transferencia - Suspensión delantera de resortes espirales que aumentan la estabilidad y el confort - Suspensión trasera de hojas semielípticas extendidas <p>MEDIDAS Y CAPACIDADES</p> <ul style="list-style-type: none"> - Largo exterior: 4,990 mm - Ancho exterior: 1,770 mm - Altura exterior: 2,380 mm - Largo interior de cámara sanitaria: 2,090 mm - Ancho interior de cámara sanitaria: 1,510 mm - Alto interior de cámara sanitaria: 1,255 mm - Capacidad tanque de combustible: 24 galones aproximados <p>DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frenos de disco ventilados adelante y traseros de tambor con reforzador- - Barra estabilizadora adelante y atrás - Válvula reguladora de frenos - Parabrisa delantero laminado - Limpiaparabrisas delantero - Faros halógenos - Faros neblineros - Columna de dirección ajustable y colapsible - Descansa cabezas delanteros - Cinturones de seguridad adelante - Extintor - Cono reflectivo de 18" <p>INTERIOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radio AM/FM, CD Player con entrada para USB y dos parlantes - Antena exterior - Dos espejos exteriores - Espejos interior día y noche - Asientos delanteros de banca - Tapicería de vinil - Piso alfombrado de vinil adelante y plywood con recubrimiento de linoleum atrás. - Guantero - Velocímetro Kilómetros/Hora - Odómetro - Medidores de temperatura de agua y de combustible - Indicadores de: aceite y batería, temperatura, prevención de bajo combustible, freno de mano - Una visera tapasol - Manual de instrucciones en español - Estuche de herramientas (Llave "L", mica y herramientas) - Aire Acondicionado adelante y atrás - Vidrios manuales | \$ 80,650.82 | | | \$ 80,650.82 |

61105

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

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

[Firma]
20 JUN 2018

[Firma]



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

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

Contrato 411/2017

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

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

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

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


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


Observaciones:

CONTRATO No. 411/2017___ TOYOTA LAND CRUISER 4X4 STD, CAPOTA DURA, BATALLA LARGA
LICITACION PUBLICA NACIONAL ___ LPN-B-BCIE- MINSAL No. 07/2017___ RESOLUCION DE ADJUDICACION No.
154/2017___ FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS Y FONDO GENERAL___ CONTRAPARTIDA FONDOS GENERAL
PROYECTO 5131 ___ MINSAL___ MODELO HZJ78L-RJMRS
ESPECIFICACIONES TECNICAS ANEXAS
* LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
* SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES
PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

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

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

F. 
22 Junio 2018
Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
Hector Eduardo Gomez Conzaga
Administrador del Contrato

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
CONTABILIDAD
Recibido: 26 JUN 2018
Firma: 
Hora: 10:05 am
EL SALVADOR

VALE DE SALIDA Cerrado No. 998/2022


Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



Fecha despacho 15/12/2022

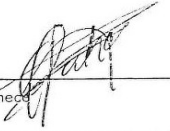
Establecimiento o dependencia solicitante: 50603H - Hospital Nacional de la Mujer "Dra. Maria Isabel Rodriguez"


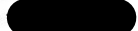
| # | Código | Descripción | U. M. | Lote | Fecha Vto. | Ubicación | Fuente fto. | Cantidad | Precio unitario | Total |
|--------|----------|-------------|-------|------------|------------|--|---------------|----------|-----------------|--------------|
| 1 | 60303032 | COLPOSCOPIO | C/U | 28/11/2022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

Observaciones:

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

F. 
Roberto Garcia Hernandez
Recibe
N° Docu 

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

F. 
Francisco Cruz
Transportista
Matricula 




16 DIC 2022





MINISTERIO DE SALUD
 HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
 DIRECCIÓN

Nº 2022-7014-347

MEMORÁNDUM

103 DIC 2022

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

Dra. Noya Thalía 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 Garda
 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:
 Almacén el Paraíso
 Bodega #3
 con el Sr. Israel Valle
 Guardalmacén

Calle Arce #827, San Salvador, El Salvador, C.A. MINSAL-Oficina de Enfermedades No Transmisibles
 Teléfono: (503) 25917090, 25917093; Comutador PBX (503) 2591-7000
 www.salud.gob.sv



4 DIC 2022

MINISTERIO DE SALUD
 CORRESPONDENCIA

30 NOV 2022

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
 ALMACÉN
 RECIBIDO
 Fecha: 29/11/2022
 Hora: 11:00 am



MINISTERIO
DE SALUD

ALMACEN


Hospital Nacional de la Mujer – Año 2024

HOSPITAL
NACIONAL DE
LA MUJER

07-D007-2024

Se recibe en calidad de donativo de SOCIEDAD DE AMIGAS DEL HOSPITAL DE MATERNIDAD, con sustento legal de Resolución Razonada No. 148/2021, lo siguiente:

| CANTIDAD | DETALLE | U/M | P. UNITARIO | TOTAL |
|----------|--|-----|--------------|--------------|
| 1 | CODIGO. 60303240 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA | C/U | \$ 27,702.36 | \$ 27,702.36 |
| | UBICACIÓN ANEXO 1 | | | |
| | TOTAL | | | \$ 27,702.36 |


Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén



19 ABR 2024



Venta y Mantenimiento de Equipo Hospitalario

Erick Alberto Ramírez Martínez
 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE
 Alameda Manuel Enrique Araujo
 Centro Comercial Feria Rosa, Edif. "C", Local # 205,
 San Salvador, El Salvador
 Teléfono: 2566-5564
 Pág. Web: www.sistemasvitales.net
 Correo: info@sistemasvitales.net
 sistemasvitales@gmail.com

FACTURA
 De 24SD000F1 al 24SD000F80
 Nº 0046

AUTORIZACIÓN IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Hospital Nacional de la Mujer " Dra. María Isabel Rodríguez " / Fecha: 23/04/2024
 Dirección: Fondo General. / NIT o DUI: 0614-310222-001-2
 Venta a cuenta de:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | <p>Renglon 1: Suministro e instalacion de lavadora extractora de ropa de 400 libras de capacidad, tipo hospitalaria. OFRECEN: suministro de instalacion de lavadora extractora de ropa de 400 libras de capacidad, tipo hospitalaria, Marca: G.A Braun, Origen: Estados Unidos de América, Modelo: 400NEVP-3 (Nomenclatura: 400= Capacidad de carga, NE= Suspensión Neutrón, V= Con Variador, P- 3 = 3 Compartimentos). Unidad de medida: C/U Código ONU: 47111502, Código Sinab: 60801110</p> <p>Serie E4002K220025MD</p> <p>CONTRATACIÓN DIRECTA POR CALIFICATIVO DE URGENCIA - BIENES REF. No.3/2024HNM RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No.3/2024-CDCU CONTRATO No. 19/2024 Nº DE COMPROMISO PRESUPUESTARIO:</p> | \$235,000.00 | | | \$235,000.00 |
| SON: | | SUMAS | | | \$235,000.00 |
| DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE 35/100 DÓLARES | | (-) IVA RETENIDO | | | \$2,079.65 |
| LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | SUB-TOTAL | | | |
| Nombre: | | VENTA NO SUJETA | | | |
| NIT/DUI: | | VENTA EXENTA | | | |
| Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia | | TOTAL | | | \$232,920.35 |



[Handwritten signature]

24 ABR 2024

*Rev Sr
 OK
 240424
 11:15am*

C-386-2024

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73503-9
 Alameda Juan Pablo II, No. 425, S.S., Autorización de Imprenta No.701, de fecha 25-6-1997
 No. de Resolución de Numeración correlativa 15041-RES-TH-00306-2024
 Fecha de Impresión: 2-2024
 TIRAJE del 01 al 50

18 503-0 2-2024
 Blanco - Original - Emisor
 Verde - Duplicado - Cliente



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
ALMACEN GENERAL

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

UFI

ACTA DE RECEPCIÓN No. : 00000085 / 2024
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000386-2024)

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2024, 12:03:00 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: RAMIREZ MARTINEZ ERICK ALBERTO (SISTEMAS VITALES) ✓

CONTRATACION DIRECTA : / / Fte. de Fto.: FONDO GENERAL

Resol. de Adj. No.: 00000003 / 2024 / O. de C./Ctto No.: 00000019 / 2024 FACTURA : 0046

| Código | Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
|-------------|--|------|--------|----------|------------|-------|---------------|----------------|
| 060801110 | LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA, 400 LIBRAS DE CAPACIDAD | C/U | 001 | 1.00 | 24/04/2024 | | 235.000.00000 | 235.000.00 |
| Total (\$): | | | | | | | | ****235.000.00 |

OTROS DETALLES:

CONTRATACION DIRECTA POR CALIFICADO DE URGENCIA-BIENES REF.: No.3/2024HNM, RESOLUCION DE ^DJUDICACION No. 3/2024 CDCU. ✓
 ...ARCA: G.A. BRAUN, ORIGEN: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, MODELO: 400 NEVP-3 ✓
 (NOMENCLATURA:400=CAPACIDAD DE CARGA, NE= SUSPENSION NEUTRON, V= CON VARIADOR, P-3=3 COMPARTIMIENTOS). SERIE: E4002K22002SMD. ✓

INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION. ✓

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


 ENCARGADO DE RECEPCION
 Lic. Vicente López González




 LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
 GUARDALMACEN





Comercio y Representaciones, S.A. de C.V.³⁰¹

RESIDENCIAL SAN LUIS AV. LINCOLN, BLOCK No. 4 CASA No. 10 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL.S.: (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 22SD000F
0301

Señor (es): SOCIEDAD DE AMIGAS DEL HOSPITAL DE MATERNIDAD

Dirección: 0614-290169-002-8 MARGARITA MARTINEZ
No. DUI o NIT: 28/02/2024 Venta a cuenta de: FORMA DE PAGO: CONTADO
San Salvador,

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|--|---------------------|----------------|----------------|
| 1 | SERIE HORIZONTAL AUTOCLAVES, SYSTEC DX MARCA SYSTEC MODELO DX 65 ORIGEN ALEMANIA | \$ 33,000.00 | | | \$ 33,000.00 |
| 1 | MESA DE HIERRO CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON LAS DIMENSIONES ADECUADA PARA EL AUTOCLAVE MODELO DX 65 | \$ 1,400.00 | | | \$ 1,400.00 |
| COTIZACIÓN: VMM-2024-0007 | | | | | |
|  Lic. Victor Manuel Aparicio Leiva LICENCIADO EN LABORATORIO CLINICO J.V.P.L.C. No. 5396 | |  | | | |
| SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES | | | | | |
| | | SUMAS | | \$ | \$ 34,400.00 |
| | | | (-) 1% IVA RETENIDO | | \$ 0.00 |
| | | | SUB-TOTAL | | \$ 34,400.00 |
| | | | VENTA NO SUJETA | | |
| | | | VENTAS EXENTAS | \$ | |
| | | | VENTA TOTAL | | \$ 34,400.00 |

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR



MINISTERIO
DE SALUD

ALMACEN

Hospital Nacional de la Mujer – Año 2024

HOSPITAL
NACIONAL DE
LA MUJER

07-D016-2024

SE RECIBE DE SOCIEDAD DE AMIGAS DEL HOSPITAL DE MATERNIDAD, EN CALIDAD DE DONATIVO,
LO SIGUIENTE:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO |
|----------|---|----------|--------------|
| 60403005 | AUTOCLAVE MARCA SYSTEC MODELO DX 65 ORIGEN ALEMANIA SERIE DX30637 | 1 | \$ 33,000.00 |
| 62504275 | MESA PARA SOPORTE DE EQUIPOS (DE HIERRO CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA EL AUTOCLAVE MODEL DX 65) | 1 | \$ 1,400.00 |


Licda. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén

22 AGO 2024





MINISTERIO DE SALUD

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

VALE DE SALIDA Cerrado No. 373/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 24/06/2024

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 | 60303480 | LÁMPARA CIELITICA PARA CIRUGÍA MAYOR | C/U | 22/04/2024 A107 | | Block # 07 / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio César Solorzano / INLAB S.A. de C.V. / (1u. HN de la Mujer VP 07/03/2024). | Fondo General | 1.00 | \$17,000.00000 | \$17,000.00000 |
| 2 | 60303620 | MESA HIDRAULICA PARA PROCEDIMIENTOS | C/U | 22/04/2024 A107 | | Block # 08 / Dirección Nacional de Hospitales / Dr. Julio Solorzano / Contrato N° 36/2024 / Inlab Medic El Salvador(1u. HN Mujer VP 07/03/2024) | Fondo General | 1.00 | \$29,500.00000 | \$29,500.00000 |
| Total: | | | | | | | | | | \$46,500.0000 |

Observaciones:

Despacho realizado en base a correo de fecha 24/06/2024 autorizado por Dirección Nacional de Hospitales.

Instalados en Centro Quirúrgico

C-808/2024.



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
ALMACEN GENERAL

HOSPITAL
NACIONAL DE
LA MUJER

UFI

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000360 / 2024
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000808-2024)

| FECHA Y HORA: LUNES, 24 DE JUNIO DE 2024, 09:21:00 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, MOBILIARIO Y EQUIPO | | | | | | | | |
| | | | | | | Fte. de Fto.: MINSAL | | |
| | | | | | | VALE DE SALIDA : 373/2024 | | |
| Código | Descripción del artículo | U.M | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
| 060303480 | LAMPARA CIELÍTICA PARA CIRUGÍA MAYOR | C/U | 000 | 1.00 | 24062024 | | 17,000.00000 | 17,000.00 |
| 060303620 | MESA HIDRAULICA PARA PROCEDIMIENTOS | C/U | 000 | 1.00 | 24062024 | | 29,500.00000 | 29,500.00 |
| Total (\$): | | | | | | | | *****46,500.00 |

OTROS DETALLES:

FONDO GENERAL-

CONTRATO No. 36/2024/INLAB MEDIC EL SALVADOR MINSAL

EN BASE A CORREO DE FECHA 24/06/2024 AUTORIZADO POR DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES.

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

LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VILLASQUEZ
GUARDALMACEN





MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

| | |
|---|---|
| Dependencia que entrega: Hospital AF en Proy. H.El 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 |
|---|--|--|-----------|--|
| 0866-156-268-01-00042 <i>2030 0866</i> | Ventilador Pulmonar marca LEISTUNG, modelo LUFT3, serie M02717, color Beige <i>1266/21</i> <i>A 914/21</i> | Bueno <i>Rodríguez</i> 10 SEP 2021 | 25520.04 | <i>1278/21</i> |



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



ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000914 / 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. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
CONTABILIDAD
Recibido: 13/SEP 2021
Firma: *[Signature]*
Hora: 2:00 pm
EL SALVADOR



INFRASAL INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Fabricación de Gases Industriales/Venta de Maquinaria y Equipo/
Venta de Equipamiento para uso médico.

25 Avenida Norte No. 1009, San Salvador, Edificio Dajasa, Teléfono: 2234-3200

FORMA DE DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTES

- Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito. Original y Triplicado para el cliente. Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.
- Factura. Original y Triplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.



Una marca de INFRASAL

FORMULARIO UNICO
No. 21DS000U 272338

FACTURA

NRC:
NIT:

COMP. CRED. FISCAL FACTURA NOTA DE CREDITO NOTA DE DEBITO
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: **MINSAL / CONTRATO DE PRESTAMO BID No. 3608 / OC-ES PRIDES II.**

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: **CALLE ARCE No. 827, SAN SALVADOR.**

TEL:
NRC.:

TIPO DE REMISION No.: **FECHA:**

| DIA | MES | AÑO | LUGAR | VENDEDOR | ORDEN DE COMPRA | CODIGO DEL CLIENTE | CONDICIONES DE PAGO |
|-----|-------|------|-------|----------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 27 | ENERO | 2023 | 23 | 321 | | 10 | CREDITO |

| CANT. | CODIGO | UNIDAD | DESCRIPCION | VENTAS NO SUJETAS | V. EXENTAS | P. UNITARIO | VENTAS AFECTA |
|-------|--------|--------|---|-------------------|------------|--------------|---------------|
| 2 | SUC | UM | NO. ITEM 1 - CODIGO: 60303561 DESCRIPCION: MAQUINA DE ANESTESIA DE 3 GASES CON CAPNOGRAFO. MARCA: DRAGER MODELO: FANUS PLUS/ VISTA 1205 PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA / CHINA CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 143/2022 ACP-UGP. CONTRATO DE PRESTAMO BID No. 3608/OC-ES PRIDES II LICITACION PUBLICA NACIONAL No. PMDCSII-376-LPN-B-MINSAL RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 106/2022 ACP/BGP FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS, CONTRATO DE PRESTAMO BID 3608/OC-ES. CATEGORIA DE INVERSION: 2 FORTALECIMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA, SUB CATEGORIA: 2.3 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE LA RED HOSPITALARIA PROYECTO 6300. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2022-3200-3-09-02-2273-61103. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. | | | \$ 43,740.00 | \$87,480.00 |

[Handwritten Signature]



27 ENE 2023

SUMAS **\$87,480.00**

DOCUMENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCO CON 84/100 DOLARES

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

| | |
|------------|------------|
| SOMBRE: | NOMBRE: |
| DUL o NIT: | DUL o NIT: |

Cancelaremos esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario nos reservamos el derecho de cobro por mora.

FIRMA ENTREGADO FIRMA RECIBIDO

Los clientes que no estén inscritos en este documento quedan únicamente en depósito de cuenta o de la persona responsable que suscribe este documento, quien se obliga a devolverlo que una vez sea usado no deberá ser utilizado para ninguna otra actividad. El cliente que no esté inscrito en este documento quedará únicamente en depósito de cuenta o de la persona responsable que suscribe este documento, quien se obliga a devolverlo que una vez sea usado no deberá ser utilizado para ninguna otra actividad. El cliente que no esté inscrito en este documento quedará únicamente en depósito de cuenta o de la persona responsable que suscribe este documento, quien se obliga a devolverlo que una vez sea usado no deberá ser utilizado para ninguna otra actividad.



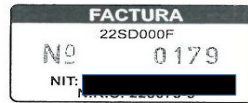
IVA
+ 1% PERCEPCION
SUB-TOTAL **\$774.15**
- RETENCION 1% IVA
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL **\$86,705.64**
- DUPLICADO -

18715276 - 01 ABR 21



HOSPITALAR, S.A. DE C.V.

FINAL 33 CALLE PONIENTE Y 29 AVENIDA NORTE, No. 1526, BOULEVARD DE LOS HÉROES,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CA
Tels: 2225-1249 2226-4623
E-mail: hospitalarsv@gmail.com / ja.amayagarcia@gmail.com
Web: www.hospitalar.com.sv



Cliente: MINSAL/Contrato de Préstamo BID N° 3608/OC-ES PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II. Fecha: 26-jul-23
 Dirección: _____ NIT o DUI: _____
 Venta a cuenta de: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 2 | <p>Artículo 3. Código del Producto: 60303260. U/M: C/U. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL. Marca: SonoScape. Modelo: E3. País de origen: China. Garantía: 3 años por Desperfectos de Fábrica. Series: 0726550143, 0726556620</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Licitación Pública Internacional. No. PRIDESII-323-LPI-B-MINSAL. Contrato de Suministro de Bienes No. 56/2023 ACP-UGP. "Adquisición de Equipos de Imagenología y Respiradores Artificiales para Hospitales Priorizados de la Red Pública Nacional". Préstamos Externos, Contrato de Préstamo BID 3608/OC-ES. Categoría de inversión 2. Fortalecimiento de la red hospitalaria, subcategoría 2.3 Apoyo al funcionamiento de la red hospitalaria. Proyecto 6300. Cifrado presupuestario: 2023-3200-3-09-02-22-3-61103. Entregado en: Hospital Nacional de la Mujer.</p> <p style="text-align: center;"><i>Mirna Doris de Amaya</i> 26 JUL 2023</p> | \$21,470.00 | | | \$42,940.00 |
| SON: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Sesenta 00/100 Dolares | | SUMAS | | | \$42,940.00 |
| | | (-) IVA RETENIDO | | | \$380.00 |
| LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00 | | SUB-TOTAL | | | |
| Nombre: _____ | | VENTAS NO SUJETAS | | | |
| NIT / DUI: _____ | | VENTAS EXENTAS | | | |
| Extranjeros, Pasaporte / Carnet de Residencia | | TOTAL | | | \$42,560.00 |

Impresores J&B - JOSE ADAN VASQUEZ PEREZ, NIT: 0703-221078-102-6 Registro No. 293508-0 4a. Av. Nte., Local 1, Edificio Melara, # 424, San Salvador.
 Fecha de Auto. 03/Febrero/2021, Aut. Imp. 1193 Resolución No. 15041-RES-IN-48982-2022, Fecha de resolución. 27/07/2022.
 Serie autorizada. 22SD000F1 al 22SD000F350 Fecha de Impresión. 07/2022

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR
 DUPLICADO - ROSADO - CLIENTE



INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Fabricación de Gases Industriales / Venta de Maquinaria y Equipos Industrial y Médico
Casa Matriz: 23 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Cagasa, Teléfono: 2234-3200
Sucursales: DIAGONAL ARTURO ROMERO Y DIAGONAL VICTOR MANUEL POSADA, COLONIA MEDICA



NOTA DE ENTREGA

No. NRE-47196



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 8085-SV
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
LOCALIDAD QUE ENVIA: LOCALIDAD QUE RECIBE:
FECHA: 21/02/2024
REGISTRO:
GIRO:
DESPACHO A TITULO DE:
REMISION
TRANSFERENCIA

| CANT. | CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | P. UNITARIO | VAL. NO SUJETAS | V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|----------|---|--------|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 2.00 | 15140004 | Ultrasonido portátil vinno S - V10127 CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60308260; LOTE 11. DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. MARCA: VINNO. MODELO: VINNO S. PAIS DE ORIGEN: CHINA. LICITACION REFERENCIADA: CSJ-89-RFB-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023. UCPCSJ. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECIFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496. CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-8200-3-12-01-22-3-61103. NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 8085-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS. LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. SERIE: U0152N3013, U0152N3013. VENCIMIENTO: NO APLICA. SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 30/100 DOLARES | Unidad | \$39,661.15 | | | \$87,322.30 |
| Nombre: N.I.T o D.U.I. Nombre: N.I.T o D.U.I. Nombre: N.I.T o D.U.I. | | | | SUBTOTAL : | | \$0.00 | |
| FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA FIRMA RECIBIDO | | | | RETENCION : | | \$0.00 | |
| | | | | TOTAL : | | | |

[Handwritten Signature]



ORIGINAL - CLIENTE

Sucursales: San Salvador *Sonsonate *Santa Ana *San Miguel *Usulután *La Unión *Soyapango *Zacatecoluca *Santa Elena *Apopa *Lourdes



[Handwritten Signature]
22/FEB 2024

C-199/2024



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 166/2024

Licitación CSJ-39-RFB-GO (MINSAL)

Contrato 055/2023 UCPOSJ

Fondos: Prestamos Externos/Fondos Externos, Contrato de Préstamo No. 9065-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V.

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día veintidós de febrero de dos mil veinticuatro, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y Leticia Tishado, quien actúa en representación de INFRA DE EL SALVADOR S.A. de C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

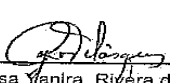
Renglón 11 60303260 EQUIPO DE ULTRASONOGRAFÍA PORTÁTIL

| Documento | Fecha | Lote | Fecha Vto. | Informe CC | U. M. | Cantidad | Precio un. | Monto |
|---|-------|------------|------------|------------|-------|----------|----------------|----------------------|
| Nota Remisión | 47196 | 21/02/2024 | (N/A) | | C/U | 2.00 | \$33,661,15000 | \$67,322,3000 |
| | | | | | | | Total: | \$67,322,3000 |
| Total: Sesenta Y Siete Mil Trescientos Veintidós Y 30 / 100 Dólares. | | | | | | | Total: | \$67,322,3000 |

Observaciones:

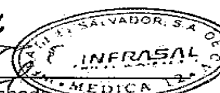
MARCA: VINNO
 MODELO: VINNO S
 PAIS DE ORIGEN: CHINA
 SERIE: U0152N3013, U0152N3011
 EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO.
 PRECIO TOTAL DEL BIEN INCLUYENDO SERVICIOS CONEXOS \$34,684.99
 ENTREGA EXTEMPORANEA.
 INCLUYE ACCESORIOS.
 CATEGORIA DE INVERSION 1, COMPONENTE 1, PROYECTO 7496
 CONTRATO BIRF No. 9065-SV

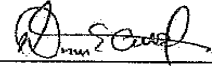
Se dan por recibidos los productos antes descritos en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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




F. 
 Leticia Tishado
 Delegado de la Empresa Suministrante



F. 
 Douglas Ernesto Córdova Delgado
 Administrador del Contrato



Recibo
 Acta Original




MINISTERIO DE SALUD

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

VALE DE SALIDA Cerrado No. 305/2024

Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 15/05/2024

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 | 60303876 | TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO | C/U | 08/05/2024 | A125 | Dirección Nacional de Hospitales / Ing. Carlos Ernesto Alvarado / Equimsa S.A. de C.V. / Contrato N° 116/2023 ACP-UGP. | BID 3608/O C-ES PRIDES II | 1.00 | \$98,050.00000 | \$98,050.00000 |

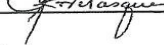
Total: \$98,050.0000

Observaciones:

Despacho realizado por indicaciones superiores de Dirección Cadena de Suministros. Marchamo # 0000762, Mobiliario y Equipo.

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



F: 
Recibe
N° Documento 15 MAY 2024



F: 
Diego Campos
Preparó
Almacen El Paraiso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F: 
Jorge Alfaro
Transportista
Matricula vehiculo N-18487

3/4



MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
ALMACEN GENERAL



ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000106 / 2024
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000453-2024)

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2024, 09:47:00 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:

Recibió de: ALM. PARAISO INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPO ✓

Fte. de Fto.: MINSAL ✓

VALE DE SALIDA : 305/2024 ✓

| Código | Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
|-----------|--|------|--------|----------|--------------|-------|--------------|-------------|
| 060303876 | TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA, EQUIPO COMPLETO ✓ | C/U | 000 | 1.00 ✓ | 15/05/2024 ✓ | | 98,050.00000 | 98,050.00 ✓ |

Total (\$): *****98,050.00

OTROS DETALLES:

EQUIP. SA, S.A. DE C.V. ✓
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: BID 3608/OC-ES PRIDES II ✓
CONTRATO No. 116/2023 ACP-UGP ✓
(DIRECCION NACIONAL DE HOSPITALES) ✓

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

LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELAZQUEZ
GUARDALMACEN



1/42



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 reparación y mantenimiento de equipos N.C.F.
DIRECCIÓN: 5ta. Calle Poniente, Col. Escalón # 4220, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503)2298-3638. E-MAIL: administracion@equimsa.net

NOTA DE REMISIÓN
SERIE 20SD000R
Nº 0710

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

| | |
|--|---------------------------------------|
| LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 15 DE ABRIL DE 2024 | VENDEDOR: EQUIMSA,S.A. DE C.V. |
| CLIENTE: Ministerio de Salud /Contrato de Préstamos BIRF N° 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS. | 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: CREDITO 30 DIAS |

| CANTIDAD | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRABADAS |
|---|--------|--|------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 2 | | <p>LOTE: 7</p> <p>CODIGO DEL PRODUCTO:60303440 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR MARCA: DAVID MEDICAL MEDICAL / HAMILTON MEDICAL MODELO: TI-2100B/T1 PAIS DE ORIGEN: CHINA/ SUIZA SERIE AH2BD0004005, AH2BD0004006 RESOLUCION DE ADJUDICACION N° 69/2023 UCPCSJ CONTRATO N° 056/2023 UCPCSJ CONVENIO DE PRESTAMOS BIRF N° 9065-SV LICITACION SOLICITUD ABIERTA INTERNACIONAL N°: CSJ-39-RFB-GO PROYECTO CRECIENDO SALUDABLES JUNTOS. COMPONENTE: 1 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-01-22-3-61103. COMPONENTE: 2 CIFRADO PRESUPUESTARIO:2023-3200-3-12-02-22-3-61103. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESARROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIÁTRICA , INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, específicamente en el LOTE 7 INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR Y LOTE 8: INCUBADORA FIJA INFANTIL HIBRIDA;LOTE:9 INCUBADORA FIJA Y LOTE 10 : CUNA TERMICA</p> <p>GARANTIA: 3 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER</p> <p>SEGÚN EL CUADRO DE DISTRIBUCION <u>LOTE 7 PRIMERA ENTREGA</u></p> | \$35,183.3333 | | | |
| | | | \$7,036.66667 | | | \$7,036.6667 |
| Son: SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 40/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA | | | Sumas | | | \$7,036.666666 |
| Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58 | | | IVA | | | |
| Entregado por: Recibido por: | | | Sub-Total | | | |
| Nombre: Nombre: | | | (-) IVA Retenido | | | |
| D.U.I.: D.U.I.: | | | Venta Exenta | | | |
| Firma Firma | | | Venta No Sujeta | | | \$62.27 |
| | | | Total | | | \$6,974.40 |



Polizaga
Mirna Ponca de Amaya
16 ABR 2024



CALLE CINTAS NO. 204, COMUNA INDUSTRIAL
 Santa Elena, Antiguo Cuscatlan, La Libertad.
 Teléfonos: 2248-7333 • 2248-7231 • Fax: 2248-7141
 Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico,
 veterinario y servicios conexos.

NO. 22000000

1935

| | | | | |
|--|--|---------------------|--------------------------------|--|
| Nombre y Dirección | | Código de Cliente | Orden de Compra | Vendedor |
| MINSAL/Contrato de Préstamo BIRF 9229-SV Respuesta de El Salvador ante el COVID-19 | | 40018080 | Contrato No. 74/2023 ACP-UGPPI | EM |
| Solicitud de Cotización No. RECOVID-86-RFQ-GO Calle Arce No. 827, San Salvador, El Salvador | | Número de Documento | Fecha Documento | Fecha de Vencimiento |
| | | 55052957 | 25/01/2024 | 24/02/2024 |
| Forma de Pago | | No. Orden | Hecha por | Control de Exportación: |
| AC30 DIAS | | | HFRANCO | |
| Nota de Remisión: | | | | Forma de pago: <input type="checkbox"/> Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> N/A Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/> |
| F.N. de Remisión: | | | | |

| Ordenada | Entregada | Cantidad | Localizada | Código del Artículo | Descripción | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|---|-----------|----------|------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|
| 01 | 01 | | | | Contrato de Préstamo No. 9229-SV Contrato de Suministro de Bienes No. 74/2023 ACP-UGPPI Resolución de Adjudicación No. 59/2023 ACP-UGP "Suministro, instalación y puesta en marcha de tomógrafo computarizado multicorte para el Hospital Nacional de la Mujer" Solicitud de Cotización No. RECOVID-86-RFQ-GO Factura del 80% del monto total de los bienes Lote 1. Código del Producto 60501500 Tomógrafo Computarizado Multicorte Modelo Somatom go.Top / Serie: 181818 Marca Siemens País de Origen: Alemania DE, eod. de país Cantidad 1 unidad Contrato de préstamo BIRF 9229-SV Prestamos Externos Categoría de inversión 1/Componente 1/Subcomponente 1.1 Adquisición de Medicamentos, Insumos y equipos médicos. Proyección 7500 Lugar de entrega: Hospital Nacional de la Mujer | \$781,442.00 | | CIU | | \$781,442.00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | \$781,442.00 |
| Anticipo 20% Factura 22SD000F0289 | | | | | | | | | | -\$156,286.40 |
| Sub-Total..... | | | | | | | | | | \$625,155.60 |
| Retención del 1% | | | | | | | | | | \$6,532.33 |
| Son: Seiscientos diecinueve mil seiscientos veintituno con 27/100 Dólares | | | | | | | | | | |



01 MAR 2024
 Maria Elena de Arce

+ *Saldo y de cobro*
 Observación: Se ha por recibido el 06 de febrero después de haber realizado las revisiones necesarias - 06/02/24

| | | | | |
|--|---|------------------|----------------|--------------|
| Observaciones: | VENTAS GRAVADAS | Vtas. no SUJETAS | VENTAS EXENTAS | TOTAL |
| <i>Después del vencimiento devengará intereses moratorios del % mensual.</i> Para pagos y consultas indicar el número del documento Cuentas Bancarias Banco Agrícola - 500-022679-5 Banco Citi Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8 Unrestricted | \$619,621.27 | | | \$619,621.27 |
| RECIBIDO POR: | LEJAN O LA INDEMNIZACION DE PERDIDA O DAMNOS A TERCEROS | | | |
| N.I.T./D.O.U.: | ACEPTO Y RECONOZCO COMO VERDADERAS LAS CONDICIONES EXPUESTAS AL FONDO | | | |
| FIRMA DE RECIBIDO: | ENTREGADO POR: | | | |
| | N.I.T./D.O.U.: | | | |
| | FIRMA DE ENTREGADO: | | | |



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA

Código: 1557
Código de Generación:
FEA4BD11-0DC3-46D7-A253-40CAAE622621
Número de Control:
DTE-01-S0050018-000000000000032
Sello de Recepción:
202406539BC18B13409C83BA8F11E5DE1577H3QF
ID: 1902551



Modelo de Facturación: NORMAL
Tipo de Transmisión: NORMAL
Fecha de Generación: 2/5/2024

EMISOR

Razón Social: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

Actividad económica: Venta de equipos e instrumentos de uso profesional y científico y aparatos de medida y control
Dirección: Calle a San Antonio Abad #2123
Número de teléfono: 22399999
Correo electrónico: info@electrolabmedic.com.sv
Sucursal: Licitaciones

RECEPTOR

Nombre o razón social: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 9229-SV

Tipo de doc. de identificación: NIT
No. de doc. de identificación: 06140101220032
Correo electrónico: liliana.torres@salud.gob.sv
Telefono: 7046-8691
Dirección: Calle Arce No.827

| No. | Cantidad | Descripción | Precio Unitario | Otros montos no afectos | Descuento por ítem | Ventas No Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|-----|----------|--|-----------------|-------------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 1464604 MESA QUIRURGICA PARA-CIRUGIA MAYOR | 22,380.0000 | | | 0.00 | 0.00 | 44,760.00 |

ITEM: CODIGO: DESCRIPCION:

1 60303640 MESA QUIRURGICA PARA CIRUGIA MAYOR

MARCA: MINDRAY
MODELO: HYBASE 6100
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
CANTIDAD: 2 UNIDADES
ORIGEN: CHINA
GARANTIA: 18 MESES
NUMEROS DE SERIE:
-G9-41011880
-G9-41011861

CLIENTE: CONTRATO DE PRESTAMO No. BIRF 9229-SV

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No 162/2023 ACP-UGPFI DERIVADO DE LA SELECCION DIRECTA No. RECOVID-187-DIR-GO DENOMINADA "ADQUISICION DE MESAS QUIRURGICAS PARA CIRUGIA MAYOR PARA QUIROFANOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER". ADJUDICADO BAJO RESOLUCION No. 1877/2023 ACP-UGP. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS. CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 9229-SV. CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1: SUBCOMPONENTE: 1.1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS. PROYECTO 7500. CIFRADO PRESUPUESTARIO No. 2023-3200-3-14-01-22-3-61103.



Dra. Carmen Liliana Torres de Godínez
DOCTORA EN MEDICINA
J.V.P.M. No. 10773



Equipo instalado en Centro Quirúrgico.



MINISTERIO
DE SALUD

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
ALMACEN GENERAL

HOSPITAL
NACIONAL DE LA MUJER

UFI

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000090 / 2024
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000405-2024)

FECHA Y HORA: VIERNES, 3 DE MAYO DE 2024, 10:26:00 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: ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL : 00000187 / 2023 Fte. de Fto.: MINSAL

Resol. de Adj. No.: 00000187 / 2023 Contrato No.: 00000162 / 2023 FACTURA : 32

| Código | Descripción del artículo | U.M. | Región | Cantidad | Lote | Vence | P.U. | Total (\$) |
|-------------|---------------------------------------|------|--------|----------|------------|-------|--------------|----------------|
| 060303640 | MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGIA MAYOR | C/U | 001 | 2.00 | 03/05/2024 | | 22,380.00000 | 44,760.00 |
| Total (\$): | | | | | | | | *****44,760.00 |

OTROS DETALLES:

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. RECOVID-187-DIR-GO.
RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 187/2023 ACP-UGP.
CONTRATO SUMINISTRO DE BIENES No. 162/2023 ACP-UGPPI.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PRESTAMOS EXTERNOS CONTRATO DE PRESTAMO BIRF 9229-SV . PROYECTO 7500.
MARCA: MINDRAY, MODELO: HYBASE 6100, ORIGEN: CHINA GARANTIA: 18 MESES. Nos. DE SERIES: G9-41011860 Y
G9-41011861.

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

LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN

