



**MINISTERIO DE SALUD  
AREA DE ACTIVO FIJO  
INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00  
MOBILIARIO Y EQUIPO**



Establecimiento(1): **HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA**

N° (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	0649-153-016-01-00094	AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	XTI-033X036	AKDMXT0282	PRIDES - BID 2347/OC-ES	12/12/2016	\$ 22,069.57	\$ 336.08
2	0649-153-016-01-00095	AIRE ACONDICIONADO	CENTRO QUIRÚRGICO	YORK	XTI-033X036	AKDMXT0283	PRIDES - BID 2347/OC-ES	12/12/2016	\$ 22,069.57	\$ 336.08
3	0649-155-030-01-00003	EQUIPO DE RAYOS X	RAYOS X	SIMIENS	MULTIX FUSION	1206	PREST BIRF 8076-SV	17/11/2015	\$ 89,727.09	\$ -
4	0649-155-059-01-00005	MESAS PARA OPERACIÓN Y QUIRÚRGICAS	CENTRO QUIRÚRGICO	AEONMED	AEGISTAB	OP850(Z)YWZV007	PREST BIRF 8076-SV	26/07/2013	\$ 28,565.00	\$ 435.00
5	0649-155-059-01-00006	MESAS PARA OPERACIÓN Y QUIRÚRGICAS	CENTRO QUIRÚRGICO	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-58004606T	PREST BIRF 8076-SV	11/12/2015	\$ 20,744.81	\$ 315.91
6	0649-156-002-01-00006	APARATO DE ANESTESIA	ANESTESIA	MINDRAY	A 5	FY-58000508	PREST BIRF 8076-SV	08/12/2015	\$ 26,615.77	\$ 405.32
7	0649-156-004-01-00002	AUTO CLAVE	CENTRAL DE ESTERILIZACIONES	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	PREST BIRF 8076-SV	06/04/2018	\$ 96,137.67	\$ 1,464.03
8	0649-156-040-03-00001	INCUBADORA DE TRANSPORTE P/INF	PEDIATRÍA	DRAGUER	T1-500	CM02144	PREST BIRF 8076-SV	18/12/2014	\$ 31,816.81	\$ -
9	0649-156-040-03-00002	INCUBADORA DE TRANSPORTE P/INF	PEDIATRÍA	DRAGUER	T1-500	CM02143	PREST BIRF 8076-SV	18/12/2014	\$ 31,816.81	\$ -
10	0649-156-049-01-00006	MESA PARA PARTOS	CENTRO QUIRÚRGICO	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-6C005488	PREST BIRF 8076-SV	06/04/2017	\$ 20,880.26	\$ -
11	0649-156-049-01-00007	MESA PARA PARTOS	CENTRO QUIRÚRGICO	MINDRAY	HYBASE 6100	G9-6C005489	PREST BIRF 8076-SV	06/04/2017	\$ 20,567.06	\$ 313.20
12	0649-156-086-01-00005	APARATO DE ULTRASONIDO	EMERGENCIA	SIMIENS	ACUSON X 150	335096	PRIDES - BID 2347/OC-ES	21/05/2013	\$ 24,280.88	\$ 1,144.12
13	0649-156-095-01-00003	LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA	GIRBAU	SIN MODELO	SIN SERIE	GOES	20/10/1999	\$ 25,000.00	\$ 225,000.00
14	0649-156-095-01-00004	LAVADORA DE ROPA HOSPITALARIA	LAVANDERIA	UNIMAC	UX135	800F000149BW	PREST BIRF 8076-SV	05/05/2015	\$ 36,125.00	\$ -
15	0649-161-012-01-00003	PLANTAS ELECTRICAS	MANTENIMIENTO	KOHLER/SDMO	J200U IV	J200U117007477	PREST BIRF 8076-SV	19/12/2017	\$ 66,988.60	\$ -
16	0649-165-008-01-00003	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048669A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 71,412.50	\$ 1,087.50
17	0649-165-008-01-00004	CALDERA	MANTENIMIENTO	FULTON	FBS-60	F1048668A	PREST BIRF 8076-SV	10/04/2018	\$ 71,412.50	\$ 1,087.50

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 10/10/2018

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE  
SANTA ROSA DE LIMA  
UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECCION ACTIVO FIJO**

TEC. EVA LISSETH ALVAREZ SALMERÓN  
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO

DR. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ  
DIRECTOR HOSPITAL



MINISTERIO DE SALUD

AREA DE ACTIVO FIJO

INVENTARIO DE BIENES MAYORES A \$ 20,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO



Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

Nº(2)	Código(3)	Placa(4)	Descripción(5)	Ubicación(6)	Marca(7)	Modelo(8)	No. Motor(9)	Fuente (10) Financiamiento	Fecha de Adquic.(11)	Valor Actual(12)	Depreciación (13)
1	0649-154-002-03-00001	N-9571	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	NT	PRIDES - BID 2347/OC-ES	28/10/2016	\$ 92,890.87	\$ -
2	0649-154-002-03-00002	N-11394	AMBULANCIA	ADMINISTRACIÓN	FORD	TRANSIT CUSTOM	HA35317	PREST BIRF 8076-SV	29/10/2016	\$ 86,918.85	\$ 656.82
3	0649-154-010-01-00001	N-11190	CAMION CAMA FIJA	ALMACÉN	ISUZU	QKR55L- FH5AYVT	3G5289	GOES	19/12/2017	\$ 23,184.70	\$ 903.30
4	0649-154-028-01-00001	N-11540	MICROBUS	ADMINISTRACIÓN	HYUNDAI	GBC4C855D DHP6	D4BHH010431	GOES	02/02/2018	\$ 29,651.41	\$ -

Fuente (13): Sistema De Información De Activo Fijo (SIAF), 10/10/2018

TEC. EVA LISSETH ÁLVAREZ SALMERÓN  
ENCARGADA DE ACTIVO FIJO



DR. ENRIQUE OVIDIO VILLATORO PAZ  
DIRECTOR HOSPITAL

**Ministerio de Salud**

Vale No. 006  
Almacén \_\_\_\_\_

Solicitud y Vale de Salida De Materiales

Fecha de Solicitud 28 10 16 Fecha de Despacho 28 10 16  
Día Mes Año Día Mes Año

Unidad que Solicita y Recibe **HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA** **FONDOS BID**

ecuencia	Código	Unidad	Descripción	Cantidad Solicitada		Cantidad Despachada		Costo Unitario		Costo Total	
				Enteros	Decimales	Enteros	Decimales				
0	1	C/U.	AMBULANCIA TIPO II EN CAMIONETA VAN FORD TRANSIT CUSTOM DIESEL, MODELO: TRANSIT AÑO 2015, PLACA: N- 9571, COLOR: BLANCO ANA RANJADO.			1		\$ 82,046.	80	\$ 82,046.	80
						XXXX	XXXXXX	XXXXX	X	XXXXX	XXX
			<b>NOTA: Esta ambulancia estará al servicio de dicho HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA.</b>								



Suma De Códigos	Cantidad Despachada	Costo Unitario	Fin de Comprobante
Código de Material	Solicito:	Preparo:	Transportista:
Columna 10	<b>DR. EFRAIN TORRES FLORES</b> DIRECTOR HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	<b>JOSE VICENTE FLAMENCO</b> GUARDALMACEN II	<b>RAFAEL JOSE ALVARENGA GRANADOS</b> DUI. # 00030180-4
1. Contabilidad Secretaria de Estado			
2. Contabilidad Hospitales			
3. Ambas contabilidades			



1 DECLARACION  
 No.: 06140101220032  
 2 Destinatario  
 MINISTERIO DE SALUD

IM C 4 BIS  
 2 2  
 3 Pagina

Codigo : 02  
 MARITIMA DE ACAJUTLA  
 Registro  
 Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016

31 Bultos y descr. de las mercancías  
 Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza  
 Marcas y numeros: FORD, WFORS5HE3FTA39138,  
 :WFORS5HP3FTA39138, 2015, AMBULANCIA,  
 Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA  
 No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4,  
 2200, D, 5PT, 2/3PAS  
 -, BLANCO/NARANJA,  
 IZQ, NVO, MECA,  
 - - - - Ambulancias  
 VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II

32 Item  
 2 No

33 Posicion arancelaria  
 87033271 001  
 34 Pais ori. a MX b 35 Peso bruto 3600 kg 36 Acuerdo TLC\_MX  
 37 Regimen 38 Peso neto 3600 kg 39 Quo/Lic. QMX  
 40 Documento de transporte / anterior  
 41 Cuantia 1 42 Valor FOB/Item 82046.8 43 Metod. Val.

44 Docs. Adjun. Certificados  
 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX  
 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00  
 Codigo MS 45 Ajuste  
 1  
 46 Valor CIF/Item  
 83277.5

31 Bultos y descr. de las mercancías  
 Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza  
 Marcas y numeros: FORD, WFORS5HP1FTA85468,  
 :WFORS5HP1FTA85468, 2015, AMBULANCIA,  
 Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA  
 No(s) contenedor(es) : TRANSIT, CUSTOM, 4,  
 2200, D, 5PT, 2/3PAS  
 -, BLANCO/NARANJA,  
 IZQ, NVO, MECA,  
 - - - - Ambulancias  
 VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II

32 Item  
 3 No

33 Posicion arancelaria  
 87033271 002  
 34 Pais ori. a MX b 35 Peso bruto 3600 kg 36 Acuerdo TLC\_MX  
 37 Regimen 38 Peso neto 3600 kg 39 Quo/Lic. QMX  
 40 Documento de transporte / anterior  
 41 Cuantia 1 42 Valor FOB/Item 82046.8 43 Metod. Val.

44 Docs. Adjun. Certificados  
 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXXXX  
 0.00 + 1230.70 + 0.00 + 0.00 - 0.00  
 Codigo MS 45 Ajuste  
 1  
 46 Valor CIF/Item  
 83277.5

31 Bultos y descr. de las mercancías  
 Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza  
 Marcas y numeros:  
 Cantidad y Embalaje :  
 No(s) contenedor(es) :

32 Item  
 No

33 Posicion arancelaria  
 34 Pais ori. a b 35 Peso bruto kg 36 Acuerdo  
 37 Regimen 38 Peso neto kg 39 Quo/Lic.  
 40 Documento de transporte / anterior  
 41 Cuantia 42 Valor FOB/Item 43 Metod. Val.

44 Docs. Adjun. Certificados  
 Licencia No: /V / CD : XXXXXXXXXXXX  
 Codigo MS 45 Ajuste  
 46 Valor CIF/Item

47	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	
	DAI	83277.5	0	0	1	DAI	83277.5	0	0	1	
	IVA	83277.5	13	10826.07	1	IVA	83277.5	13	10826.07	1	
	OPM	0	0	0	1	OPM	0	0	0	1	
Total primero Item					1	Total segundo Item					1

Tipo	Base imponible	Tasa	Importe	MP	Tipo	Importe	MP
					IVA	32478.21	1
					VTS	15.93	1
					ITS	2.07	1
Total tercer Item						32496.21	1

<--SUMA IMPORTE ITEMS  
 C Aduana de salida

2 Exportador No.: COMSA SEGURIDAD INTEGRAL S.A. DE C.V MORA NO.29-C COL SAN BARTOLO ATEPE- HUACAN MEXICO D.F.		1 DECLARACION		A ADUANA Codigo : 02 MARITIMA DE ACAJUTLA Manif. :	
8 Destinatario No. 06140101220032 MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE 827		3 Pagina	4 List. Registro	Numero : 4 14354 Fecha : 06/07/2016	
14 Declarante / Representante No. 107 JOSE ANTONIO, PADILLA CARTAGENA 17 CALLE PTE # 210, LOCAL # 9 EDIF. GZG, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.		5 Items	6 Tot. bultos	7 Numero de referencia 2016 / 1073009	
16 Registro Transportista, Medio de Transporte NYK CLARA		Pais SV	19Ct 1	20 Incoterms/Certificacion Electronica DAP 98	
21 No. ARIVU NYK CLARA		22 Divisa y total de Factura USD 246140.4		23 Tasa camb. 1	24 Naturaleza X X Transac.
25 Modo trasp 3 Frontera		26 Modo trasp Interior	27 Lugar de descargue ACA ACAJUTLA		28 Datos financieros Codigo banco : 00 Modalidad : 6 TELEDESPACHO VEHICULOS NUEVOS
29 Aduana de Entrada 02 MARITIMA DE ACAJUTLA		30 Localizacion mercancías 0200		Banco Declaracion por pagar. Agencia : 000 Fecha Pago : 06/07/2016	
31 Bultos y descripciones de las mercancías	Marcas y numero - No(s) contenedor(es) - Numero y naturaleza		32 Item	33 Posicion arancelaria	
	Marcas y numeros: FORD, WFORSSHPIFTA85597, ✓ WFORSSHPIFTA85597, 2015, AMBULANCIA,		1	87033271 000 ✓	
	Cantidad y Embalaje : 1 BT PIEZA		34 País ori. a MX b		35 Peso bruto 3600 kg
	No(s) contenedor(es): TRANSIT, CUSTOM, 4, 2200, D, 5PT, 2/3PAS -, BLANCO/NARANJA, I2Q, NVO, MECA, - - - - Ambulancias VAN FORD TRANSIT CUSTOM AMBULANCIA TIPO II		36 Acuerdo TLC_MX		37 Regimen 4000 000
44 Licencia No: CATEGORIA 9 /V / CD : XXXXXXXXXX D.A.: 049 B/L# HLCUME3160534230		41 Cuantía 1		42 Valor FOB/Item 82046.8	43 Metodo Val.
47 Tipo Base imponible Tasa Importe MP		48 Cuenta de credito		49 Cod. Deposito/Plazo en dias	
DAI 83277.5 0 0 1		B DATOS CONTABLES		/	
IVA 83277.5 13 10826.07 1		Modo de pago : CONTADO		No. de liquidacion : Fecha :	
VTS 0 0 15.93 1		No. de recibo : Fecha :		Garantia : 0 Fecha :	
ITS 0 0 2.07 1		Impuestos globales: 0.00 Dolares		Importe total : 32496.21 Dolares	
OTR 0 0 0 1					
OPM 0 0 0 1					
Total : 10844.07 1					
50 Observaciones No Firma		Referencia: 2016/02/187/1873009		Aduana: 02	
		Impuesto: \$32,496.21		No. Registro: 414354	
		Nit Empresa: 06140101220032		Agente: 187	
		35261 1607071602 414354 fd5432cc		Selectividad: Rojo	
51 Adu paso previo y país		54 Lugar y fecha 06/07/2016		Firma y nombre del declarante/representant A107	
52 Garantía no valida para					

D CONTROL DE LA ADUANA DE DESTINO  
Resultados :

Sello :

Firma :





Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 002-Ambulancia  
Sub-Clase: Ambulancia Clase B

**Datos Generales**

Código SIAF:	0649-154-002-03-00001	Código Manual:	AMBULANCIA
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	28/10/2016
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	03/11/2016
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prides-BID 2347/OC-ES

**Datos del Vehículo**

Marca:	Ford	Modelo:	TRANSIT CUSTOM
Motor:	NT	Chasis:	WFORS5HP1FTA85597
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N-9571	Año de Fabricación:	2015
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/01/2017
Otras Características:	EL VALOR TOTAL SE DESGLOZA DE LA SIGUIENTE MANERA: VALOR DE LA AMBULANCIA: \$82,046.80 IMPUESTOS : \$10,844.07 COSTO TOTAL : \$92,890.87 UNOPS		

**Ubicación**

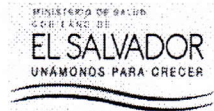
Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$92,890.87	Valor Actual:	\$92,890.87
Observaciones:	VER CUADRO ANEXO DE ACCESORIOS, INSUMOS Y EQUIPOS QUE SON PARTE DE LA AMBULANCIA		



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



**VALE DE SALIDA Cerrado No. 17/2018**

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 09/01/2018

Establecimiento o dependencia solicitante: 41402H - Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

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


**Observaciones:**


Este vehículo es entregado a personal de Hospital Santa Rosa de Lima  
PI ACA N-11394  
● MOTOR HA35317  
No. CHASIS WFOYXXTTGYHA:5317

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



  
Efraín Torres Flores  
Recibe  
N° Documento 01622380-2

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

F.   
José Luis Méndez  
Transportista  
Matricula vehículo N-11394




  
Lic. Nail Danilo Castillo Pardo  
JEFE DEPTO. DE TRANSPORTES Y MANTO. AUTOMOTRIZ



Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

12 ENE 2018

15 ENE 2018  
  
MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA  
UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECCION ACTIVO FIJO



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 002-Ambulancia  
Sub-Clase: Ambulancia Clase B

**Datos Generales**

Código SIAF:	0649-154-002-03-00002	Código Manual:	AMBULANCIA
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	09/01/2018
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	05/02/2018
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	Prest. BIRF 8076-sv

**Datos del Vehículo**

Marca:	Ford	Modelo:	TRANSIT CUSTOM
Motor:	HA35317	Chasis:	WFOYXXTTGYHA35317
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Doble Tracción
Placa:	N 11394	Año de Fabricación:	2017
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/01/2018
Otras Características:	VALE DE SALIDA N° 17/2018 DE ALMACÉN DE REPUESTOS		

**Ubicación**

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$87,575.67	Valor Actual:	\$86,918.85
Observaciones:			





GRUPO Q  
SERVIENDO CON PASION

VEHICULO NUEVO  
Factura DF-0101/0000015735  
Referencia: 94374040 ARECINOSGG

DOCUMENTO:

17MS000U

No. 036167

NRC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
TEL: 2248-6400 www.grupoq.com

0000036167

CLIENTE: 0000429324 HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA  
DIRECCION: CALLE RUTA MILITAR SALIDA A SANTA ROSA DE LIMA  
NIT: 14162212951016

FECHA: 11.12.2017 14:54:54

TIPO PAGO: CREDITO Q060  
VENDEDOR: SILVIA CAROLINA PE#A

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 1039677

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002420754	MARCA: ISUZU DIESEL AÑO: 2018 CAPACIDAD: 3 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: QXR55L-FH5AYVT - QXR 3.0 TON CHASIS MEDIANO 2.8L T/M DSL GRABADO: JAA1KR55FJ7100196 MOTOR: 3G5289		0.00	24,088.00

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 83 /100 DOLARES , EQUIVALENTE A DOSCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 76 /100 COLONES

SUMAS	\$	24,088.00
Retención 1- % de IVA	\$	213.17-
SUBTOTAL	\$	23,874.83
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	23,874.83
TOTAL	\$	23,874.83

ENTREGA: NOMBRE: ANA MARGARITA RECINO  
# DUI.: 02361342-4  
FIRMA:

RECIBE: NOMBRE: \_\_\_\_\_  
# IDENTIF.: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima


19 DIC 2017

ORIGINAL

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA  
UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECCION ACTIVO FJJO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AN. NITE. No. 114, SAN SALVADOR, PDX: 2525-3500 FAX: 2361-6838 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8 NRC: 4940-1 NIT: 0814-000288-8

TP-DE-17MS000U-1-17MS000U100.000 RESOLUCION No. 2018-RES-OR-28075-2017 DEL 01/06/2017

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISION NO:	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 14 de Noviembre del 2017</b>	No.Orden:356/2017
----------------	---	-------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	<b>12171306680010</b>


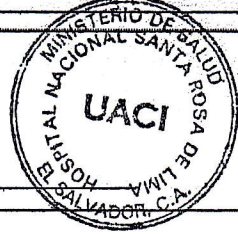
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 AtenciÃn Hospitalaria--Adquisicion de Camion tipo furgon de para ser utilizado en el transporte de Medicamentos e Insumos Medicos	-	-
1	Cada Uno	Camion Chasis Cabina ISUZU, AÃo 20118, con furgon de 3.50X1.90; Motor tipo Diesel, Turbo cargado con Intercooler, potencia 91HP a 3400 RPM, cilindrada 2,771 cc. torque 196NM a 2000 RPM, Traccion 4X2, doble rodaje, frenos delanteros y traseros, tambor con freno de escape, transmision mecanica de 5 V. hacia adelante y 1 retroceso,	\$24,088.00	\$24,088.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$24,088.00

SON: veinticuatro mil ochenta y ocho 00/100 dolares

OBSERVACION: Otras características en cotización. Marca: ISUZU, Modelo: QKR55L-FHSAYVT, Origen: Japon, Garantia 3 aÃos o 100,000 Kms. Tiempo de entrega: 45 dias despues de recibir Orden de compra. Especifico: 61105, Fondos GOES, Credito a 60 dias, LIBRE GESTION No. 84/2017, Administrador de la Orden: Jose Luis Mendez, Motorista

LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A Tel. 2248-6400

 <p style="text-align: center;">Titular o Designado</p>	 <p style="text-align: center;">Suministrante</p>
---	--

Elaborado por:vflores






VEHICULO NUEVO  
Factura DF-0101/0000015756  
Referencia: 94379104 ARECINOSGG

DOCUMENTO:

17MS000U  
**No. 036194**  
NRC: 579 - 7  
NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,  
COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

0000036194

FECHA: 14.12.2017 09:47:11

VENTA: 6400 www.grupoq.com HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

DIRECCION: CARRETERA MILITAR SALIDA A SR. MIGUEL SANTA ROSA DE LIMA TIPO PAGO: CREDITO 0060  
NIT: 12172212951016 VENDEDOR: FRANCISCO JOSE SALINAS MOLINA

SUCURSAL: VEHICULOS PROPUESTA: 1047647

COBIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002409683	MARCA: HYUNDAI DIESEL AÑO: 2018 CAPACIDAD: 12 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: GDE04C855-D. DHP6 - H-1 MICROBUS GL 2.5L T/M DEL 12 PASS CHASIS: KMJWA37HAJU922467 MOTOR: D4BRH010431		0.00	29,651.41

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 01 /100 DOLARES EQUIVALENTE A DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL  
CIENNO CINCUENTA Y TRES CON 84 /100 COLONES

SUMAS \$ 29,651.41

GRUPO Q

Retención 1- % de IVA	\$ 262.40
SUBTOTAL	\$ 29,389.01
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
ABONOS	\$ 0.00
VENTA TOTAL	\$ 29,389.01
TOTAL	\$ 29,389.01

ENTREGA: RECIBE:  
NOMBRE: ANA MARGARITA KECINO NOMBRE: SIRVIENDO CON PASION  
# DUI: 02361347-4 # IDENTIF.:  
FIRMA: FIRMA:



02 FEB 2018


COPIA NO DA DERECHO  
A CREDITO FISCAL  
NO VALIDA PARA  
EFECTOS TRIBUTARIOS

DUPLICADO

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NAC. STA. ROSA DE LIMA  
UNIDAD DE PATRIMONIO  
SECCION ACTIVO FLEJO

02 FEB 2018

Administración

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
		PREVISIÓN NO:	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 11 de Diciembre del 2017</b>	No. Orden: 422/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		<b>NIT</b>
GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		12171306680010


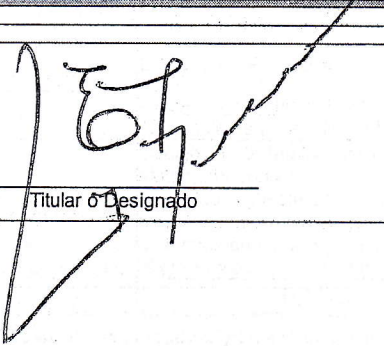



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisicion de Microbus de 12 Pasajeros para transporte de Personal de este Hospital	-	-
1	Cada Uno	Codigo: 60101180 Microbus Hyundai H1 para 12 Pasajeros, Motor 2.5 turbo Intercooler, Combustible Diesel, Manual de 5 velocidades y Retroceso, suspensión delantera tipo puntal, Macpherson con amortiguadores de gas, Trasera doble barra de torsión con amortiguador de golpes a gas. Aire Acondicionado, Tapicería de Tela, Radio MP3	\$29,651.41	\$29,651.41
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$29,651.41

SON: veintinueve mil seiscientos cincuenta y un 41/100 dolares

OBSERVACION: Timon Ajustable, 2 Puertas Frontales, 2 Puertas laterales corredizas, una puerta trasera, Frenos delanteros de disco, frenos traseros de tambor, cierre seguro para niños, cinturones 3 puntos delanteros, Marca: Hyundai, Modelo H1GL, Origen: Corea del sur, color Blanco, Garantia: 5 años o 100 Kms. Mantenimiento de los primeros 50,000 Kms. Tiempo de entrega: 15 dias despues de recibida Orden de Compra.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES: Especifico: 61105, Fondo General, Credito a 60 dias, Administrador de la Orden: Jose Luis Mendez, Motorista, LIBRE GESTION No. 84/2017

 <div style="text-align: center;">  <p>_____ Titular o Designado</p> </div>	<div style="text-align: center;">  <p>_____ Suministrante</p> </div> <div style="text-align: right;">      <p><b>GRUPO Q</b> EL SALVADOR S.A. DE C.V.</p> </div>
---	--

Elaborado por: vflores



Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
154 - EQ. DE TRANSPORTE



Clase: 028-Microbuses

Sub-Clase: Microbus

**Datos Generales**

Código SIAF:	0649-154-028-01-00001	Código Manual:	MICROBUS
Tipo de Establecimiento:	Hospital	Fecha de Adquisición:	02/02/2018
Establecimiento Actual:	Santa Rosa de Lima	Fecha de Ingreso:	05/02/2018
Establecimiento Original:	Santa Rosa de Lima		
Procedencia:	Compra	Fuente:	GOES

**Datos del Vehículo**

Marca:	Hyundai	Modelo:	GBC4C855 D DHP6
Motor:	D4BHH010431	Chasis:	KMJWA37HAJU922467
Color:	Blanco	Tipo de Tracción:	Tracera
Placa:	N 11540	Año de Fabricación:	2018
Tipo de Combustible:	Diesel	Fecha de Venc. Tarjeta:	31/12/2018
Otras Características:	O.C. N° 422/2017, FACTURA N° 036194 DE		

**Ubicación**

Unidad:	Administración	Ambiente:	Transporte
Sub Unidad:			

**Otros Datos**

Estado:	Bueno		
Valor Inicial:	\$29,651.41	Valor Actual:	\$29,651.41
Observaciones:			

# 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

NOTA DE REMISION

14SD000R

No. 0021

N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2  
N.R.C.: 29 - 9

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.

FECHA: 12/11/2015

PROVEEDOR:

MINISTERIO DE SALUD

COND. DE LA OPERACION:

DIRECCION/DEPARTAMENTO:

CALLE AKCE # 827, SAN SALVADOR

No. Y F. DE CCF:

N.I.T.:

0614-010122-003-2

N.R.C.:

GIRO:

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 5: Equipo de rayos X convencional MARCA: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 1206				
	Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501050	\$62,109.23			\$62,109.23
	Transporte interno y otros servicios	\$420.73			\$420.73
	Serv. No. 25: Instalación y puesta en marcha	\$23,951.51			\$23,951.51
	Serv. No. 34: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$480.83			\$480.83
	Serv. No. 45: Rutina de Mto. Trimestral por 2 años.	\$2,764.79			\$2,764.79
	Destino: Hospital Nacional General de Santa Rosa de Lima Dirección: Calle Ruta Militar, salida a San Miguel, Santa Rosa de Lima. Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV				
	ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios				
SON:	Ochenta y nueve mil setecientos veintisiete 09/1 00 Dólares	SUMAS			\$89,727.09
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		IVA			
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		IVA RETENIDO			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS			
FIRMA:		VENTAS EXENTAS			
RECIBIDO POR:		VENTA TOTAL			\$89,727.09
NOMBRE: <i>Recibido</i>					
DUI: 27-11-15					
FIRMA:					

TITULO DEL No. USUBORRA AL No. USUBORRA RESOLUCION No. 18414 RESC-R-4522394 DE FEBRERO 20 DE DICIEMBRE DE 2014



*Escobar de Hdez*

Sandra Lisset Escobar de Hdez  
GUARDA ALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

17 NOV 2015

FORMAS ARTES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. - FORJON EL SALVADOR - REG. TM467, NT. 0214-23484-101-4. FECHA DE AUTORIZACION DE IMPRENTA: 30/09/1994  
BLVD. CONSTITUCION Y SA. CALLE PONIENTE, PUE. SAN JOSE No. 300. COL. ESCALON, SAN SALVADOR. PBX: (503) 2525-9700. 21214057

- ORIGINAL - CLIENTE



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 695/2015

Licitacion Publica Internacional No. FSSP-88LPi-B-MINSAL DH 6

Contrato No. 71/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diecisiete de noviembre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano. No. DUI 01641345-7, quien actúa en representación de SIEMENS, S.A., 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	
5	0071	12/11/2015		S/L		C/U	1.00	\$89,727.09000	\$89,727.0900	
									<b>Total:</b>	<b>\$89,727.0900</b>
<b>Total:</b> Ochenta Y Nueve Mil Selecientos Veintisiete Y 09 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$89,727.0900</b>	

Observaciones:

Marca: Siemens. Modelo: Multix Fusion. Serie: 1206. Origen: China/Alemania

LOTE No. 3. ITEM No. 5.

SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO LA GARANTÍA ES DE 2 AÑOS.

Precio Cip. Equipo \$ 62.109.2300  
 Transporte Interno Y otros Servicios \$ 420.7300  
 Serv. No. 25 Instalacion y puesta en Marcha \$ 23.951.5100  
 Serv. No. 34 Capacitacion (jornada de 8 H.) \$ 480.8300  
 Serv. No. 45 Rutina de Mtto. trimestral por 2 años. \$ 2.764.7900

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales 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. Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

SIEMENS, S.A.

F. Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano  
 No. DUI 01641345-7  
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. Licda. Sara Echeverría  
 Administradora de Contratos



F. Elmer Romero

F. Carlos Gardenio Campos Aguilar  
 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  
 HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA





# EQUIMSA S.A. DE C.V.

## FACTURA

SERIE 11DS000F

N° 0758

VENTA AL POR MAYOR DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS.

GIRO: Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico y de Aparatos de Medidas y Control.

DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C.A.

Tel.: (503)2298-3638, Fax: (503)2298-3363

Email: equimsa.sal@hotmail.com

REGISTRO No. 177557 - 5

NIT: 0614 - 230207 - 101 - 3

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA Nº 1070 D.G.I.I.  
FECHA AUTORIZACIÓN 14/09/2010

LUGAR Y FECHA	30.07.2013	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A DE C.V.
CLIENTE:	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, PRÉSTAMO BID 2347-00-ES	COD. CLIENTE:	MINISAL
DIRECCIÓN:	CALLE ARCE NO.827 SAN SALVADOR	NIT:	0614-010122-005-2
	SAN SALVADOR, Tel.	COND. DE PAGO:	Crédito 30 días

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		70% DE LA RECEPCIÓN DE BIENES 30% CAPACITACIÓN E INSTALACIÓN LOTE 2 ÍTEM 24 <b>EQUIPO: MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR</b> <b>MARCA: AEONMED</b> <b>MODELO: AEGISTAB OP850</b> <b>PAÍS DE ORIGEN Y DESPACHO: CHINA</b> <b>No. DE SERIE: OP850(Z)YWZV007.</b>  <u><b>CONSTA DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:</b></u> 1- ARCO DE ANESTESIA DE BARRA CON FIJACIÓN A RIEL LATERAL CÓDIGO OP04 1- PAR (2) DE SOPORTE PARA HOMBROS ACOLCHONADOS CÓDIGO OP06 1- PAR (2) DE SOPORTE DE BRAZOS ACOLCHONADOS CÓDIGO OP02 1- PAR (2) DE PIERNERAS DE BIERHOFF/GOEPEL CÓDIGO OP03 5- MANIJAS/LLAVES COMPLETAS CÓDIGO OP01 2- JUEGOS DE CORREAS DE SEGURIDAD CONDUCTIVAS CÓDIGO OP05 1- PAR (2) DE PORTA PIERNAS MULTI POSICIÓN PARA GINECOOBSTETRICIA, ACOLCHONADAS, CON CORREAS DE FIJACIÓN, CON ARTICULACIÓN MULTI POSICIÓN CON SUS FIJADORES A LOS RIELES LATERALES  PASA A FACTURA No. 0758	29.000,00			29.000,00
<b>SUMAS</b>						
<b>VENTA EXENTA</b>						
<b>VENTAS NO SUJETAS</b>						
<b>SUB-TOTAL</b>						
<b>(-)IVA RETENIDO</b>						
<b>TOTAL</b>						

0649-155-059-01-00005

Por este PAGARÉ sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ me (nos) obligo (amos) a pagar en San Salvador a la orden de \_\_\_\_\_ la suma de \_\_\_\_\_ más el interés del \_\_\_\_\_ por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora, reconoceré (mos) intereses del \_\_\_\_\_ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda la providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que la Sociedad hiciera en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados temporales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costa y faculto (amos) a la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza. San Salvador.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

FIRMA Y SELLO

Original Blanco - Emisor





# EQUIMSA S.A. DE C.V.

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN  
DE EQUIPOS MÉDICOS

GIRO: Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico  
y de Aparatos de Medidas y Control.  
DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: (503)2298-3638, Fax: (503)2298-3363  
Email: equimsa.sal@hotmail.com

## FACTURA

SERIE 11DS000F

Nº 0759

REGISTRO No. 177557 - 5  
NIT: 0614 - 230207 - 101 - 3  
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA Nº 1070 D.G.I.I  
FECHA AUTORIZACIÓN 14/09/2010

LUGAR Y FECHA:	9/9/25 DE JULIO DE 2013	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE:	<b>PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, PRÉSTAMO BID 2347/OC-ES</b>	COD. CLIENTE:	MINSAL
DIRECCIÓN:	CALLE ARCE N.º 827 SAN SALVADOR	NIT:	0614-010122-003-2
	SAN SALVADOR, TEL.	COND. DE PAGO:	Crédito 30 días

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		VIENE DE LA FACTURA No. 0758				
		CÓDIGO BF-433				
		4- FIJADORES/LLAVES RADIAL CÓDIGO OP01				
		1- PAR (2) MUÑEQUERAS CON SUS RESPECTIVAS LLAVES CÓDIGO BF-111				
		1- APOYA BRAZO DE ALTURA AJUSTABLE, PARA POSICIÓN EN DECÚBITO LATERAL CON CORREA Y CON FIJACIÓN A RIEL LATERAL				
		1- ELEVADOR DE RIÑÓN MANUAL OPERADO POR MANIVELA INCORPORADO EN LA MESA				
		1- APOYA CABEZA CON SUS RESPECTIVAS LLAVES CÓDIGO OP10				
		1- PAR (2) DE SOPORTE LATERALES ACOLCHONADOS CÓDIGOS OP06				
		1- ATRIL PORTA SUERO CON FIJACIÓN A RIEL LATERAL CÓDIGO PA12				
		1- JUEGO DE COLCHONETAS DE ESPUMA DE 4" DE ESPESOR, LAVABLES Y TRANSPARENTES A LOS RAYOS X				
		1- PORTA CHASIS PARA PLACAS RADIOGRÁFICAS (UNA UNIDAD) CÓDIGO PA16				
		1- CARRO PORTA ACCESORIOS CÓDIGO PA17				
		<b><u>GARANTÍA</u></b>				
		EQUIMSA, S.A. DE C.V. OFRECE UNA GARANTÍA DE DOS AÑOS CONTRA DESPERFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, LA GARANTÍA INCLUYE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DEL FABRICANTE.				
		PASA A FACTURA No. 0750				
SON:						
			<b>SUMAS</b>			
			<b>VENTA EXENTA</b>			
			<b>VENTAS NO SUJETAS</b>			
			<b>SUB-TOTAL</b>			
			<b>(-)IVA RETENIDO</b>			
			<b>TOTAL</b>			

Por este PAGARÉ, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ me (nos) obligo (amos) a pagar en San Salvador a la orden de \_\_\_\_\_ la suma de \_\_\_\_\_ más el interés del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré (mos) intereses del \_\_\_\_\_ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda la providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados temporales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costa y faculto (amos) a la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza San Salvador.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

FIRMA Y SELLO

Original Blanco - Emisor



# EQUIMSA S.A. DE C.V.

VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACION  
DE EQUIPOS MÉDICOS

GIRO: Venta de Equipos e Instrumentos de Uso Profesional y Científico  
y de Aparatos de Medidas y Control.

DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: (503)2298-3638, Fax: (503)2298-3363  
Email: equimsa.sal@hotmail.com

## FACTURA

SERIE 11DS000F

N° 0760

REGISTRO No. 177557 - 5

NIT: 0614 - 230207 - 101 - 3

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA N° 1070 D.G.I.I.  
FECHA AUTORIZACIÓN 14/09/2010

LUGAR Y FECHA	S.S. 25 DE JULIO DE 2013	VENDEDOR:	EQUIMSA, S.A DE C.V.
CLIENTE:	PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD, PRÉSTAMO BID 2347/OC-ES CALLE ARCE NO.827 SAN SALVADOR	COD. CLIENTE	MINSAL
DIRECCIÓN:	SAN SALVADOR, Tel.	NIT:	0614-010122-003-2
		COND. DE PAGO:	Crédito 30 días

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
		VIENE DE LA FACTURA No. 0759				
		EQUIMSA, S.A. DE C.V. SE COMPROMETE A MANTENER EXISTENCIA DE REPUESTOS PARA UN PERÍODO MÍNIMO DE 5 AÑOS.				
		<b><u>SE ENTREGAN LOS SIGUIENTES MANUALES DETALLADOS A CONTINUACIÓN</u></b>				
		MANUAL DE OPERACIÓN				
		MANUAL DE SERVICIO				
		MANUAL DE PARTES				
		MANUAL DE INSTALACIÓN				
		CONTRATO No. 54/2013 LPI-B-PRIDES-MINSAL/15 RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN No. 02-2013 FONDOS: BID CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 2347/OC-ES CATEGORÍA DE INVERSIÓN 03 02 00				
		SE ENTREGA MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR AL HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE SANTA ROSA DE LIMA.				
		CODIGO MINSAL: 60303640				
				<b>SUMAS</b>		29,000.00
				<b>VENTA EXENTA</b>		
				<b>VENTAS NO SUJETAS</b>		
				<b>SUB-TOTAL</b>		
				<b>(-)IVA RETENIDO</b>		256.64
				<b>TOTAL</b>		28,743.36

**SON:**  
VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES  
CON 36/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Por este PAGARÉ, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
me (nos) obligo (amos) a pagar en San Salvador a la orden de \_\_\_\_\_  
la suma de \_\_\_\_\_ más el interés del \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ por ciento mensual pagaderos \_\_\_\_\_  
en caso de mora, reconoceré (mos) intereses del \_\_\_\_\_ por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo (amos) como domicilio especial la ciudad de San Salvador, y en caso de acción judicial, renuncio (amos) al derecho de apelar de la sentencia de remate y toda la providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que la Sociedad hiciere en el cobro de este Pagaré, inclusive los llamados temporales y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costa y faculto (amos) a la Sociedad para que designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo de la obligación de rendir fianza San Salvador.

NOMBRE DE LA PERSONA QUE FIRMA

FIRMA Y SELLO

Original Blanco - Emisor



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 791/2015**

Licitacion Publica Internacional No. FSSP-88LPI-B-MINSAL DH 6

Contrato No.70/2015

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución No. 102/2015

Proveedor: UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHE

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día once de diciembre de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Nestor Alexander Flores Rivas, No. DUI 01029585-1, quien actúa en representación de UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón 5 60303640 MESA QUIRÚRGICA PARA CIRUGÍA MAYOR

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota	0250	11/12/2015	S/L		C/U	1.00	\$21,060.72000	\$21,060.7200
<b>Total:</b>								<b>\$21,060.7200</b>
<b>Total:</b>								<b>\$21,060.7200</b>

Total: Veintiun Mil Sesenta Y 72 / 100 Dólares.

**Observaciones:**

Marca: Mindray. Modelo: Hybase 6100. Serie: 1.G9-58004606T. Origen : China.

Garantia de dos años como lo establece el contrato.

Mesa Quirurgica para cirugia \$ 18,251.4600

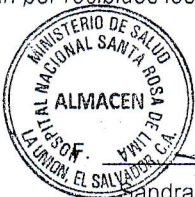
Transporte Interno y otros Servicios \$ 14.8600

Servicios Conexos \$ 421.7100

Aranceles e Impuestos \$ 2,372.6900

Que se han cumplido las condiciones contractuales y es procedente el pago correspondiente. a excepción del tiempo de entrega.

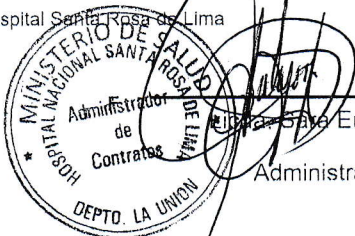
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.



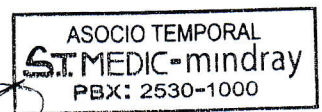
*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*

Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
Guardaalmacén

Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



*Eunice Salazar Pereira*  
Eunice Salazar Pereira.  
Administrador del Contrato



*Nestor Alexander Flores Rivas*  
F. Nestor Alexander Flores Rivas, No. DUI 01029585-1  
Delegado de la Empresa Suministrante



*[Signature]*



*Carlos Gardenio Campos Aguilar*  
Carlos Gardenio Campos Aguilar  
ENCARGADO DE MANTENIMIENTO  
HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA

**UDP ASOCIO TEMPORAL**  
**S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.**  
**VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,**  
**ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS**  
 BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA  
 NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 PBX: 2530-1000

**NOTA DE REMISION**  
 15DS000R  
**Nº 0250**  
 NIT.: 0614-270515-101-7  
 N.R.C.: 241017-0  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.  
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

SEÑOR: <b>MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA,</b>	FECHA: <b>11/12/2015</b>
DIRECCION: <b>PRESTAMO BIRF 8076-SV</b>	GIRO:
MUNICIPIO/DEPTO:	N.R.C.:
CONDICIONES DE LA OPERACION:	N.I.T. No.:
BIENES REMETIDOS A TITULO DE:	No. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:	EMITIDO PREVIAMENTE.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
1	<b>CODIGO MINSAL No. 60303640 ITEM No. 5 LOTE 2</b> <b>MESA QUIRURGICA PARA CIRUGÍA MAYOR</b> <b>MARCA: MINDRAY , MODELO: HYBASE 6100 , PAIS DE ORIGEN: CHINA</b> <b>SERIES: 1. G9-58004606T</b>  Y SERVICIOS CONEXOS SEGÚN OFERTA  PRECIO POR ARTICULO EN CONCEPTO DE TRANSPORTE INTERNO Y OTROS SERVICIOS REQUERIDOS EN EL PAIS DEL COMPRADOR PARA HACER LLEGAR LOS BIENES AL DESTINO FINAL ESTABLECIDO. PRECIO POR SERVICIOS CONEXOS PAGO DE ARANCELES, IMPUESTOS U OTROS GASTOS DE IMPORTACION EL CUAL CONSTITUYE UN 25% DEL PRECIO DE LOS BIENES PRECIO UNITARIO POR PRODUCTO  LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 MODIFICATIVA DE CONTRATO No. 70/2015 RESOLUCION No. 102/2015  <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL GENERAL SANTA ROSA DE LIMA</b>  <i>0649-156-059-01-00004 ?</i>	\$ 18,251.46			\$ 21,060.72
		\$ 14.86			
		\$ 421.71			
		\$ 2,372.69			
		\$ 21,060.72			



*S. Escobar de Adiz*  
**Mic. Sandra Lorena Escobar de Hernández**  
 GUARDALMACEN  
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

**11 DIC 2015**

SON: <b>VEINTIUN MIL SESENTA 72/100 USD DOLARES</b>	SUMAS	\$ 21,060.72
CANCELADO:	13 % IVA	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO	
	SUB-TOTAL	\$ 21,060.72
NIT. Ó DUI.	VENTAS EXENTAS	
NIT. Ó DUI.	VENTAS NO SUJETAS	\$ 21,060.72
<b>HECHO POR</b>	<b>VENTA TOTAL \$</b>	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL  
 FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "  
 BLANCO: ORIGINAL-Cliente  
 VERDE: DUPLICADO-Emisor  
 AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente  
 ROSADO: CUADRUPLIC.-Contabilidad

ALEXITO IMPRESORES, Milton Alexander Marmol Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto # 1005. Telefax: 2270-8979 Reg.166309-3 NIT: 0809-110275-102-1  
 Fecha de Impr.: Noviembre/2015 Resolución: 15041-RES-CR-51611-2015 Tiraje: 15DS000R151 - 15DS000R250

*Quedante de suspender*

*Recibido 21-12-15*

# UDP ASOCIO TEMPORAL

S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,  
ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS

BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA  
NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
PBX: 2530-1000

NOTA DE REMISION  
15DS000R

Nº 0001

NIT.: 0614-270515-101-7  
N.R.C.: 241017-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.  
FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

SEÑOR: MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA ,	FECHA: 07/12/2015
DIRECCION: PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO:
MUNICIPIO/DEPTO:	N.R.C.:
CONDICIONES DE LA OPERACION:	N.I.T. No.:
BIENES REMETIDOS A TITULO DE:	No. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDO PREVIAMENTE.:
FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
1	<p><b>CODIGO MINSAL No. 60303561 ITEM:4</b>  <b>MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES CON CAPNOGRAFO</b>  <b>MARCA: MINDRAY , MODELO: A 5 , PAIS DE ORIGEN: CHINA</b>  <b>SERIES: FY-58000508</b>  <b>ESPECIFICACIONES TECNICAS:</b>  Máquina de Anestesia, capaz de suministrar tres gases: Oxígeno(O2), Oxido Nitroso (N2O) y Aire Comprimido, sistema de seguridad para evitar mezclas hipóxicas, con flujómetros visibles para cada gas, ajuste de 0-10 litros/min, iluminados para mayor visibilidad, manómetros indicadores de presión de entrada de cada gas, conexiones de entrada con conector según la fuente de gas existente en cada hospital. Se Incluyen reguladores de presión fija a 50 PSI con conector a cilindro para los lugares donde se requiera según el tipo de gas. Sistema de Paciente: Absorbedor reusable (esterilizable en autoclave). Con perilla de selección manual/ auto, espirómetro, válvula limitadora de presión (APL) en Vías Aéreas. Sistema de Monitoreo de Vías Aéreas: Sistema de Monitoreo de los siguientes parámetros: Volumen minuto, Volumen corriente o tidal, Frecuencia respiratoria, Concentración de oxígeno(FiO2), Presión en vías aéreas, Con Trazo de ondas gráficas de presión Y flujo en vías aéreas, con alarmas visuales y audibles con límites que pueden ajustarse. Vaporizadores: De dos vaporizadores de gases anestésicos: Sevoflurane e Isoflurane conectados en línea. Con sistema de interbloqueo que brinda protección para evitar que se habilite más de un vaporizador a la vez. <b>No. DE PARTE: 115-005348, SERIE: DKH58050461</b>  <b>No. DE PARTE: 115-005349, SERIE: DKJ58051069</b>  Ventilador: Modos ventilatorios mínimos requeridos: SIMV controlada por presión y por respiratoria, Concentración de oxígeno (FIO2), Presión en vías aéreas, Con Trazo de ondas gráficas de presión de flujo en vías aéreas, con alarmas volumen, Presión Control,</p>	\$ 27,021.09			\$ 27,021.09



*S. Escobar de Adz*  
**Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández**  
**GUARDALMACEN**  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lirio  
**08 DIC 2015**

SON:	SUMAS
CANCELADO:	13 % IVA
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO
NIT. Ó DUI.	SUB-TOTAL
NIT. Ó DUI.	VENTAS EXENTAS
HECHO POR	VENTAS NO SUJETAS
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTA TOTAL \$
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL  
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "

BLANCO: ORIGINAL-Cliente  
VERDE: DUPLICADO-Emslor  
AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente  
ROSADO: CUADRUPLIC.-Contabilidad

ALEXITO IMPRESORES, Milton Alexander Marmol Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto # 1005. Telefax: 2270-8979 Reg.166309-3 NIT: 0809-110275-102-1  
Fecha de Impr.: Junio/2015 Resolución: 15041-RES-CR-23182-2015 Traje: 15DS000R1 - 15DS000R50

*Recibido*  
*[Signature]*  
**21-12-2015**

# UDP ASOCIO TEMPORAL

S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.

VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,  
ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS

BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA  
NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
PBX: 2530-1000

NOTA DE REMISION

15DS000R

Nº 0002

NIT.: 0614-270515-101-7

N.R.C.: 241017-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.  
FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

SEÑOR: MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA ,

FECHA: 07/12/2015

DIRECCION: PRESTAMO BIRF 8076-SV

GIRO:

MUNICIPIO/DEPTO:

N.R.C.:

CONDICIONES DE LA OPERACION:

N.I.T. No.:

BIENES REMETIDOS A TITULO DE:

Nº. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
EMITIDO PREVIAMENTE.:

FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
1	<p><b>VIENE .....</b></p> <p>volumen, Presión Control, Volumen Control y presión soporte. Con control para los siguientes parámetros: Flujo inspiratorio:2.4 - 100 l/min. Volumen corriente o tidal: 20-1500ml.Frecuencia respiratoria: 2 - 100 respiraciones/min. Relación 1:E:4:1 - 1:8 PEEP: 0 - 30cm H2O, tomando como cero como el control PEEP de la máquina en apagado. El ventilador será capaz de operar con paciente adulto,pediátrico y neonatal. Y Sistema Activo de Evacuación de Gases:Un sistema activo de evacuación de gases anestésicos que no afecta el funciona miento de la máquina de anestesia.</p> <p><b>No.DE PARTE:115-017375-00, SERIE: EGA58023119</b></p> <p>Alarmas: La máquina deberá tener al menos lo siguiente: Alarma de error en el voltaje de alimentación,de batería bajay descargada (alarma técnica), de tipo visual y auditiva intermitente. <b>No.DE PARTE: 022-000008-00, SERIES:DS04A9002153200735/ DS04A9002153012036</b></p> <p>Alarma de error dede suministro de oxígeno, tanto del suministro central como del cilindro auxiliar. Alarmas inherentes al sistema de monitoreo. <b>Accesorios incluidos:</b></p> <p>1. Manguera de entrada para baja presión con una longitud aproximada de 3 m con conector para suministro de oxígeno dependiendo de la fuente de cada hospital. <b>No.DE PARTE:082-001227-00, REF.:34U-OXY-BS/DS-5,LOTE:61M-15060034 VENCIMIENTO:2025-06</b></p> <p>2. 1-Manguera de entrega para baja presión con una longitud aproximada de 3m con conector para suministro de óxido nitroso dependiendo de la fuente de cada hospital. <b>No.DE PARTE:082-001229-00, REF.:34U-N2O-BS/DS-5,LOTE:61M-15060037 VENCIMIENTO:2025-06</b></p>	\$ 27,021.09			\$ 27,021.09



*S. Escobar de Adiz*

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

08 DIC 2015

PASA...

SON:	SUMAS
CANCELADO:	13 % IVA
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO
NIT. Ó DUI.	SUB-TOTAL
NIT. Ó DUI.	VENTAS EXENTAS
HECHO POR	VENTAS NO SUJETAS
NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTA TOTAL \$
NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL  
FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "

BLANCO: ORIGINAL-Cliente  
VERDE: DUPLICADO-Emisor  
AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente  
ROSADO:CUADRUPLIC.-Contabilidad

**UDP ASOCIO TEMPORAL**  
**S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.**  
**VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,**  
**ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS**  
 BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA  
 NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 PBX: 2530-1000

**NOTA DE REMISION**  
 15DS000R  
**Nº: 0003**  
 NIT.: 0614-270515-101-7  
 N.R.C.: 241017-0  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.  
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

SEÑOR: **MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA ,**  
 DIRECCION **PRESTAMO BIRF 8076-SV**  
 MUNICIPIO/DEPTO:  
 CONDICIONES DE LA OPERACION:  
 BIENES REMETIDOS A TITULO DE:  
 FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:

FECHA: **07/12/2015**  
 GIRO:  
 N.R.C.:  
 N.I.T. No.:  
 No. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDO PREVIAMENTE.:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
1	<b>VIENE .....</b> 3 1-Manguera de entrada para baja presión con una longitud aproximada de 3m con conector para suministro de aire comprimido dependiendo de la fuente de cada hospital. <b>No.DE PARTE:082-001228-00, REF.:34U-AIR-BS/DS-5,LOTE:61M-15060034</b> <b>VENCIMIENTO:2025-07</b> 4 1-Ranura para módulo de gas anestésico y capnografía. <b>No.DE PARTE:6800-3050502, SERIE: CFA58289672(9000-10-07486/9000-10-07487/9200-10-10530/9200-10-10533/9200-10-10555/9200-10-10574)0621-30-78719</b> 5 1-Regulador para óxido nitroso de presión fija a 50 PSI con conector a cilindro tipo CGA 326 cromado para aplicación médica, con la misma norma para la manguera, para los lugares donde sea necesario. 6 1-Regulador para aire comprimido de presión fija a 50 PSI con conector a cilindro tipo CGA 346 cromado para aplicación médica, con la misma norma para la manguera, para los lugares donde sea necesario. 7. 3-Juegos de Circuitos anestésicos completos para pacientes adultos. <b>No.DE PARTE:040001876-00, REF.:DACA-11, LOTE:140310,VENCIMIENTO:2017-03</b> 8. 3-Juegos de circuitos anestésicos completos para pacientes pediátricos. <b>No.DE PARTE:M6G-040004, REF.:50458900, LOTE:151533,VENCIMIENTO:2018-04</b> 9. 3-Juegos de circuitos anestésicos completos para pacientes neonatales tipo Jackson-Rees. 10. 2-Bolsas reservorios de gases (dos de 3 y dos de 5 litros) <b>No.DE PARTE: 040-001859-00, REF.:RBB-03.LOTE:150616,VENCIMIENTO:2020/06</b> PASA..	\$ 27,021.09			\$ 27,021.09



*S. Escobar de Adier*

**Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández**  
 GUARDALMACEN  
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

**08 DIC 2015**

SON:  
 CANCELADO:  
 LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$ 11,428.58

NIT. Ó DUI.	NIT. Ó DUI.
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO

<b>SUMAS</b>
13 % IVA
(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS EXENTAS
VENTAS NO SUJETAS
<b>VENTA TOTAL \$</b>

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL  
 FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "  
 ALEXITO IMPRESORES, Milton Alexander Marmol Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto # 1005. Telefax: 2270-8979 Reg.166309-3 NIT: 0809-110275-102-1  
 Fecha de impr.: Junio/2015 Resolución: 15041-RES-CR-23182-2015 Tiraje: 15DS000R1 - 15DS000R50

BLANCO: ORIGINAL-Cliente  
 VERDE: DUPLICADO-Emisor  
 AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente  
 ROSADO:CUADRUPLIC.-Contabilidad

**UDP ASOCIO TEMPORAL**  
**S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD.**  
**VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA USO MEDICO,**  
**ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS CONEXOS**  
 BLVD. LOS HEROES EDIFICIO TORRE ACTIVA  
 NIVEL 3, LOCAL 1-9, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
 PBX: 2530-1000

**NOTA DE REMISION**  
 15DS000R  
**Nº 0004**  
 NIT.: 0614-270515-101-7  
 N.R.C.: 241017-0  
 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 977 D.G.I.I.  
 FECHA DE AUTORIZACION 09/09/2005

<b>SEÑOR:</b> MINISTERIO DE SALUD, FORTALECIMIENTO DE SALUD PUBLICA ,	<b>FECHA:</b> 07/12/2015
<b>DIRECCION:</b> PRESTAMO BIRF 8076-SV	<b>GIRO:</b>
<b>MUNICIPIO/DEPTO:</b>	<b>N.R.C.:</b>
<b>CONDICIONES DE LA OPERACION:</b>	<b>N.I.T. No.:</b>
<b>BIENES REMETIDOS A TITULO DE:</b>	<b>No. DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL</b>
<b>FECHA DE COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL EMITIDOS PREVIAMENTE:</b>	<b>EMITIDO PREVIAMENTE.:</b>

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	V. EXENTAS	V. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
1	<b>VIENE .....</b> 11. 2-Cilindros tipo E para oxigeno de emergencia incorporados. Modulo Analizador de Gasesy Capnografia. (Independiente de la máquina). <b>No.DE SERIE:BX321537/BX977703</b> <b>PIN:M90-000149/041-004480-00</b> Sistema de Respiración <b>No. De PARTE: 115-05568-00/043-001134-00/0601-30-78968/</b> <b>0611-10-45654/115-006551-00/115-006557-00/115-008264-00/115-017021-00/115-007453</b> La máquina de anestesia deberá contar con un módulo de monitoreo de fracción inspirada y fracción espirada de Oxígeno, de CO2 y de los agentes anestésicos Isoflurane, Sevoflurane, y Óxido Nitroso. Normativas: Cumplimiento con los siguientes estándares: CE Y ISO 21647, IEC60068-2-6-2007, ISO 8835-2, ISO 8835-3, ISO 8835-4, ISO21647. Certificado FDA. <b>Características Eléctricas:</b> Voltaje 120VCA, ±10%, 60Hz, Fases: 1 Tomacorriente polarizado grado hospitalario. Con batería recargable, de respaldo con capacidad de operar, 150 minutos como mínimo. Tipo de Seguridad eléctrica: BF según norma IEC 60601-1. <b>Características Mécanicas:</b> Máquina de anestesia móvil, con rodos y sistema de frenos, con superficie de trabajo de acero inoxidable y orificios de montaje en el estante superior que permite colocar equipos auxiliares, gabinete de 3 gavetas, pintura en acabado tipo esmalte o al horno, resistente a la corrosión y a los líquidos utilizados para la desinfección en salas de operación. <b>Y SERVICIOS CONEXOS SEGÚN OFERTA</b> <b>LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6</b> <b>CONTRATO No. 70/2015</b> <b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL GENERAL DE SANTA ROSA DE LIMA</b>	\$ 27,021.09			\$ 27,021.09



*S. Escobar de Hdez*  
 Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
 GUARDA ALMACEN  
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

**08 DIC 2015**

<b>SON:</b> VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO 97/100 USD DOLARES	<b>SUMAS</b>	\$ 27,021.09
<b>CANCELADO:</b>	13 % IVA	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL Ó SUPERIOR A \$ 11,428.58	(-) IVA RETENIDO	\$ 239.12
<b>NIT. Ó DUI.</b>	<b>SUB-TOTAL</b>	\$ 26,781.97
<b>NIT. Ó DUI.</b>	<b>VENTAS EXENTAS</b>	
<b>HECHO POR</b>	<b>VENTAS NO SUJETAS</b>	\$ 26,781.97
<b>NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO</b>	<b>VENTA TOTAL \$</b>	
<b>NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO</b>		

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL  
 FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE " UDP ASOCIO TEMPORAL S.T. MEDIC, S.A. DE C.V. - SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO. LTD. "  
 ALEXITO IMPRESORES, Milton Alexander Marmol Rojas 10a. Av. Sur Barrio San Jacinto # 1005. Telefon: 2270-8979 Reg.166309-3 NIT: 0809-110275-102-1  
 Fecha de impr.: Junio/2015 Resolución: 15041-RES-CR-23182-2015 Tiraje: 15DS000R1 - 15DS000R50  
 BLANCO: ORIGINAL-Cliente  
 VERDE: DUPLICADO-Emisor  
 AMARILLO: TRIPLICADO-Cliente  
 ROSADO: CUADRUPLIC.-Contabilidad



## ORDEN DE COMPRA

<b>Número de la Orden de Compra:</b> UNOPS-3020281	<b>Número del proyecto:</b> 87029
<b>FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> 16 DE AGOSTO DE 2016	<b>IMPORTANTE:</b> todos los envíos, facturas y correspondencia deben incluir los NÚMEROS de la ORDEN DE COMPRA y del PROYECTO.
<b>DESTINATARIO:</b> De acuerdo al Plan de Distribucion y Entrega Ver Anexo 1.3 Ubicación de los Equipos	<b>Nombre del PROVEEDOR:</b> <b>MP SERVICE, S.A. DE C.V.</b> Dirección: Colonia Manuel José Arce, Calle Independencia No. 8, San Salvador, El Salvador. e-mail: info@mpservice.com.sv florm@mpservice.com.sv A la atención de: Carlos Ernesto Moreno Portillo Tel.: 2247-3400

CONDICIONES DE LA ENTREGA (INCOTERMS 2010): DAP.					
<p><b>CONDICIONES DEL PAGO:</b> La Oficina de Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (UNOPS) pagará únicamente al titular de la Orden de Compra, quien deberá presentar su factura comercial la cual será utilizada para efectos del pago. No se realizarán por ningún concepto pagos a terceros.</p> <p>La forma de pago de los bienes se hará en dólares de los Estados Unidos de América (USD), de acuerdo a lo siguiente:</p> <p>100% del precio DAP de los bienes recibidos de acuerdo al Plan de Distribución y Entrega, los cuales se pagarán dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la documentación, contra recepción por parte del MINSAL y UNOPS de los siguientes documentos:</p> <p>(i) Original y dos (2) copias de la factura del Proveedor en la que describa al Comprador como: UNOPS, Proyecto 87029 y se indique el número de la Orden de Compra, la descripción del bien, cantidad, el precio unitario y monto total de los bienes, la factura debe estar firmada y sellada por la empresa.</p> <p>(ii) Orden de Compra Original y una (1) copia</p> <p>(iii) Original y una (1) copia del Acta de Recepción a satisfacción de UNOPS</p> <p>(iv) Original y una (1) copia del Acta de Recepción a satisfacción de MINSAL</p> <p>(v) Comprobante de haber llevado a cabo la Capacitación a entera satisfacción (listados de asistencia)</p> <p>(vi) Copia del Certificado de garantía de un año del fabricante o proveedor, contados a partir de la entrega a conformidad.</p>					
LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Lote 1 Equipo para Aire Acondicionado Central de 90,000 BTU con sistema de filtro de alta eficiencia, para fortalecer las emergencias y áreas conexas de Hospitales prioritizados de la red del MINSAL	Unidad Manejadora de Aire Doble Pared, especial para Quirófanos marca York Serie XTI	9	unidad	\$9,200.00	\$82,800.00
	Unidad Condensadora de 90,000 BTU, 208/3/60 con refrigerante R410A, para operar con las evaporadoras especiales de doble pared	9	unidad	\$2,490.00	\$22,410.00
	Tubería de Cobre diferentes medidas con aislamiento, instalada con soportes adecuados a pared o piso, desecada internamente	9	unidad	\$584.00	\$5,256.00
	Mano de Obra	1	unidad	\$7,628.00	\$7,628.00
	Perfiles Metálicos para el montaje mecánico de los equipos	9	unidad	\$2,250.00	\$20,250.00
	Mano de Obra	1	unidad	\$7,628.00	\$7,628.00
	Instalación de ducto rígido de lámina galvanizada aislada con fibra de vidrio, con sellado de juntas longitudinales y transversales, difusores y rejillas	9	unidad	\$1,519.00	\$13,671.00
	Mano de Obra	1	unidad	\$7,628.00	\$7,628.00
	Caseta para cuarto de máquinas y alojar la unidad manejadora de aire	8	unidad	\$2,916.00	\$23,328.00
Mano de Obra	1	unidad	\$7,232.00	\$7,232.00	
<b>Monto total de la Orden de Compra</b>					<b>\$197,831.00</b>





# MP SERVICE, S.A. de C.V.

Montaje Electromecánico y Representaciones  
Diseño e Instalación de Sistemas de Control Inteligente

Colonia Manuel José Arce, Calle Independencia # 8  
San Salvador, El Salvador  
PBX (503) 2247-3400 Fax: (603) 2247-3414  
Página Web: www.mpservice.com.sv  
Correo electrónico: info@mpservice.com.sv

**FACTURA**  
15DS000F  
**No. 0734**  
NRC: 136260 - 9  
NIT: 0614 - 131101 - 101 - 9

Oficina de Servicios para Proyectos de las Naciones Unidas

CLIENTE:  
DIRECCION: Calle No. 1, Casa # 121, entre Calle Loma Linda y Calle La M  
MUNICIPIO: San Salvador  
DEPARTAMENTO: San Salvador

FECHA: 10 de Diciembre de 2016

NIT: 0614-230407-105-3

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTA
	<p>PROYECTO 87029.ORDEN DE COMPRA No. 3030281 Lote 1: Equipo para Aire Acondicionado Central de 90,000 BTU con sistema de filtro de alta eficiencia para fortalecer las emergencias y áreas conexas de Hospitales prorrizados de la red de MINISAL HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA</p> <p>Equipo de Aire Acondicionado Central de 90,000 BTUH, Unidad Manejadora, marca York modelo XTH-033X036, serie AKDMXT0282283, Unidad Condensadora de Z082860 con refrigerante R410A, marca York, modelo YC-090C002AA44A, serie NTH63950D5/ANK6374239, Extractor marca Greenheck, modelo EB-121-S-V, serie 14793338/836, Calentador Eléctrico marca Warren, modelo CEK, serie 266535-001, Accesorios.</p>	22,405.6500000	0.00	44,811.30	



*Isabore de Adiz*

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

12 DIC 2016

SO CUARENTA y CUATRO MIL OCHOCIENTOS ONCE 30,100 US DOLARES		SUMAS	44,811.30	0.00
Operación superior a \$11,428.57	Operación superior a \$11,428.57	(-) IVA RETENIDO		0.00
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VTAS. NO SUJETAS		0.00
DUI. o NIT.:	DUI. o NIT.:	VTAS. EXENTAS		44,811.30
FIRMA:	FIRMA:	VTAS. TOTAL		44,811.30
Cancelado:                    de	del			

DUPLICADO CLIENTE

*Recibido 08/01/2017*  
*[Signature]*

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NIT. No. 114, SAN SALVADOR, P.BOX 2200-8808 FAX: 2200-8808 NIT: 0614-090289-102-9

IMPRESION DE IMPRESION No. 009-001 DE FECHA 24/01/2016 TRAJE: 13350001-1335001-000 RESOLUCION No. 00111-FES-CH-09-08-2010 DEL 10/02/2016

**UDP**

**FRASAL**  
DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



MMM Group

**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**

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

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.  
Teléfono: 2234-3238

**NOTA DE REMISION  
17DS000R**

**Nº 0012**

**REGISTRO No.: 261698-5  
NIT: 0614-250717-101-0**

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

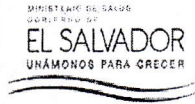
CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA.	FECHA: 15 de Diciembre 2017
LICITACIÓN PUB. INTER. No.FSSPSV-93-LPI-B;	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No.81/2017	NRC: VENDEDOR: 129
"EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" PRESTAMO BIRF 8076-SV	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No.241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
1	S/C	<p><b>LOTÉ 1. CODIGO MINSAL: 60309029</b></p> <p><b>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</b></p> <p>CAPACIDAD APROX. 300 A330 LTS</p> <p>2 PUERTAS,</p> <p>MARCA: BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 6612-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p><b>SERIE: 5170949</b></p> <p><b>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</b></p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA</b></p> <div style="text-align: center;">  <p><i>Sandra Lorena Escobar de Hernández</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <p>Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández GUARDALMACEN Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima</p> </div> <p>06 ABR 2018</p> </div> <p><b>NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE 97/100 DOLARES</b></p> <div style="text-align: center;">  </div>		\$97.601,70			\$97.501,70
						<b>SUMA</b>	\$97.501,70
						<b>RETENCION 1%</b>	\$863,73
						<b>TOTAL</b>	\$96.737,97

Nombre: _____	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.	Nombre: _____ N.I.T. 6 D.U.I.
FIRMA / <b>UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.</b>	FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA RECIBIDO



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 186/2018**

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-283-LPI-B

Contrato No. 241/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

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

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día seis de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Oscar Daniel Ulloa Soto. No. DUI 04731103-6, quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60309029	AUTOCLAVE INDUSTRIAL, CAPACIDAD APROX 300 - 330 LITROS, 2 PUERTAS						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Nota Remisión	0012	15/12/2017	S/L		C/U	1.00	\$97,601.70000	\$97,601.7000	
<b>Total:</b>								<b>\$97,601.7000</b>	
<b>Total:</b> Noventa Y Siete Mil Seiscientos Un Y 70 / 100 Dólares.								<b>Total:</b>	<b>\$97,601.7000</b>

**Observaciones:**

Marca : BMT MMM GROUP      Modelo : STERIVAP 6612-2 FEB      Serie : 5170949      Origen : República Checa / Alemania

Equipo Periféricos y accesorios según contrato.

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales 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



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*  
Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



F. *Oscar Daniel Ulloa Soto*  
Oscar Daniel Ulloa Soto. No. DUI 04731103-6  
Delegado de la Empresa Suministrante

F. *Carlos Garmén Campos*  
Carlos Garmén Campos  
Administrador del Contrato





Ministerio de Salud  
Unidad de Activo Fijo  
Inventario Físico de Mobiliario y Equipo



Establecimiento: 0649 - Hospital: Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-156-004-01-00002	Auto clave	Central de Esterilización	Área de Esterilizado	BMT MMM GROUP	STERIVAP 6612-2 FEB	5170949	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	06/04/2018	97,601.70	96,137.67		NOTA DE REMISIÓN N° 0012 DE UDP INFRA DE EL SALVADOR SA DE CV

Total de activos 1

:Sub Total de Activos por pagina \$96,137.67


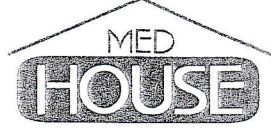
Total de activos: \$96,137.67

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme: \_\_\_\_\_  
Nombre  
\_\_\_\_\_  
Firma y Sello

Fecha impresión: 02/05/2018  
Hora impresión: 12:08 pm

 <p><b>DADA DADA &amp; CIA</b> Soluciones Integrales de Tecnología 3ª, Calle poniente y 21 Avenida Norte, Edificio Ericsson, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono (503) 22469200 Fax (503) 22469306</p>	 <p>Soluciones Médico-Hospitalarias</p>	<p><b>NOTA DE REMISION</b> 14SD000R Nº 0016 REGISTRO No. 10033-1 NIT.: 0614-150362-001-5</p>
---	--	--

Fecha:	18 de Diciembre de 2014	No. Contrato:	00087029-0009
Ciente:	UNOPS Proyecto 00087029/Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	No. Resolución de adjudicación:	
N.I.T. ó D.U.I.:	Registro No.:	No. Modificativa Resoluc. de Adjudicación:	
No. C.C.F. emitido:	Fecha de C.C.F. emitido:		
Giro:	Bienes remitidos a título de:		
Dirección:	Barrio La Esperanza Carretera a Ruta Militar Salida a San Miguel, La Union	Fondos:	
Depto.:	Cond. de pago:		
Licitación:			

Cifrado presupuestario:

Cantidad	Código	Descripción del equipo y accesorios (Descripción, marca, modelo, serie, país de origen)	Ventas no sujetas	Ventas Exentas	Precio unitario	Precio total
2	60303440	<p>LOTE 3: INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR CANTIDAD: 2, UNIDAD FISICA: C/U, MARCA: DRAGER, MODELO: TI-500, PAIS DE ORIGEN: ESTADOS UNIDOS ENMIENDA No. 1 CONTRATO 00087029-0009 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PIS-359-LPI-B- PRIDES-MINSAL/78 SVPU-2014-ITB-1413 "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO BASICO PARA FORTALECER LAS EMERGENCIAS Y AREAS CONEXAS DE HOSPITALES PRIORIZADOS"</p> <p>No. DE SERIE CM02144 ; CM02143</p>			\$ 31,816.81	\$ 63,633.62

*pasar a cuentas prides 2014*



*Escobar de Hdez*

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima



18 DIC 2014

SON: Sesenta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Tres 62/100 USD	Impresos Trigueros (Blanca Josefina Herrarte Martínez)	Sumas	\$ 63,633.62
OPERACIONES IGUALES O MAYORES DE \$ 11,428.57	Dirección: Pasaje Kreitz No.116 Barrio La Esperanza Tel/Fax: 2225-1325	13% IVA	
Nombre:	N.I.T.: 0101-190331-001-7 No. de Registro: 9604-0	Sub-Total	
NIT ó DUI:	Fecha de autorización: 27 de Agosto de 1992 Fecha de Impresión: 31 de Julio 2014	(-) IVA RETENIDO	
FIRMA ENTREGADO	Autorización de Imprenta No. 088 D.G.I.I: Tiraje: del 14SD000R1 al 14SD000R100	Venta no sujeta	
FIRMA RECIBIDO	Resolución No.:15041-RES-CR-30755-2014 de Fecha 18/07/2014	Ventas Exentas	\$ 63,633.62
FIRMA Y SELLO DEL EMISOR		Venta Total	

ORIGINAL CLIENTE BLANCO / DUPLICADO EMISOR ROSADO / TRIPPLICADO CLIENTE VERDE / CUADRUPLICADO ARCHIVO AMARILLO

*Rb5012015*



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

MINISTERIO DE SALUD  
GOBIERNO DE  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 743/2014**

Licitacion Publica Internacional PIS-359LPI-BPRIDES-MINSAL/78  
SVPU-2014-ITB 1413

Contrato No. 00087029-0009

Fondos: FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES

Modificativas: Enmienda No. 1

Resolución

Proveedor: DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día dieciocho de diciembre de dos mil catorce, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Aracely Granadeño. No. DUI 02574131-2, quien actúa en representación de DADA DADA Y COMPAÑIA, S.A DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Nota Remisión 0016	18/12/2014		S/L		C/U	2,00	\$31,816.8100	\$63,633.6200
<b>Total:</b>								<b>\$63,633.6200</b>

**Total:** Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Treinta Y Tres Y 62 / 100 Dólares. **Total: \$63,633.6200**

**Observaciones:**

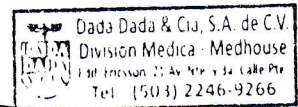
Marca: Drager. Modelo: 7I-500. Origen: Estados Unidos. Serie: CM02144; CM02143.

*Que se han cumplido todas las condiciones contractuales y es procedente el apgo correspondiente.*

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

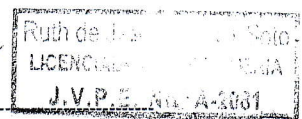


*Sandra Lorena Escobar de Hdez*  
Sandra Lorena Escobar de Hernández  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



F. *Aracely Granadeño*  
Aracely Granadeño. No. DUI 02574131-2  
Delegado de la Empresa Suministrante

*Carlos Gardenio Campos*  
Carlos Gardenio Campos  
Jefe de Mantenimiento



F. *Ruth de Jesús Coreas*  
Ruth de Jesús Coreas  
Enf. Jefe Unidad de Pediatría

# ST. MEDIC S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL  
TORRE ACTIVA, BLVD. LOS HEROES, 6to. NIVEL,  
LOCALES No. 1-6, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.  
PBX.: 2530-1000 Y TELEFAX: 2530-1099

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CALLE ROOSEVELT SUR, BARRIO  
LA MERCED, LOCAL 220, SAN MIGUEL.  
TELS.: 2661-8353 \* 2660-5640

**FACTURA**  
16SD000F  
**No. 5134**  
N.I.T.: 0614 - 090598 - 101 - 1  
N.R.C.: 106101 - 1  
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

Servicios Técnicos Médicos, S.A. de C.V.

www.stmedic.com

GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO

SEÑOR: **PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA,** FECHA: **05/04/2017**  
**PRÉSTAMO BIRF 8076-SV**  
DIRECCION:  
N.I.T. O D.U.I.:  
VENTA A CUENTA DE:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VTAS. NO SUJ.	V. EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<b>ITEM 1 MESA PARA PARTOS</b> <b>MARCA: MINDRAY</b> <b>MODELO: HYBASE 6100</b> <b>ORIGEN: CHINA</b> <b>SERIE: G9-6C005488, G9-6C005489</b> <b>CODIGO SINAB: 60303600</b>  Contrato de suministros de bienes y servicios conexos No. 12/2017 Licitación pública No. FSSPSV-281-LPI-B Resolución de adjudicación No. 150-2016 Lugar de entrega: Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	\$70,860.26			\$41,760.52



*S. Escobar de Hdz*

**Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández**  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

06 ABR 2017

SON: <b>CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA 99/100 USD DOLARES</b>		SUMAS	<b>\$41,760.52</b>
CANCELADO		(-) IVA RETENIDO	<b>\$389.56</b>
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		SUB-TOTAL	<b>\$41,390.96</b>
N.I.T. O D.U.I.:	N.I.T. O D.U.I.:	VENTAS NO SUJETAS	
HECHO POR	NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO	VENTAS EXENTAS	
	NOMBRE Y FIRMA DE ENTREGADO	VENTA TOTAL \$	<b>\$41,390.96</b>

EN CASO DE MORA SE LE CARGARA A SU CUENTA UN 3% DE INTERES MENSUAL. FAVOR EMITIR CHEQUES A NOMBRE DE S.T. MEDIC, S.A. de C.V.

- DUPLICADO - CLIENTE -

R/ 070417 3:25 pm

*[Signature]*







**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 152/2017**

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-281-LPI-B

Contrato No. 12/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día seis de abril de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Rafael Eduardo Lopez Yanez. No. DUI 04640562-0, quien actúa en representación de SERVICIOS TECNICOS MEDICOS, S.A DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
		05/04/2017				C/U	2.00	\$20,880.26000	\$41,760.5200
<b>Total:</b>									<b>\$41,760.5200</b>
<b>Total:</b> Cuarenta Y Un Mil Setecientos Sesenta Y 52 / 100 Dólares.							<b>Total:</b>	<b>\$41,760.5200</b>	

**Observaciones:**

Marca: Mindray, Modelo: Hybase 6100 Serie: G9-6C005488 / G9-6C005489, Origen: China.

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales 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.



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*  
\_\_\_\_\_  
Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

*Rafael Eduardo Lopez Yanez*  
\_\_\_\_\_  
Rafael Eduardo Lopez Yanez. No. DUI 04640562-0  
Delegado de la Empresa Suministrante



*Carlos Gargallo Campos*  
\_\_\_\_\_  
Carlos Gargallo Campos  
Jefe de Mantenimiento



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 299/2013**

Licitacion LPI-B-PRIDES-MINSAL/15

Contrato 58/2013

Fondos: Prest. Exl. 2347 OC-ES Prog. Inl. de Salud  
Resolución N° 02/2013

Modificativas:  
Proveedor: SIEMENS, S.A.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día veintiuno de mayo de dos mil trece, reunidas las siguientes personas: Marina Concepción Cruz, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima; y Ricardo Antonio Galdamez Henriquez, N° DUI 01110037-6, quien actúa en representación de SIEMENS, S.A., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60303240	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA						
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto	
Fa:	0767	21/05/2013	S/L		C/U	1.00	\$25,425.000000	\$25,425.0000	
								Total:	\$25,425.0000
<b>Total:</b> Veinticinco Mil Cuatrocientos Veinticinco Y 00 / 100 Dolares							<b>Total:</b>	\$25,425.0000	

**Observaciones:**

Marca: Siemens. Serie: 335096  
Modelo: Acusonx150 Origen: Corea.

Esta Factura Corresponde al 70% del total del Equipo. Segun lo estipula el Contrato, el 30% restante sera responsabilidad del administrador de Contrato.

Que se han cumplido todas las condiciones contractuales 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.



  
Marina Concepción Cruz  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

F.   
Ricardo Antonio Galdámez Henriquez N° DUI 01110037-6  
Delegado de la Empresa Suministrante

**SIEMENS, S.A.**

F.   
Carlos Gardenio Campos  
Administrador del Contrato





# ECOIM, S.A. DE C.V.

EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MEDICOS S.A. DE C.V.

Ave. del Prado No. 1152, Urbanización Buenos Aires II, San Salvador, El Salvador.

☎ 2225 3600 • 2235 1183 • 2235 1184 📠 2225 3455  
ecoimsa@yahoo.com

**NOTA DE REMISION**  
14LB000R

Nº 0198

REGISTRO No. 84061 - 0  
NIT. 0501 - 291094 - 101 - 8

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	FECHA: 15/04/2015	VENDEDOR:
DIRECCION: LA UNION	DESPACHO A TITULO DE:	
TEL/FAX:	CONDICION DE PAGO:	
REGISTRO:	NIT:	No. ORDEN:
GIRO:		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	PROYECTO UNOPS-MINSAL CONTRATO No. 0087029-006,SVPU-2013-ITB-1363 CODIGO: 60801068 LAVADORA EXTRACTORA INDUSTRIAL MARCA UNIMAC MODELO: UX135 SERIE: 800FO00149BW <i>Platacdo</i>	\$36,125.00	\$36,125.00
SON: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 DOLARES		VENTA TOTAL	\$36,125.00



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

05 MAY 2015

*[Handwritten signature]*

**UNOPS**  
Equipamiento e  
Infraestructura Sanitaria



*Recibido 6/5/15*

D.U.I. - NIT: 01384002-9	D.U.I. - NIT: Carlos Gardenio Campos Aguilar	EFFECTIVO <input type="checkbox"/>	POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA EL VALOR DE \$ 5.65 DOLARES.
Nombre: JOSE A. SOLORZANO	Nombre: ENCARGADO DE MANTENIMIENTO HOSPITAL NACIONAL SANTA ROSA DE LIMA	CHEQUE Nº _____	
Firma: <i>[Signature]</i>	Firma: <i>[Signature]</i>	BANCO _____	

**PAGARE**

YO \_\_\_\_\_ PAGARE A LA ORDEN DE ECOIMSA DE C.V., POR SERVICIOS Y/O PRODUCTOS

RECIBIDOS EN ESTA FECHA DE \_\_\_\_\_ DOLARES, EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

EN CASO DE MORA RECONOCERE EL \_\_\_\_\_ POR CIENTO MENSUAL.

SAN SALVADOR \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ F. \_\_\_\_\_

FIRMA CLIENTE



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

REPUBLICA DE EL SALVADOR  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 263/2015**

Licitacion Publica Internacional

Contrato No. 00087029-006

PIS-379-LPI-B-PRIDES-MINSAL/92 SVPU-2013-ITB-1363

Fondos: FDOS BID CONTRATO PRESTAMO N° 2347/OC-ES

Modificativas: No. 1-2

Resolución

Proveedor: EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MÉDICOS, S.A.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día cinco de mayo de dos mil quince, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Claudia Veronica Romero, No. DUI 00607650-4, quien actúa en representación de EQUIPOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y MÉDICOS, S.A. DE C.V. (ECOIM,S.A.DE C.V.), quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60801068	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA , 176 LIBRAS DE CAPACIDAD							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	0198	15/04/2015	S/L		C/U	1,00	\$36,125.0000	\$36,125.0000		
<b>Total:</b>									<b>\$36,125.0000</b>	
<b>Total:</b> Treinta Y Seis Mil Ciento Veinticinco Y 00 / 100 Dólares							<b>Total:</b>	<b>\$36,125.0000</b>		

**Observaciones:**

Marca: Unimac. Modelo: UX135. Serie: 800F000149BW. Origen: Union o Comunidad Europea

Que se han cumplido todas la las condiciones contractuales y es procedente el pago correspondiente. (a excepcion del tiempo).

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



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*

Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
Guardalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima

*Claudia Veronica Romero*

Claudia Veronica Romero, No. DUI 00607650-4  
Delegado de la Empresa Suministrante



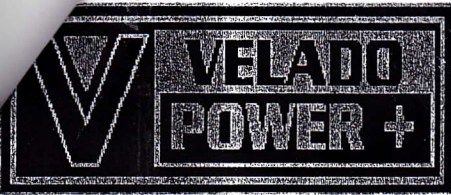
*Carlos Gardemio Campos*

Carlos Gardemio Campos  
Jefe de Mantenimiento

*Leurdes de la Paz Ortez*

Leurdes de la Paz Ortez  
Jefe de Lavandería





www.fveladopower.com

**VELADO POWER, S.A. DE C.V.**  
**SUMINISTRO - INSTALACIÓN - SERVICIO**

VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA  
 Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.  
 SERVICIOS N.C.P.

Calle Chiltupán y 21 Av. Norte, Polígono K No. 1  
 Residencial Santa Teresa, Santa Tecla, La Libertad.  
 Tel.: (503) 2228-7965

info@fveladopower.com

**FACTURA**  
**15DS000F**

Nº 0296

Registro No. 194881-4  
 NIT: 0614-010709-102-3

Cliente: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA  
 NIT/DUI: PRESTAMO BIRF 8076-SV  
 Dirección: CALLE ARCE Nº 827, SAN SALVADOR  
 Venta a Cuenta de:

Fecha: 19-dic-17  
 Teléfono:

60 DIAS CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	<p><b>VIENEN....FACTURA Nº 295</b>  <b>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Nº 365/2017</b>  <b>Licitacion Publica Nacional Nº FSSPSV-440-LPN-B</b>  <b>Cod. MINSAL Nº81207027</b>  <b>Nombre del Bien: Suministro e instalacion de planta de emergencia de 200 KW/250 KVA.</b>  <b>Cantidad: 1</b></p> <p>*Arranque inicial o puesta en marcha sera efectuado por personal tecnico calificado y capacitado por fabrica;            *Capacitacion a personal responsable de la operatividad, funcionamiento y deteccion de fallas frecuentes en el equipo que el Hospital y Representantes de Mantenimiento del Nivel Central; *Plan de mantenimiento preventivo por dos años, en los que se encuentre vigente la garantia;            *Plan de mantenimiento incluye 4 visitas: 1 visita para revisiones y 1 para cambio de insumos generales como aceite, refrigerante y filtros;            *Presentacion de cronograma de visitas de mantenimiento oportunamente;            *Entrega de manuales de operacion y mantenimiento de los equipos;            *Entrega de todos los diagramas electricos firmados y sellados por un Ingeniero Electricista Registrado;            *Entrega de todos los planos arquitectonicos de construido, firmados y sellados por Arquitecto Registrado, cuando aplique construccion civil;            *Entrega de clave de acceso para el control del grupo generador;  <b>OBRA CIVIL</b>            *Construccion de base de concreto, de acuerdo a las dimensiones y peso de la planta electrica;            *Anclaje del equipo a base de concreto;  <b>INSTALADA EN: HOSPITAL NACIONAL DE SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION CARRETERA RUTA MILITAR, SALIDA A SAN MIGUEL, SANTA ROSA DE LIMA, EL SALVADOR, C.A.</b></p>	\$66,988.50			\$66,988.50
SON:		SUMAS			\$66,988.50



*S. Escobar de Mdez*

Lic. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
 GUARDALMACEN  
 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

19 DIC 2017

<p>Sesenta y seis mil trescientos noventa y cinco con 68/100 Dolares          De Los estados Unidos de America.</p>		<p>SUB-TOTAL</p> <p>(-) IVA RETENIDO</p> <p>VENTAS NO SUJETAS</p> <p>VENTAS EXENTAS</p> <p>VENTA TOTAL</p>	<p>\$592.82</p> <p>\$66,395.68</p>
---	--	--	------------------------------------

ENTREGADO POR: *Francisco Orlando Velado*  
 DUI O NIT: 01270970-9  
 FIRMA: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 DUI O NIT: 80109167-2  
 FIRMA: *[Signature]*



**PAGARE SIN PROTESTO**

ME COMPROMETO A PAGAR LA SUMA INDICADA EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE

YO, VELADO POWER, S.A. DE C.V. A QUIEN SE LE ENTREGA ESTE DOCUMENTO, EN CASO DE MOROSIDAD RECONOZCO EL INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR VELADO POWER, S.A. DE C.V. RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20



**MINISTERIO DE SALUD**  
**Almacén Hospital Santa Rosa de Lima**



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 816/2017**

Licitacion Publica Internacional FSSPSV-440-LPI-B

Contrato No. 365/2017

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución

Proveedor: VELADO POWER, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Franciso Orlando Velado Pinto. No. DUI 01270970-9, quien actúa en representación de VELADO POWER, S.A. DE C.V. quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	81207027SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE 200 KW / 250KVA							
	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	0287 - 0296	19/12/2017	(N/A)			C/U	1.00	\$66,988.50000	\$66,988.5000
<b>Total:</b>									<b>\$66,988.5000</b>
<b>Total:</b> Sesenta Y Seis Mil Novecientos Ochenta Y Ocho Y 50 / 100 Dólares.						<b>Total:</b>		<b>\$66,988.5000</b>	

**Observaciones:**

Marca: KOHLER/SDMO    Modelo: J200U IV    Origen: Francia    Serie : J200UI17007477

Garantía 2 años

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



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*  
 Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
 Guardaalmacén  
 Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



*Franciso Orlando Velado Pinto*  
 Franciso Orlando Velado Pinto. No. DUI 01270970-9  
 Delegado de la Empresa Suministrante



*Lisda Saiz Eurnice Salazar Pineda*  
 Lisda Saiz Eurnice Salazar Pineda  
 Administradora del Contrato



**CORPORACIÓN NOBLE** S.A. de C.V.

31 Avenida Sur, Colonia Fior Blanca, # 632,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX: (503) 2513-0100 • Fax: (503) 2513-0106

Giro:

Otros servicios relacionados con la salud humana no clasificados previamente.  
Venta de otros productos no clasificados previamente.

**FACTURA**  
15DS000F

Nº 001651

REGISTRO No. 179677-5  
NIT. 0614-040507-103-5

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, PRESTAMO BIRF 8076-SV      FECHA: 22/09/2017  
DIRECCION:      NIT & DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	<p>LOTE No. 1 - CODIGO : 60901190 GENERADOR DE VAPOR DE CALDERA 60 BHP EQUIPO GENERADOR DE VAPOR , CALDERA MARCA : FULTON MODELO: FBS-60 SERIES: F1048669A y F1048668A ORIGEN: USA / CHINA</p> <p>CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES No. 458/2016 PROCESO : FSSPSV-322-LPN-B</p> <p>LUGAR DE ENTREGA : ALMACEN HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE LA DISTRIBUCION DEL CONTRATO</p> <p>GARANTIA : 2 Años contra desperfectos de fabricación a parti de la fecha de la puesta en funcionamiento del equipo</p>	\$ 72.500,00			\$ 145.000,00



*S. Escobar de Hernández*  
Lc. Sandra Lorena Escobar de Hernández  
GUARDALMACEN  
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

10 ABR 2018

SON: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS 81/100 DOLARES      SUMAS      \$ 145.000,00

CANCELADO: DE DEL      (-) 1% IVA RETENCIÓN      \$ 1.283,19

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$ 200.00      SUB-TOTAL

ENTREGADO POR: *Escobar 200918*      RECIBIDO POR:      VENTAS NO SUJETAS

DUI:      DU: MINISTERIO DE SALUD      VENTAS EXENTAS      \$ 143.716,81

FIRMA:      FIRMA SAC. STA. ROSA DE LIMA      VENTA TOTAL US\$

UNIDAD DE PATRIMONIO      SECCION ACTIVO FIJO

Yo, \_\_\_\_\_ Pagaré en esta ciudad a la orden de **CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.** por Mercadería Entregada en esta fecha la cantidad de \_\_\_\_\_ Dólares (\$ \_\_\_\_\_), el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ según \_\_\_\_\_ No. \_\_\_\_\_ de fecha \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré \_\_\_\_\_ % de interés mensual, San Salvador, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FIRMA DEL CLIENTE

Impreso "NOBLE" - Alberto Smith Martínez, Imp. 80774 - Tel: 003 2555-024 - 71 Calle Pte. No. 2114, Av. de la Independencia, San Salvador - Teléfax: 2275-8349 - Autorización de Impresión 0710-D.G.I.I. Del Fecha: 28-09-1992

Trayé 1506000F1 al 1506000F3000 08/2015 Resolución No. 15041-REB-CR-34074-2015 C00600 UNICO: 72ETFR0048J



**MINISTERIO DE SALUD**  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



**ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 189/2018**

Licitación Publica Nacional N° FSPPSV-322-LPN-B

Contrato N° 458/2016

Fondos: Préstamos Externos BIRF 8076-SV

Modificativas:

Resolución de Adjudicación N° 135/2016

Proveedor: CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.

En Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, ubicado en la ciudad de Santa Rosa de Lima, el día diez de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Sandra Lorena Escobar de Hernandez, quien actúa en representación de Almacén Hospital Santa Rosa de Lima, y Juventino Guzman Cubias N° de DUI: 00117154-5, quien actúa en representación de CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V., quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Renglón	1	60901190	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR DE CALDERAS (60 bhp)						
	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
Factura	001651	22/09/2017	(N/A)			C/U	2.00	\$72,500.00000	\$145,000.0000
<b>Total:</b>									<b>\$145,000.0000</b>

Total: Ciento Cuarenta Y Cinco Mil Y 00 / 100 Dólares.

Total: **\$145,000.0000**

**Observaciones:**

Marca: FULTON  
Modelo: FBS-60  
Origen: USA/CHINA  
Serie: F1048669A  
F1048668A

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



*Sandra Lorena Escobar de Hernandez*  
\_\_\_\_\_  
Sandra Lorena Escobar de Hernandez  
Guardaalmacén  
Almacén Hospital Santa Rosa de Lima



*Juventino Guzman Cubias*  
\_\_\_\_\_  
Juventino Guzman Cubias N° de DUI: 00117154-5  
Delegado de la Empresa Suministrante

*Carlos Gardenio Campos Aguilar*  
\_\_\_\_\_  
Carlos Gardenio Campos Aguilar  
Administrador del Contrato







**Ministerio de Salud**  
**Unidad de Activo Fijo**  
**Inventario Físico de Mobiliario y Equipo**



Establecimiento: 0649 - Hospital: Santa Rosa de Lima

Código	Descripción	Unidad	Ubicación	Marca	Modelo	Serie	Color	Estado	Fuente	Adqu.	ValorAdq (\$)	Valor Actual	Observación	Característica
0649-165-008-01-00003	Calderas	Mantenimiento	Sala de Maquinas	FULTON	FBS-60	F1048669A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV
0649-165-008-01-00004	Calderas	Mantenimiento	Sala de Maquinas	FULTON	FBS-60	F1048668A	Gris	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	10/04/2018	72,500.00	71,412.50	LOS DOC SE RECIBEN EL 26042018	FACTURA N° 001651 DE CORPORACIÓN ROBLE SA DE CV

Total de activos **2**

:Sub Total de Activos por pagina **\$142,825.00**

Total de activos: **\$142,825.00**

Inventariado por: \_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

Fecha: \_\_\_\_\_

Es conforme:

\_\_\_\_\_  
 Nombre  
 \_\_\_\_\_  
 Firma y Sello

Fecha impresión: 02/05/2018  
 Hora impresión: 11:56 am