



MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"



**AREA DE ACTIVO FIJO**

**INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 20/01/2025**

Fecha de Actualización: **20 DE ENERO DE 2025**

| Nº | Código                | Descripción                                 | Ubicación                    | Marca          | Modelo             | Serie                | Fuente                            | Fecha Adquisición | Valor Inicial | Valor Actual | Depreciación  | Documento de respaldo   |
|----|-----------------------|---|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 01 | 0337-156-066-01-00008 | Secadora de ropa                            | Lavandería                   | Tecnitramo     | TT110V             | TTD7211              | GOES                              | 03/12/2020        | \$ 81,852.58  | \$ 21,690.93 | \$ 60,161.65  | Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00804.   |
| 02 | 0337-156-076-06-00002 | Torre de Laparoscopia                       | Sala de Operaciones          | Richard Wolf   | Endocam Logic 4k   | 1100818791           | GOES                              | 07/12/2021        | \$ 66,500.00  | \$29,592.50  | \$ 36,907.50  | Proveedor: EQUIMSA. Fact. 0706.   |
| 03 | 0337-155-030-01-00006 | Equipo de rayos X                           | Rayos X                      | Fujifilm       | FDR Smart X        | FGXR-68S             | GOES                              | 07/12/2021        | \$ 221,300.00 | \$98,478.50  | \$ 122,821.50 | Proveedor: RAF, S.A. de C.V. Fact.#81017.   |
| 04 | 0337-155-123-01-00008 | Ultrasonógrafo                              | Clínica de Lactancia Materna | Siemens        | Acuson Redwood     | 562313               | GOES                              | 05/12/2022        | \$ 58,700.00  | \$36,687.50  | \$ 22,012.50  | Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A. Fact. 1224.   |
| 05 | 0337-156-002-01-00010 | Aparato para Anestesia                      | Anestesia                    | Axcent Medical | APUSX2             | I0831010             | GOES                              | 24/08/2023        | \$ 34,875.00  | \$26,505.00  | \$ 8,370.00   | Proveedor: SUPLIMED, S.A. de C.V. Fact.#01866   |
| 06 | 0337-155-123-01-00009 | Ultrasonógrafo                              | Consulta Externa             | Vinno          | Vinno 5            | U0152N3008           | 9065 BIRF Crecer Saludable Juntos | 12/02/2024        | \$ 33,661.15  | \$28,107.06  | \$ 5,554.09   | Proveedor INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. Fact. NRC. 393-0                                 |
| 07 | 0337-155-030-01-00006 | Equipo de rayos X Móvil                     | Rayos X                      | Siemens        | Mobilett Elara Max | 15606                | GOES                              | 04/12/2024        | \$ 135,888.21 | \$133,849.89 | \$ 2,038.32   | Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A DTE:01-415S0000-000000000011816                            |
| 08 | 0337-154-028-01-00002 | Microbus año 2020 (modificado a Ambulancia) | Transporte                   | Hyundai        | H1 GL              | (Motor) D4BHK01343 5 | Fondos Propios                    | 03/01/2020        | \$ 43,785.00  | \$24,081.75  | \$ 19,703.25  | Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188 y FURDECA, S.A. DE C.V. Fact. 00046 |
| 09 | 0337-154-010-01-00001 | Camión cama fija. Año 2022                  | Transporte                   | FUSO           | FE73CE6L           | (Motor) 4D33R71233   | Fondos Propios                    | 30/11/2022        | \$ 40,000.00  | \$32,500.00  | \$ 7,500.00   | Proveedor: Automax, S.A. DE C.V. Fact. 00003203   |

FUENTE: Sistema de Activo Fijo (SIAF)

Evelyn Dejeón García  
Encargada de Activo Fijo





**AREA DE ACTIVO FIJO**

**INVENTARIO DE BIENES IGUALES O MAYORES A \$20,000.00 ADQUIRIDOS HASTA EL 20/01/2025**

Fecha de Actualización: **20 DE ENERO DE 2025**

| Nº | Código                | Descripción                                 | Ubicación                    | Marca          | Modelo             | Serie                | Fuente                            | Fecha Adquisición | Valor Inicial | Valor Actual | Depreciación  | Documento de respaldo  |
|----|-----------------------|---|------------------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|--|
| 01 | 0337-156-066-01-00008 | Secadora de ropa                            | Lavandería                   | Tecnitramo     | TT110V             | TTD7211              | GOES                              | 03/12/2020        | \$ 81,852.58  | \$ 21,690.93 | \$ 60,161.65  | Proveedor: SY-DM, S.A. de C.V. Fact. 00804.  |
| 02 | 0337-156-076-06-00002 | Torre de Laparoscopia                       | Sala de Operaciones          | Richard Wolf   | Endocam Logic 4k   | 1100818791           | GOES                              | 07/12/2021        | \$ 66,500.00  | \$29,592.50  | \$ 36,907.50  | Proveedor: EQUIMSA. Fact. 0706.  |
| 03 | 0337-155-030-01-00006 | Equipo de rayos X                           | Rayos X                      | Fujifilm       | FDR Smart X        | FGXR-68S             | GOES                              | 07/12/2021        | \$ 221,300.00 | \$98,478.50  | \$ 122,821.50 | Proveedor: RAF, S.A. de C.V. Fact.#81017.  |
| 04 | 0337-155-123-01-00008 | Ultrasonógrafo                              | Clínica de Lactancia Materna | Siemens        | Acuson Redwood     | 562313               | GOES                              | 05/12/2022        | \$ 58,700.00  | \$36,687.50  | \$ 22,012.50  | Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A.Fact. 1224.   |
| 05 | 0337-156-002-01-00010 | Aparato para Anestesia                      | Anestesia                    | Axcent Medical | APUSX2             | I0831010             | GOES                              | 24/08/2023        | \$ 34,875.00  | \$26,505.00  | \$ 8,370.00   | Proveedor: SUPLIMED, S.A. de C.V. Fact.#01866  |
| 06 | 0337-155-123-01-00009 | Ultrasonógrafo                              | Consulta Externa             | Vinno          | Vinno 5            | U0152N3008           | 9065 BIRF Crecer Saludable Juntos | 12/02/2024        | \$ 33,661.15  | \$28,107.06  | \$ 5,554.09   | Proveedor INFRA DE EL SALVADOR, S.A. de C.V. Fact. NRC. 393-0                                |
| 07 | 0337-155-030-01-00006 | Equipo de rayos X Móvil                     | Rayos X                      | Siemens        | Mobilett Elara Max | 15606                | GOES                              | 04/12/2024        | \$ 135,888.21 | \$133,849.89 | \$ 2,038.32   | Proveedor: SIEMENS HEALTHCARE, S.A DTE:01-415S0000-000000000011816                           |
| 08 | 0337-154-028-01-00002 | Microbus año 2020 (modificado a Ambulancia) | Transporte                   | Hyundai        | H1 GL              | (Motor) D4BHK01343 5 | Fondos Propios                    | 03/01/2020        | \$ 43,785.00  | \$24,081.75  | \$ 19,703.25  | Proveedor: GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fact. 033188 y FURDECA, S.A.DE C.V. Fact. 00046 |
| 09 | 0337-154-010-01-00001 | Camión cama fija. Año 2022                  | Transporte                   | FUSO           | FE73CE6L           | (Motor) 4D33R71233   | Fondos Propios                    | 30/11/2022        | \$ 40,000.00  | \$32,500.00  | \$ 7,500.00   | Proveedor: Automax, S.A. DE C.V. Fact. 00003203  |

FUENTE: Sistema de Activo Fijo (SIAF)

# EQUIMSA

## Equipos Médicos

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

GIRO: Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, odontológico, veterinario y servicios conexos  
 Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.  
 DIRECCIÓN: 5ta Calle Poniente, Col. Escalón, #4220, San Salvador, El Salvador, C. A.  
 PBX.: (503) 2537-1900. Tel.: (503) 2298-3638. E-MAIL: administracion@equimsa.net

**FACTURA**  
 SERIE 20SD000F

**Nº 0706**

REGISTRO No. 177557-5  
 NIT. 0614-230207-101-3

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

|                |  |                |                       |
|----------------|--|----------------|-----------------------|
| LUGAR Y FECHA: | SAN SALVADOR, 07 DE DICIEMBRE DE 2021.                       | VENDEDOR:      | EQUIMSA, S.A. DE C.V. |
| CLIENTE:       | HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ" | COD. CLIENTE:  |                       |
| DIRECCIÓN:     |  | N.I.T.:        | 0617-140222-001-9     |
|                |  | COND. DE PAGO: | CREDITO 60 DIAS       |

| CANTIDAD  | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO   | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|--------|--|---|-------------------|----------------|----------------|
| 1   |        | LICITACION PUBLICA No. 08/2021.<br>RELATIVA A: SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE LAPAROSCOPICA 4K, PARA EL HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ", DURANTE EL AÑO 2021. FONDO GENERAL.<br>RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 64/2021.<br>CONTRATO No. 66/2021.<br>RENGLON No. 1. OFERTA No. 2. UNIDAD DE MEDIDA: C/U.<br>SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE LAPAROSCOPICA 4K, PRESENTACION: UNIDAD, MARCA: RICHARD WOLF, MODELO: ENDOCAM LOGIC 4K COMPUESTO POR VARIOS CODIGOS, ORIGEN: ALEMANIA, GARANTIA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA, CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA. | \$66,500.00   |                   |                | \$66,500.00    |
| <b>HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO</b><br><b>DR. JOSE MOLINA MARTINEZ</b><br><b>UNIDAD DE ACTIVO FIJO</b><br><b>DOCUMENTO CODIFICADO</b><br><br>No. Inv.: <u>0337-156-076-06-00002</u><br>Fecha: <u>14 DIC 2021</u><br>Firma: <u>[Firma]</u> |        |  |  |                   |                |                |
| <b>SON:</b> SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 50/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA  |        |  | SUMAS   | \$                |                | \$66,500.00    |
| LLENAR SI OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00  |        |  | VENTA EXENTA  | \$                |                |                |
| ENTREGADO POR:<br>NIT O DUI:<br>FIRMA:  |        |  | VENTA NO SUJETA   | \$                |                |                |
|   |        |  | SUB-TOTAL   | \$                |                |                |
|   |        |  | (-) IVA RETENIDO  | \$                |                | \$588.50       |
|   |        |  | TOTAL   | \$                |                | \$65,911.50    |

**GARANTÍA**  
 LO QUE ESTA GARANTÍA NO COBRE:

EQUIMSA, S.A. DE C.V. NO ES RESPONSABLE POR SERVICIO DE GARANTÍA SI LA ETIQUETA DE LA MARCA, EL LOGO O EL NÚMERO DE SERIE SON REMOVIDOS, O SI EL PRODUCTO NO ES DEBIDAMENTE MANTENIDO. POR CAUSA DE FALLAS DEL MAL USO, ABUSO, INSTALACIÓN IMPROPIA, NEGLIGENCIA, TRANSPORTE IMPROPIO, DAÑO CAUSADO POR DESASTRES COMO INCENDIO, INUNDACIÓN O RAYOS, ENERGÍA ELÉCTRICA IMPROPIA, PROBLEMAS DE INTERACCIÓN CON PRODUCTOS DE OTRA MARCA, DAÑOS POR INSECTOS, ROEDORES O CUALQUIER TIPO DE ANIMALES, O SERVICIO DADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EQUIMSA, S.A. DE C.V. EN ARTÍCULOS ELÉCTRICOS QUE NO ESTEN BAJO LA PROTECCIÓN DE UN REGULADOR DE VOLTAJE O QUE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA NO SEA ADECUADA. EN LOS ARTÍCULOS QUE SE INCLUYAN PIEZAS DE VIDRIO, NO CUBRE QUEBRADURAS. EN LOS ARTÍCULOS QUE HAN SIDO UTILIZADOS SOBRE SU CAPACIDAD DE USO. EN EL MOBILIARIO METÁLICO, CROMADO O DE ACERO INOXIDABLE QUE HAYAN SIDO CORROÍDOS O DAÑADOS POR PRODUCTOS QUÍMICOS, COMO EL YODO, ÁCIDOS FUERTES, POR FALTA DE LIMPIEZA ADECUADA, ETC. EN TODOS AQUELLOS PRODUCTOS PLÁSTICOS NO CUBRE ROTURAS POR DAÑOS CAUSADOS POR SOBRESFUERZOS O POR ARTÍCULOS PUNZANTES. LA GARANTÍA NO CUBRE EN BOMBILLOS (FOCOS), SE GARANTIZA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE ESTOS EN EL MOMENTO DE SU ENTREGA; POSTERIORMENTE NO SE GARANTIZA POR LAS RAZONES SIGUIENTES: EL BOMBILLO SE PUEDE QUEMAR POR SOBREVOLTAJE O POR MAL FUNCIONAMIENTO ELÉCTRICO DEL APARATO. POR LA GRASA QUE SE MANTIENE EN LAS MANOS, EN EL CASO DE LOS BOMBILLOS HALÓGENOS DEBERÁ LIMPIARSE CON ALCOHOL LAS MANOS ANTES DE COLOCARLOS. NOTA IMPORTANTE: SE CONSIDERARA COMO UN SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ADECUADO ÚNICAMENTE SI EL PRODUCTO ES PROTEGIDO CON UN REGULADOR DE VOLTAJE O CON UN UPS ADECUADO, Y EN LA MEDIDA QUE EL CLIENTE PROVEA UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEBIDAMENTE POLARIZADA.

CREATIVA, S.A. DE C.V. 73 Ave. Norte No. 318, Colonia Escalón, Tel.: 2223-0175, NIT. 0614-231092-107-7, N.R.C. 72018-6

Original Blanco-Emissor  
 Duplicado Celeste-Cliente  
 Triplicado Verde-Archivo  
  
 Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993  
 Tiroje del 20SD000F101 al 20SD000F1100. Fecha de impresión: 17/11/2021  
 Resolución N° 15041-RECS-IN-20344-2020 de fecha 06/Junio/2020

**SY - DM, S.A. DE C.V.**

Boulevard del Ejército, Calle Amatepec #8  
Soyapango, San Salvador.  
Tel.: 2253-0066 Fax: 2293-0947

**GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE.**

**FACTURA**  
**No. 08SD000F**  
**00804**

NIT.: 0614 - 230193 - 102 - 7  
N.R.C.: 72158 - 1

CLIENTE: **HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**"DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ"**

ESTABLECIMIENTO:

DIRECCION:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT.: 06171402220019

Fecha: **03 DE DICIEMBRE 2020**

CODIGO

NRC.:

Giro:

ZONA

Cond. de Pago: **60 DIAS CREDITO**

| CODIGO         | CANTIDAD | DESCRIPCION  | P/UNITARIO     | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS   |
|----------------|----------|--|----------------|----------------|------------------|
|                | 1        | SUMINISTRO, INSTALACION MECANICA, ELECTRICA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA SECADORA INDUSTRIAL DE ROPA DE 242 LIBRAS CON UPS INDUSTRIAL ANEXO PARA PROTEGER ELECTRICAMENTE EL EQUIPO, ASI COMO TAMBIEN UN COMPRESOR DE AIRE DE 60 GALONES, 3HP. MARCA TECNITRAMO, ORIGEN ESPAÑA, MODELO TT110, SERIE DE ACUERDO A FABRICANTE, GARANTIA TRES AÑOS POR DESPERFECTOS QUE RESULTEN POR LA FABRICACION, TIEMPO DE ENTREGA 90 DIAS HABLES, DESPUES DE FIRMA DE CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO. RENGLON NO. 1 | 81,852.58      |                | 81,852.58        |
| SON:           |          |  | SUMAS          |                |                  |
| FACTURA 1 DE 3 |          |  |                |                |                  |
| OBSERVACIONES  |          |  | VENTAS EXENTAS |                |                  |
| TRANSPORTE     | REVISADO | EMPACADO   | ENTREGADO      | FACTURADO      | AUTORIZO FACTURA |
|                |          |  | VENTA TOTAL    | \$             |                  |

ADMINISTRADOR DE CONTROL  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
FRENTE A LA LEY DE FIANZAS

*[Firma manuscrita]*

NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
NIT. O DUI: \_\_\_\_\_ NIT. O DUI: \_\_\_\_\_  
F. DE RECIBIDO: \_\_\_\_\_ F. DE ENTREGADO: \_\_\_\_\_

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT.: 0914-020282-0015, REG. No. 51-4,  
GIRO: OTROS IMPRESOS No. 7172, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO,  
AUTORIZACION DE IMPRESA No. 008 D/ELI/29/AGO/1992  
TIRAJE: DEL 08SD000F1 AL 08SD000F2000 - JULIO  
RESOLUCION No. 10115-RES-CR-2011-2008 24/JUL/08

**PAGARE**

Por este PAGARE, sin protesto, el día \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
me(nos) obligo(amos) a pagar en la ciudad de San Salvador, a la orden de **SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES MULTIPLES, S.A. DE C.V.**  
la suma de \_\_\_\_\_ más intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual, pagaderos \_\_\_\_\_ en caso de mora reconoceré(ros) intereses del \_\_\_\_\_  
por ciento mensual. Para los efectos de esta obligación mercantil, fijo(amos) como domicilio especial la ciudad de \_\_\_\_\_ y en el caso de acción judicial,  
renuncio(amos) al derecho de apelar del decreto de embargo y de la sentencia de remate y toda otra 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 personales y costas procesales, y aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas 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

**DUPLICADO - CLIENTE / EXPORTACION - EMISOR**

FIRMA Y SELLO

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
**UNIDAD DE ACTIVO FIJO**  
**DOCUMENTO CODIFICADO**  
No. Inv.: 0337-156-066-01-00008  
Fecha: 09 DIC 2020  
Firma: *[Firma manuscrita]*



SEÑOR: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No 9065-SV  
DIRECCION:  
MUNICIPIO:  
DEPARTAMENTO:  
LOCALIDAD QUE ENVIA  LOCALIDAD QUE RECIBE

FECHA: 08/02/2024  
REGISTRO:  
GIRO:  
DESPACHO A TITULO DE:  REMISION   
TRANSFERENCIA

| CANT. | CODIGO   | DESCRIPCION   | UNIDAD | P. UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | V. EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|----------|---|--------|-------------|------------------|------------|----------------|
| 1.00  | 15140004 | Ultrasonido portatil vinno 5 - V10127<br>CÓDIGO DEL PRODUCTO: 60303260. LOTE 11. DESCRIPCIÓN: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL MARCA: VINNO.<br>LICITACION REFERENCIADA CSJ-39-RFB-GO. CONVENIO DE CONTRATO No. 55/2023 UCPCSJ. EQUIPO DE ALTA GAMA PARA LA ATENCION INTEGRAL DESDE EL DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y REHABILITACION, PROMOVRIENDO Y PROTEGIENDO EL NEURODESAROLLO DE LAS NIÑAS Y NIÑOS EN LA ETAPA NEONATAL Y PEDIATRICA, INCLUYENDO AQUELLOS CON FACTORES DE RIESGO, ESPECÍFICAMENTE EN EL LOTE 6: VENTILADOR DE USO NEONATAL HIBRIDO Y LOTE 11: EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PORTATIL.<br>CATEGORIA DE INVERSION 1. COMPONENTE 1. PROYECTO 7496.<br>CIFRADO PRESUPUESTARIO: 2023-3200-3-12-01-22-3-61103.<br>NOMBRE: MINSAL/CONTRATO DE PRESTAMO BIRF No. 9065-SV PROYECTO CRECIENDO SALUDABLE JUNTOS.<br>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE SOYAPANGO.<br>SERIE: UO1S2N3015. VENCIMIENTO: NO APLICA.<br><br>TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON 15/100 DOLARES | Unidad | \$33,661.15 |                  |            | \$33,661.15    |

|  |                               |                      |                      |  |
|--|-------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| Nombre: _____                              | N.I.T o D.U.I. _____          | N.I.T o D.U.I. _____ | N.I.T o D.U.I. _____ | SUBTOTAL : \$0.00<br>RETENCION : \$0.00<br>TOTAL : |
| FIRMA / INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA | FIRMA RECIBIDO       |                      |  |



1

ORIGINAL - CLIENTE





GIRO: VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Calle Los Eucaliptos, Col. Las Mercedes # 713, San Salvador, San Salvador. Tel.: 2223-1879 / 2564-3795

FACTURA  
No. 22SD000F **01866**  
NIT.: 0614 - 110716 - 107 - 9  
NRC.: 252558 - 8

DR. HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"

FECHA: 24/08/2023

CCION Y TEL.:

MUNICIPIO:

DE REMISION:

VTA. A CUENTA DE:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

VENDEDOR:

| ODIGO   | CANTIDAD | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|---------|----------|--|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
| 1<br>CU |          | <p>SOLICITA R/M CODIGO: 60303556</p> <p>MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOR DE SIGNOS VITALES, CAPNOGRAFIA Y MONITORIZACION DE PROFUNDIDAD ANESTESICA EN ESPECIFICO BIS. CAPAZ DE MANEJAR Y SUMINISTRAR DOS GASES. OXIGENO (O2) Y AIRE COMPRIMIDO, FLUJOMETROS DOBLES PARA CADA GAS, AJUSTE MINIMO DE 0-10 LITROS/MIN ILUMINADOS PARA MAYOR VISIBILIDAD, MANOMETROS INDICADORES DE PRESION DE ENTRADA DE CADA GAS, MANGUERA DE ENTRADA CON CONECTOR TIPO DISS PARA SUMINISTRO POR TOMA EMPOTRADO DE OXIGENO Y AIRE ACOMPRIMIDO.</p> <p>GARANTIA: 3 AÑOS<br/>MARCA: AXCENT MEDICAL<br/>ORIGEN: ALEMANIA<br/>VENCIMIENTO MINIMO: 15 A 18 MESES<br/>LOTE: 10831004 MODELO: APUSX2 MAQUINA DE ANESTESIA<br/>LOTE: K9230711001 MODELO: C90 MONITOR<br/>REGISTRO DE LA DNM: IM 090317122020<br/>ORDEN DE COMPRA No. 149/2023<br/>LINEA: 0201 ATENCION AMBULATORIA-PARA USO EN CENTRO QUIRURGICO<br/>ESPECIFICO DE GASTO 61103<br/>FONDO GENERAL</p> | \$34,875.00     |                  |                | \$ 34,875.00    |



HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
DOCUMENTO CODIFICADO  
No. Inv: 039-156-092-01-00010  
Fecha: 25 AGO 2023  
Firma: *[Signature]*

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS 37100 DOLARES AMERICANOS

|                               |                   |                     |              |
|-------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$200.00 |                   |                     |              |
| NO NOMBRE                     | ENTREGADO NOMBRE: |                     |              |
|                               | NIT/DUI:          |                     |              |
|                               | FIRMA:            |                     |              |
| LADO                          | DE                | DE 20               |              |
|                               |                   | SUMAS               | \$ 34,875.00 |
|                               |                   | SUB - TOTAL         | \$ 34,875.00 |
|                               |                   | (-) IVA RETENIDO 1% | \$ 308.63    |
|                               |                   | VTAS. NO SUJETAS    |              |
|                               |                   | VENTAS EXENTAS      |              |
|                               |                   | TOTALES             | \$ 34,566.37 |

M. DONNELLY DE E. SALAZAR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-22226-201-5. Km. 7.12 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0068 D.G.I.L. BRAGDO 1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 22510000F HASTA 22510000F000 - RESOLUCION No. 15411 RES IN 81970-2021 - 2010C0202



**GRUPO Q**  
 VIENDO CON PASION  
 GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMARILLAS, CARRIZO NUEVO  
 L. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.  
 T: 2248-6400 www.grupoq.com

DOCUMENTO:

19MS000U  
**No. 033188**  
 NRC: 579 - 7  
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

FACTURA DE-0101/0000021103  
 Referencia 95425606

0000033188  
 FECHA: 23.12.2019

CLIENTE: 0000016794 HOSPITAL NACIONAL PSQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
 PRECIO CALLE LA FUENTE CANTON MENECA, SOYAPANGO  
 TIPO PAGO: CREDITO Q050  
 VENDEDOR: FRANCISCO SALINAS  
 CURSAL VEHICULOS  
 PROP. 1322590

| UBIGO | DESCRIPCION   | ABONOS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFFECTAS |
|-------|---|--------|----------------|-----------------|
| 0014  | MAFCA HYUNDAI DIESEL AÑO: 2020<br>CAPACIDAD: 12 ASIENTOS, COLOR: BLANCO<br>MODELO: QD8C406F5 D DHP6 - H1 MICROBUS GL 2.5 T/M DSL<br>12 PASA EST GRABADO: KMJWA37HALLU111709 MOTOR:<br>D45HKO13435 |        | 0.00           | 27.390.00       |

VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 61/100 DOLARES, EQUIVALENTE A DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTAS Y CINCO CON 55/100 COLONES

| REGISTRO                   | RECIBE                    | SUMAS               |    |           |
|----------------------------|---------------------------|---------------------|----|-----------|
| REGISTRO                   | RECIBE                    | Retención 1% De IVA | \$ | 242.55    |
| NOMBRE: MARY VALENCIA      | NOMBRE: GUARDALMACEN      | SUBTOTAL            | \$ | 27.147.61 |
| IDENTIFICACION: 00635022-8 | IDENTIFICACION: SOYAPANGO | VENTAS EXENTAS      | \$ | 0.00      |
| MA                         | FIRMA                     | ABONOS              | \$ | 0.00      |
|                            |                           | VENTA TOTAL         | \$ | 27.147.61 |

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se aceptarán devoluciones después de cinco(5) días de facturada la mercadería.  
 NO Toda devolución está sujeta a un descuento del 5% sobre precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante. La compañía se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones.  
 Los reclamos por reparaciones, solamente se atenderán si son reportados antes de transcurridas las 24 horas de entregado el vehículo.

ORIGINAL

TRAFIC 19MS000U - 19MS000U0000 RESOLUCION No. 2019-RES-CH-014-2019 DEL 20/12/2019



37 Calle Ote. 4° Av. Norte  
Col. La Rabida N°: 302. S.S

Tel: 2541-3912 / 2225-2179  
furdeca@hotmail.com

**FACTURA**

SERIE DEL 20SD000F1

N° 00046

REGISTRO No.:284314-6

NIT: 0614-011019-104-7

GIRO

- 1- Venta al por mayor de equipamiento para uso médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
- 2- Reparación y Mantenimiento de Equipos N.C.P.

|   |  |
|---|--|
| <b>CLIENTE:</b> Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. Jose Molina Martinez"<br><b>DIRECCIÓN:</b> Calle La Fuente Cantón Venecia, Soyapango<br>SAN SALVADOR<br><b>GIRO:</b><br><b>NOTA DE REMISION ANT.</b><br><b>FECHA DE NOTA DE REMISION ANT.</b> | <b>FECHA:</b> 01/12/22<br><b>NIT o DUI:</b> CREDITO<br><b>COND. DE PAGO:</b><br><b>FECHA DE ENTREGA:</b><br><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> |
|---|--|

| CANT. | DESCRIPCION  | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|-------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1     | N° ORDEN 492/2022<br>LINEA 0202 Atencion Hospitalaria- MODIFICACION DE MICROBUS A AMBULANCIA<br>SERVICIO DE EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIA QUE INCLUYE: ESTRUCTURA, MOBILIARIO, MOBILIARIO OCUPANTE, ILUMINACION INTERNA, ILUMINACION EXTERIOR, CLIMATIZACION, SOPORTE PARA SUEROS EN TECHO, PUBLICIDAD (AMBULANCIA Y LOGO INSTITUCIONAL), CAMILLA Y ACCESORIOS, SISTEMA DE ANCLAJE PARA CAMILLA | \$16,395.00     |                   |                | \$16,395.00     |



|  |                      |                          |    |             |
|--|----------------------|--------------------------|----|-------------|
| <b>SON:</b> DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 91/100 DOLARES |                      | <b>SUMAS</b>             | \$ | \$16,395.00 |
| <b>Operaciones mayores de \$ 200.00</b>                              |                      | <b>(-) IVA RETENIDO</b>  |    | \$ 9,145.00 |
| <b>ENTREGADO POR:</b>  | <b>RECIBIDO POR:</b> | <b>VENTAS NO SUJETAS</b> |    | \$          |
| <b>NOMBRE:</b>   | <b>NOMBRE:</b>       | <b>VENTAS EXENTAS</b>    |    | \$          |
| <b>DUI</b>   | <b>DUI</b>           | <b>SUB-TOTAL</b>         |    | \$16,249.91 |
| <b>FIRMA</b>   | <b>FIRMA</b>         | <b>VENTA TOTAL</b>       |    | \$16,249.91 |

IMPRESOS RENACER Juan Francisco Reinos Pérez Tel: 2542-9554 Reg. No.: 124743-1  
 NIT: 0614-288261-821-3 Fecha de Aut. de Imprenta 30/07/02 9a. Calle Ote. # 273 S.S.  
 Res. No.: 15041-RES-IN-86250-2020 Serie Aut.: 28SD000F1 al 28SD000F100.

Original-Emisor  
 Duplicado-Cliente  
 Triplicado-Archivo

**Distribuidor de**





AUTOMAX, S.A. DE C.V.  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, NO. 3, URB. LA SULTANA III, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.  
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Telefono: 22755000

**FACTURA CONSUMIDOR FINAL**  
No. 19DS000F 0002906  
Factura 00003203  
NRC: 102143-5 NIT: 06140710971054

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
PROYECTO: CANTON VENEZIA CALLE LA FUENTE  
DIRECCION:  
MUNICIPIO: SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PROPUESTA: M222V009  
NEGOCIO: NAV01 - Wilmar Navarro

Fecha: 30-11-2022  
NRC: 000000000  
Giro: 06171402220019  
NIT: 06171402220019  
Nota de Remisión:

Imprenta No. 1006  
Pagina: 1/1

120

| CANT.  | CODIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  |        | VEHICULO NUEVO; MARCA: FUSO; MODELO: FE73CE6L; TIPO: Camión Chasis cabina; CLASE: CAMION; CHASIS VIN: N T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: FE73CEA65377; NUMERO MOTOR: 4D33R71233; CLINDRAJE MOTOR: 4 214 CC; COLOR: BLANCO; AÑO: 2023; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00028485 | \$ 40000.00     |                   | \$ 0.00        | \$ 40000.00     |
| SON TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DÓLARES DÓLARES |        |  |                 |                   |                |                 |
| OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA               |        |  |                 |                   |                |                 |
| DUI: 02200711-7 ENTREGADO POR: JUANA CELIA GARCIA DE JIMENEZ               |        | DUI: RECIBIDO POR: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  |                 | SUB-TOTAL         |                | \$ 40000.00     |
| FIRMA:   |        | FIRMA:   |                 | VTAS. NO SUJETAS  |                | \$ 0.00         |
| CCF/CAN/NR/C ORIGINAL - CLIENTE  |        | FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI  |                 | VENTAS EXENTAS    |                | \$ 0.00         |
| DUPLICADO - EMISOR DGI   |        | TRIPPLICADO - CLIENTE  |                 | (-) IVA RETENIDO  |                | 353.98          |
| TRIPPLICADO - CLIENTE  |        | FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE   |                 | VENTA TOTAL       |                | \$ 39646.02     |
|  |        |  |                 |                   |                |                 |

60101131  
HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
GUATEMALA  
ALMACEN  
06 DIC 2022

TRIPLICADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814368740-8 NRC: 435-238 AV. SUR # 110 ENTRE ALAMBA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRIMENTA N° 1008 D.O. 11 DE 13-03-07



AUTOMAX, S.A. DE C.V.  
FINAL BLVD. LOS PROCERES, NO. 3, URB. LA SULTANA III, ANTIGUO CUSCATLÁN, LA LIBERTAD.  
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES  
Telefono: 22755000

**FACTURA CONSUMIDOR FINAL**  
No. 19DS000F 0002906  
Factura 00003203  
NRC: 102143-5 NIT: 06140710971054

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
PROYECTO: CANTON VENEZIA CALLE LA FUENTE  
DIRECCION:  
MUNICIPIO: SOYAPANGO  
DEPARTAMENTO: SAN SALVADOR  
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PROPUESTA: M222V009  
NEGOCIO: NAV01 - Wilmar Navarro

Fecha: 30-11-2022  
NRC: 000000000  
Giro: 06171402220019  
NIT: 06171402220019  
Nota de Remisión:

Imprenta No. 1006  
Pagina: 1/1

| CANT.  | CODIGO | DESCRIPCIÓN  | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS GRAVADAS |
|--|--------|--|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|
| 1  |        | VEHICULO NUEVO; MARCA: FUSO; MODELO: FE73CE6L; TIPO: Camión Chasis cabina; CLASE: CAMION; CHASIS VIN: N T DE FABRICA; CHASIS GRABADO: FE73CEA65377; NUMERO MOTOR: 4D33R71233; CLINDRAJE MOTOR: 4 214 CC; COLOR: BLANCO; AÑO: 2023; COMBUSTIBLE: DIESEL; INVENTARIO: 00028485 | \$ 40000.00     |                   | \$ 0.00        | \$ 40000.00     |
| SON TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DÓLARES DÓLARES |        |  |                 |                   |                |                 |
| OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA               |        |  |                 |                   |                |                 |
| DUI: 02200711-7 ENTREGADO POR: JUANA CELIA GARCIA DE JIMENEZ               |        | DUI: RECIBIDO POR: HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  |                 | SUB-TOTAL         |                | \$ 40000.00     |
| FIRMA:   |        | FIRMA:   |                 | VTAS. NO SUJETAS  |                | \$ 0.00         |
| CCF/CAN/NR/C ORIGINAL - CLIENTE  |        | FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI  |                 | VENTAS EXENTAS    |                | \$ 0.00         |
| DUPLICADO - EMISOR DGI   |        | TRIPPLICADO - CLIENTE  |                 | (-) IVA RETENIDO  |                | 353.98          |
| TRIPPLICADO - CLIENTE  |        | FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE   |                 | VENTA TOTAL       |                | \$ 39646.02     |
|  |        |  |                 |                   |                |                 |

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DOCTOR JOSE MOLINA MARTINEZ  
GUATEMALA  
ALMACEN  
SOYAPANGO

DUPLICADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0814368740-8 NRC: 435-238 AV. SUR # 110 ENTRE ALAMBA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRIMENTA N° 1008 D.O. 11 DE 13-03-07

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
DOCUMENTO CODIFICADO  
Fecha: 14 DIC 2022  
Código: 0337154-010-01-00001

**RECEPTOR**

**NRC** No. Doc. Identificación 06171402220019 **Tipo Doc. Identificación** 36 -NIT  
**Nombre** HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTÍNEZ  
**Domicilio** FRENTE A CTRO.COMERCAL UNICENTRO  
 , 17 - SOYAPANGO, 22 - SAN SALVADOR ESTE 06 - San Salvador  
**Actividad Económica** 86100 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES  
**Correo** facturacionelectronica.hnp@salud.gob.sv  
**Teléfono** 22910050

**Modelo Facturación** 1-Modelo Facturación previo  
**Tipo Transmisión** 1-Transmisión normal  
**Fecha y hora generación** 2024-12-02 15:10:51  
**Número de control** DTE-01-415S0000-00000000011816  
**Código de generación** 9B7FD1A3-328F-420F-98F6-DBBEA572A34A  
**Sello de recepción** 20246F90EE4402BA41B786AAD9DA39096E34VNMQ

**Area de Negocio** 415S-SV **Sector** H0 **Cliente No.** 0040018221 **Plazo** 030 Días  
**Referencia SAP** 0055058846 **Versión** 1

|  |                            |   |  |
|--|----------------------------|---|--|
| <b>Referencia del cliente</b><br>Orden 313/2024                | <b>Fecha</b>               | <b>Nombre de facturador</b><br>GRICELDA ALFARO ARTAVIA / SHS AM LAM C   | <b>Peso neto</b><br>374.000 KG         |
| <b>Nuestra Referencia</b><br>0001980493                        | <b>Fecha</b><br>22.10.2024 | <b>Tel. No.</b> +(506) 6093-8274  | <b>Fecha vencimiento</b><br>01.01.2025 |
| <b>Nombre de vendedor</b><br>House Account SV House Account SV |                            | <b>Dirección de despacho</b><br>HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO DR. JOSE MOLINA MARTÍNEZ<br>FRENTE.A CTRO.COMERCAL UNICENTRO |  |

| Item/Pos  | Descripción de materiales / Servicios                                       | Cantidad | Unidad de Medida | Precio Unitario | Descuento USD | Ventas no sujetas USD | Ventas Exentas USD | Ventas Gravadas USD |
|-----------|---|----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1 /000010 | 14450095 MOBILETT Elara Max<br>AL: N ECCN: EAR99 ORI: DE MOBILETT Elara Max | 1        | Unidad           | 135,888.21      | 0.00          | 0.00                  | 0.00               | 135,888.21          |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Sumatoria de ventas</b>                    | 135,888.21 |
| <b>Monto desc. y otros a vtas. no sujetas</b> | 0.00       |
| <b>Monto desc. y otros a vtas. exentas</b>    | 0.00       |
| <b>Monto desc. y otros a vtas. gravadas</b>   | 0.00       |
| <b>Subtotal</b>                               | 135,888.21 |
| <b>IVA retenido</b>                           | 1,202.55   |
| <b>Retencion renta</b>                        | 0.00       |
| <b>Monto total de la operación</b>            | 135,888.21 |
| <b>Total otros montos no afectos</b>          | 0.00       |
| <b>Total a pagar</b>                          | 134,685.66 |

N° de Orden 313/2024  
 Adquisición, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Equipos Médicos

Línea:0202 Atención Hospitalaria-Subasta Inversa Electrónica  
 Ref. 183/2024 Relativa A: Suministro de Equipo de Rayos X, Portátil Digital.

Código: 60303361 Suministro y puesta en marcha de un equipo de rayos X portátil digital.  
 Marca: SIEMENS  
 Modelo: Mobilett Elara Max  
 Origen: Alemania/España  
 Serie:15606



Especificaciones técnicas de cada ítem ver oferta  
 Estos productos están controlados por el gobierno de EE.UU. (cuando estén identificados con "ECCN" distinto a "N") y autorizados para su exportación únicamente al país de destino final para ser utilizados por el destinatario final o el usuario final aquí declarado.

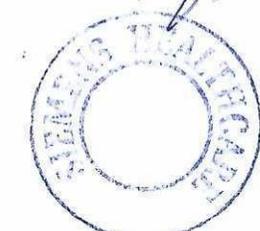
Dichos productos no deben revenderse, transferirse o ponerse a disposición en ningún otro país ni a ninguna persona que no sea el destinatario final autorizado o el usuario final, ya sea en su forma original o después de ser incorporado en otros productos, sin obtener la aprobación del gobierno del EE. UU. o según lo autorizado por las leyes y regulaciones de EE. UU.

Los artículos clasificados con "AL" distinto a "N" están sujetos a la autorización de exportación europea/nacional. Los productos sin clasificación, con código "AL: N" / "ECCN: N" o bien: "AL: 9X9999" / "ECCN: 9X999" pueden requerir autorización por parte de las autoridades responsables, dependiendo de su uso final o destino.

**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
 UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
 DOCUMENTO CODIFICADO  
 No Inv: 0337-155-030-10 00004  
 Fecha: 7 DIC 2024  
 Firma: [Signature]

**Importe total con letra:** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 66/100 DOLARES  
**Condición de la operación:** 2 - A crédito

**EMISOR**  
**NRC** 2409873 **NIT** 06142105151013  
**Nombre** SIEMENS HEALTHCARE, S.A.  
**Domicilio** CALLE SIEMENS #43, PARQUE INDUSTRIAL SANTA ELENA, 05 - La Libertad , 01 - ANTIGUO CUSCATLÁN, 26 - LA LIBERTAD ESTE  
**Actividad Económica** 46595 - VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA EL USO MEDICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO Y SERVICIOS  
**Tipo de establecimiento** 02 - Casa Matriz  
**Correo** SHSESA.TEAM@SIEMENS-HEALTHINEERS.COM  
**Teléfono** +50322487232





**RAF, S.A. de C.V.**  
 EDIF. RAF, Km. 8 CARRE. A STA. TECLA, ANT. CUSCATLAN,  
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333, FAX: 2213-3310



**FACTURA**  
 No. 15AS000F 81017  
 NIT: 0210-260371-001-6  
 N.R.C.: 3-5

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICA Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON.  
 VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

FINAL CARTA\_RET.RPT  
 15AS000F081017

|                     |                  |         |              |                  |                         |                  |
|---------------------|------------------|---------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|
| FECHA<br>07/12/2021 | VENDEDOR<br>4781 | CONTADO | CREDITO<br>X | SUCURSAL<br>2015 | CODIGO CLIENTE<br>36810 | NOTA DE REMISION |
|---------------------|------------------|---------|--------------|------------------|-------------------------|------------------|

NOMBRE HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO "DR. JOSE MOLINA MARTINEZ"  
 DIRECCION CANTON VENECIA, C. LA FUENTE, SOYAPANGO, SAN SALVADOR

NIT ó DUI:  
 06171402220019

| CODIGO | DESCRIPCION   | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--------|---|----------|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 6006   | RENGLON 1 CODIGO DEL PRODUCTO 61103<br>SUMNISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE SISTEMA DE RAYOS X DIGITAL DE SUSPENSION DE TECHO PARA EXAMENES RADIOLOGICOS CONVENCIONALES QUE CONSTA DE GENERADOR DE RAYOS X, SISTEMA DE SUSPENSION DEL TUBO, COLMADOR, MESA RADIOGRAFICA, BUCKY VERTICAL, DETECTOR DIGITAL, UNIDAD DE CONTROL Y ESTACION DE LECTURA DE IMÁGENES MEDICAS PARA EL OPERADOR, COMPATIBLE CON ESTÁNDAR DICOM 3,0 ADEMAS, INCLUYE ADECUACIONES ELECTRICAS Y DE OBRA CIVIL, MODELO:FDR SMART X, FGXR-68S, PRESENTACION:EQUIPO MEDICO (NO APLICA), MARCA: FUJIFILM, ORIGEN: COREA/CHINA/JAPON, GARANTIA:3 AÑOS.<br><br>LICITACION PUBLICA 07/2021, RESOLUCION DE ADJUDICACION: 65/2021, CONTRATO 65/2021. FONDO GENERAL. | 1        | 221,300.00      |                  |                | \$221,300.00   |



**HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO**  
**DR. JOSE MOLINA MARTINEZ**  
**UNIDAD DE ACTIVO FIJO**  
**DOCUMENTO CODIFICADO**  
 No. Inv.: 0337-155-030-00-00006  
 Fecha: 11/4 DIC 2021  
 Firma: *[Signature]*

|   |                  |              |
|---|------------------|--------------|
| SON: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 59/100 DOLARES*** | SUMAS            | \$221,300.00 |
|   | VTAS. NO SUJETAS |              |
|   | VENTA EXENTA     |              |
|   | SUB-TOTAL        | \$1,958.41   |
|   | (-) IVA RETENIDO | \$219,341.59 |
|   | <b>TOTAL</b>     |              |

RECIBE ESTE DOCUMENTO  
 NOMBRE:  
 FIRMA:  
 No. NIT/DUI:

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE

|   |  |                     |                          |                      |                         |
|---|--|---------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|
| Nombre y Dirección  |  | Código de Cliente   | Orden de Compra          |                      | Vendedor                |
| HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO<br>DR. JOSÉ MOLINA MARTINEZ<br>SOYAPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR  |  | 40018221            | Orden de Compra 558/2022 |                      | EM                      |
| N.R.C.:   |  | Número de Documento | Fecha Documento          | Fecha de Vencimiento | Página                  |
| Giro: 0617-140222-001-9   |  | 55047491            | 5/12/2022                | 30/12/2022           | 1                       |
| NIT.:   |  | Forma de Pago       | No. Orden                | Hecha por            | Control de Exportación: |
|   |  |                     | HFRANCO                  |                      |                         |
| Venta a cuenta de:  |  |                     |                          |                      | Nota de Remisión:       |
| Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> N/A Banco <input type="checkbox"/> TC <input type="checkbox"/> |  |                     |                          |                      | F.N. de Remisión:       |

| Cantidad |           | Localizada | Código del Artículo | Descripción   | Precio Unitario | Unid. Med. | Vtas. no Sujetas | Ventas Exentas | Ventas Gravadas |
|----------|-----------|------------|---------------------|---|-----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|
| Ordenada | Entregada |            |                     |   |                 |            |                  |                |                 |
| 1        | 1         |            |                     | <b>Según Orden de Compra No. 558/2022</b><br>LINEA: 0302 Sala cuna para hijos (as), hasta tres años de edad, de empleados (as).<br>EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA PARA USO EN ESTE HOSPITAL<br>COD. 60303240. EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA, SISTEMA ECOGRAFICO DE GAMA PREMIUM. MODELO ACUSON REDWOOD, MARCA SIEMENS, GARANTIA DE 2 AÑOS CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICA, INCLUYE CAPACITACIONES DE OPERACIÓN Y USO DEL EQUIPO OFERTADO. GARANTIZAN EL SOPORTE TECNICO CON PERSONAL CALIFICADO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. PANTALLA: MONITOR LCD 21.5", PANTALLA TACTIL DE 13.3" RESOLUCION DE PANTALLA DE 1920 X 1080 PÍXELES TANTO PARA EL MONITOR COMO PARA LA PANTALLA TACTIL, FRECUENCIA DE ESCANE0 60 HZ.<br>ITEM 1: REDWOOD, CONFIGURACION BASICA. ITEM 2: REDWOOD, VA10 SISTEMA OPER. ESPAÑOL. ITEM 3: REDWOOD, KEYBOARD, SPA. ITEM 4: CABLE DE ALIMENTACION Y ENCHUFE ESPECIFICOS PARA NORTEAMERICA. VALIDO SOLO CON FUIBLE DE 115V. ITEM 5: REDWOOD, VA10 BASIC LICENSE. ITEM 6: REDWOOD, ESIE OB. ITEM 7: REDWOOD TRANSDUCTOR 14L5, TRANSDUCTOR LINEAL 14L5. ITEM 8: REDWOOD TRANSDUCTOR 9EC4, CP. ITEM 9: REDWOOD TRANSDUCTOR 5C1, CP. ITEM 10: REDWOOD, IMPRESORA B/N. ITEM 11: REDWOOD, DVD. ITEM 12: REDWOOD PERIPHERAL BOX.<br><br>Sub-Total.....<br>Retención del 1%<br>Son: Cincuenta y ocho mil ciento ochenta con 53/100 dólares | \$58,700.00     | UN         |                  |                | \$58,700.00     |
|          |           |            |                     |   |                 |            |                  |                | \$58,700.00     |
|          |           |            |                     |   |                 |            |                  |                | \$519.47        |

HOSPITAL NACIONAL PSIQUIATRICO  
DR. JOSE MOLINA MARTINEZ  
UNIDAD DE ACTIVO FIJO  
DOCUMENTO CODIFICADO  
No Inv. 0397-155-123-01-00008  
Fecha 14 DIC 2022  
Firma: *[Firma]*

|   |   |                     |                |             |
|---|---|---------------------|----------------|-------------|
| Observaciones:  | VENTAS GRAVADAS   | VTAS. NO SUJETAS    | VENTAS EXENTAS | TOTAL       |
|   | \$58,180.53   |                     |                | \$58,180.53 |
| Después del vencimiento devengará intereses moratorios del _____ % mensual. | LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00                    |                     |                |             |
| Para pagos y consultas indicar el número del documento                      | ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICAS AL DORSO |                     |                |             |
| Cuentas Bancarias   | RECIBIDO POR:   | ENTREGADO POR:      |                |             |
| Banco Agrícola - 500-022679-5   | N.I.T. / D.U.I.:  | N.I.T. / D.U.I.:    |                |             |
| Banco Citi Bank NA Suc. El Salvador - 0700-35400-8                          | FIRMA DE RECIBIDO:  | FIRMA DE ENTREGADO: |                |             |