HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de octubre del 2020.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-155-030-01-00004	Equipo de rayos X		Siemens	Axiom Icon.r100	2016				28/11/2006	$ 274,870.30		$ 249,582.26	$ 25,288.04
0342-155-030-01-00003	Equipo de rayos X	Anexo Imágenes Medic	SIEMENS	AXION MULTIX MP				RHESSA/BIRF	20/11/2008	$ 204,078.00		$ 183,670.20	$ 20,407.80
0342-155-030-01-00028	Equipo de rayos X		Siemens	Axion IconoR200					07/03/2011	$ 305,654.89	$ 22,924.12	$ 265,385.67	$ 40,269.22
0342-156-094-03-00001	Tomografo Computarizado Multicorte		Siemens	Somaton Emotion	80598				02/05/2011	$ 710,796.78	$ 53,310.59	$ 607,377.68	$ 103,419.10
0342-156-047-01-00005	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012986				22/06/2012	$ 125,392.85	$ 9,404.47	$ 94,295.45	$ 31,097.40
0342-156-047-01-00006	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012984				22/06/2012	$ 125,392.85	$ 9,404.47	$ 94,295.45	$ 31,097.40
0342-156-047-01-00007	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012985				22/06/2012	$ 125,392.85	$ 9,404.47	$ 94,295.45	$ 31,097.40
0342-156-047-01-00008	Máquinas para lavar ropa		Lapauw	C1000 FM	12012983				22/06/2012	$ 125,392.85	$ 9,404.47	$ 94,295.45	$ 31,097.40
0342-161-006-01-00006	Compresores de aire	Cuid. Intens. Neonatales	AMICO	A-RED-D240P-SS	5331509-916			Fdo. PEIS	07/02/2013	$ 109,440.50	$ 8,208.03	$ 72,039.17	$ 37,401.33
0342-156-167-01-00001	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818841	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00002	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818840	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00003	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818843	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00004	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818842	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00005	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818839	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00006	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818838	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00007	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818844	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 108,800.00	$ 8,160.00	$ 69,060.80	$ 39,739.20
0342-156-167-01-00008	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818857	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 56,800.00	$ 4,260.00	$ 32,063.60	$ 24,736.40
0342-156-167-01-00009	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818856	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 56,800.00	$ 4,260.00	$ 32,063.60	$ 24,736.40
0342-156-167-01-00010	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818858	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 56,800.00	$ 4,260.00	$ 32,063.60	$ 24,736.40
0342-156-167-01-00011	Columna Cielitica	Cuid. Intenc. Neonatales	MAQUET	MODUTEC	SUQ818855	Blanco	Bueno	Fondos PEIS	11/10/2013	$ 56,800.00	$ 4,260.00	$ 32,063.60	$ 24,736.40
0342-156-181-01-00001	Eq. P/ Cirgía Stereotáxica	Sala de Operaciones	LEKSELL		ARCO:1000572SNS	Dorado	Bueno	ONG	22/01/2014	$ 80,000.00	$ 6,000.00	$ 48,760.00	$ 31,240.00
0342-155-178-02-00001	VideoEndoscópio	Consulta Externa	OLYMPUS	CV150		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	09/04/2014	$ 129,380.00	$ 9,703.50	$ 71,514.79	$ 57,865.21
0342-156-217-01-00001	Cámara Angiográfica Oftalmol.	Consulta Externa	CANON	CX1		Blanco	Bueno	Fondos PEIS	13/08/2014	$ 70,200.00	$ 5,265.00	$ 39,259.35	$ 30,940.65
0342-155-125-28-00001	Eq. P/Cirugía Oftálmica	Consulta Externa	ELLEX	SUPER Q	11402	Gris	Bueno	Fondos PEIS	19/12/2014	$ 43,000.00	$ 3,225.00	$ 22,693.25	$ 20,306.75
CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CONTABILIDAD

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador
Fecha de Elaboracion: 29/10/2020

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de octubre del 2020.

0342-155-060-01-00003	Microscopio	Patología	LEICA	DM2000 LED	394537	Beige	Bueno	Fdos. China-Taiwan Proy.	23/02/2015	$ 42,635.00	$ 3,197.63	$ 20,859.18	$ 21,775.82
0342-156-004-02-00002	Esterilizador	Central de Esterilizació	CISA	6415 GL	24517			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	$ 140,085.14	$ 10,506.38	$ 66,470.38	$ 73,614.76
0342-156-004-02-00003	Esterilizador	Central de Esterilizació	TUTTNAUER	6671162-2VEP	13040009			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	$ 108,197.38	$ 8,114.80	$ 51,339.64	$ 56,857.74
0342-156-004-02-00004	Esterilizador	Central de Esterilizació	TUTTNAUER	6671162-2VEP	130400010			Prides-BID 2347/OC-	22/07/2015	$ 108,197.38	$ 8,114.80	$ 51,339.64	$ 56,857.74
0342-155-125-33-00001	Ultrasonido P/Oftamología	Consulta Externa	HELLEX	EYECUBED	V400-11227	Negro	Bueno	Fondos PEIS	21/08/2015	$ 68,000.00	$ 5,100.00	$ 30,243.00	$ 37,757.00
0342-155-032-01-00002	Equipo de rayos X odontológico	Consulta Externa	SIRONA	ORTOPHOS XG5 C	91347	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	16/11/2015	$ 79,831.00	$ 5,987.33	$ 33,808.43	$ 46,022.57
0342-156-213-01-00001	Mesa Electrohidráulica	Consulta Externa	MAQUET	ALPHA CLASSIC PRO		Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	23/11/2015	$ 40,680.00	$ 3,051.00	$ 17,156.79	$ 23,523.21
0342-156-086-02-00001	Equipo Ecográfico	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	401806	Blanco	Bueno	Fundación B. Bloom	26/11/2015	$ 96,728.09	$ 7,254.61	$ 40,722.53	$ 56,005.56
0342-155-123-02-00002	Ecógrafo	Consulta Externa	SIEMENS	ACUSON SC2000	402693	Gris	Bueno	Fundación B. Bloom	04/05/2016	$ 79,608.50	$ 5,970.64	$ 25,822.99	$ 53,785.51
0342-153-056-01-00041	Impresora láser para computadoras	Imágenes Medicas	FUJI FILM	DRY PIX 4000	56800761	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	$ 55,996.33	$ 4,199.72	$ 9,134.39	$ 46,861.94
0342-153-060-01-00241	(CPU) Undad Central de Proceso	Imágenes Medicas	DELL	DELL PRECISION TOWE	H71XJ82	Negro	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	$ 57,787.68	$ 4,334.08	$ 9,426.61	$ 48,361.07
0342-156-002-01-00011	Aparato para anestesia	Imágenes Medicas	DRAGER	FABIUS MRI	ASJC-0160	Blanco	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	$ 64,736.03	$ 4,855.20	$ 10,560.08	$ 54,175.95
0342-156-164-01-00001	Eq. Resonancia Magnetica	Imágenes Medicas	HITACHI	APERTO LUCENT	02Z0283115	Beige	Bueno	Gobierno de Japón	26/09/2016	$ 1,129,211.96	$ 84,690.90	$ 416,114.61	$ 713,097.35
0342-165-034-01-00007	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	18/11/2016	$ 158,181.15	$ 11,863.58	$ 55,205.20	$ 102,975.95
0342-165-034-01-00008	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 102,617.76	$ 7,696.33	$ 35,813.60	$ 66,804.16
0342-165-034-01-00002	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 152,051.99	$ 11,403.90	$ 53,066.15	$ 98,985.84
0342-165-034-01-00003	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 86,668.11	$ 6,500.11	$ 30,247.17	$ 56,420.94
0342-165-034-01-00004	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 170,012.88	$ 12,750.97	$ 59,334.50	$ 110,678.38
0342-165-034-01-00005	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 208,777.97	$ 15,658.35	$ 72,863.52	$ 135,914.45
0342-165-034-01-00006	Ascensor	Mantenimiento	OTIS					Prides-BID 2347/OC-	14/12/2016	$ 208,777.97	$ 15,658.35	$ 72,863.52	$ 135,914.45
0342-155-177-02-00001	Fibrobroncoscopio	Consulta Externa	OLYMPUS	BF-PE2		Beige	Bueno	Fondo Global-TB	02/03/2017	34,408.62	$ 2,580.65	$ 9,630.11	$ 24,778.51
0342-153-016-01-00067	Aire Acondicionado	Central de Esterilización	LENNOX	TAA090S4D-1G	5616G12593			Prest. BIRF 8076-sv	01/06/2017	$ 49,690.00	$ 3,726.75	$ 15,267.25	$ 34,422.75
0342-161-011-01-00001	Manejadora de Aire. Acond.	Mantenimiento	YORK	YVAA027SDGV17BA				Prest. BIRF 8076-sv	01/11/2017	$ 497,153.68	$ 37,286.53	$ 134,107.21	$ 363,046.48
0342-165-008-01-00001	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049069A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	$ 101,290.00	$ 7,596.75	$ 26,132.82	$ 75,157.18
0342-165-008-01-00002	Calderas	Mantenimiento	FULTON	FBS-100A-3P	F1049068A			Prest. BIRF 8076-sv	18/12/2017	$ 101,290.00	$ 7,596.75	$ 26,132.82	$ 75,157.18
0342-156-252-01-00001	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	$ 101,792.52	$ 7,634.44	$ 18,322.65	$ 83,469.87
0342-156-252-01-00002	Lavadora Termo-Desinfectadora	Central de Esterilización	BMT/MMM. Gr	PL II 15-2 EL/FD		Plateado	Bueno	Prest. BIRF 8076-sv	01/02/2018	$ 101,792.52	$ 7,634.44	$ 18,322.65	$ 83,469.87
0342-154-002-01-00005	Ambulancia		Ford	TRANSIT		Blanco	Bueno	PRESTAMOS BIRF 807	01/03/2018	$ 87,575.67	$ 6,568.18	$ 15,763.62	$ 71,812.05
0342-155-030-01-00001	Equipo de rayos X					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 81,034.00	$ 6,077.55	$ 11,547.35	$ 69,486.66
0342-155-236-01-00001	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 2,451,546.67	$ 183,866.00	$ 349,345.40	$ 2,102,201.27
0342-155-236-01-00002	Acel. Lineal Patic. Monoenerge					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 2,451,546.67	$ 183,866.00	$ 349,345.40	$ 2,102,201.27
0342-156-002-01-00012	Aparato para anestesia					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 32,500.00	$ 2,437.50	$ 4,631.25	$ 27,868.75
0342-156-142-01-00001	Tomógrafo					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 507,782.45	$ 38,083.68	$ 72,359.00	$ 435,423.45
0342-156-254-01-00001	Disp. Inmov.Tratam. Neoplásica					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 126,840.68	$ 9,513.05	$ 18,074.80	$ 108,765.88
0342-156-255-04-00001	Eq. de Branquiterapia					Blanco	Bueno		11/06/2018	$ 967,893.95	$ 72,592.05	$ 137,924.89	$ 829,969.06
0342-155-060-04-00004	Microscopio Quirurgico		ZEISS	CARL ZEISS MEDITEC	6627509301	Blanco	Bueno		25/09/2018	$ 31,550.00	$ 2,366.25	$ 4,495.88	$ 27,054.13

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CONTABILIDAD

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador
Fecha de Elaboracion: 29/10/2020

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Listado de Bienes Para Ley de Transparencia

Depreciacion al 30 de octubre del 2020.

CODIGO	NOM LASE		Marca	Modelo	Serie	Color	Estado Actual	F.Financiamiento	FCHA ADQUISICION	VAL NICIAL	DEP 2020	DEP. ACUMULADA	VAL. ACTUAL
0342-156-055-01-00013	Aspiradores	Sala de Operaciones	SORING	SONOCA 300	94501101	Blanco	Bueno	GOES	28/05/2019	$ 130,000.00	$ 9,750.00	$ 16,510.00	$ 113,490.00
0342-155-074-03-00055	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87908	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	$ 36,075.25	$ 2,705.64	$ 4,329.02	$ 31,746.23
0342-155-074-03-00056	Ventilador de Transporte(Resp.	Cuidados Intermedios	MAQUET	SERVO i	87909	Blanco	Bueno	Rotary International	05/06/2019	$ 36,075.25	$ 2,705.64	$ 4,329.02	$ 31,746.23
0342-156-261-01-00001	Vitreotomo	Sala de Operaciones	OERHI	FAROS	87690138	Beige	Bueno	GOES	31/10/2019	$ 69,000.00	$ 5,175.00	$ 6,210.00	$ 62,790.00
0342-155-123-01-00006	Ultrasonógrafo	Sala de Operaciones	CHISON	SON OBOOK 3		Blanco	Bueno	GOES	21/11/2019	$ 32,525.30	$ 2,439.40	$ 2,764.65	$ 29,760.65
0342-156-044-01-00007	Lámparas p/sala de operaciones	Sala de Operaciones	LUVIS	L400/L400		Blanco	Bueno	GOES	28/11/2019	$ 26,693.00	$ 2,001.98	$ 2,215.52	$ 24,477.49
0342-155-123-01-00007	Ultrasonógrafo	Emergencia	CHISON	SONOBOOK 8		Blanco	Bueno	GOES	06/12/2019	$ 32,525.30	$ 2,439.40	$ 2,642.68	$ 29,882.62
0342-156-266-01-00001	Sist .Modular Elect. P/Cirugía	Sala de Operaciones	MEDTRONIC					GOES	13/12/2019	$ 59,395.00	$ 4,454.63	$ 4,707.06	$ 54,687.95
0342-156-265-01-00001	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR-TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	$ 31,500.00	$ 2,362.50	$ 2,362.50	$ 29,137.50
0342-156-265-01-00002	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	$ 30,100.00	$ 2,257.50	$ 2,257.50	$ 27,842.50
0342-156-265-01-00003	Sensor Flat Panel Inalamb.	Imágenes Medicas	DR TECH	EVS3643				Fdo. Propios	03/01/2020	$ 31,500.00	$ 2,362.50	$ 2,362.50	$ 29,137.50
0342-156-163-01-00001	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8369004	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	$ 61,970.00	$ 4,647.75	$ 4,647.75	$ 57,322.25
0342-156-163-01-00002	Fluoroscopio Brazo en C	Sala de Operaciones	SHIMADZU	OPESCOPE ACTENO	41D6D8354002	Gris	Bueno	GOES	15/01/2020	$ 61,970.00	$ 4,647.75	$ 4,647.75	$ 57,322.25
			Total de activos:							**$ 14,941,590.72**	**$ 1,084,699.02**	**$ 4,982,925.11**	**$ 9,958,665.61**

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
CONTABILIDAD

Elaborado por: Victor Manuel Ventura C.
Contador
Fecha de Elaboracion: 29/10/2020

F. Emis.: 02/03/2011
H. Emis.: 09:00:06

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 155
Fecha Documento 01/02/2011
Orden N°
Licitac.Publica N° 20/10

Proveedor : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ASISTENCIA SOCIAL
Procedencia : TESORERIA
Via Ingreso : LICITACION PUBLICA
N° Facturas : 00633

Sec	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	1951890A	EQUIPO DE RAYOS X CONVENCIONAL., CON SUS ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2100	S/L	305,654.8900	$305,654.8900
		TOTAL		1.0000				$305,654.8900
							MONTO TOTAL	$305,654.8900

F.
Autoriza

HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM ADMINISTRACION SAN SALVADOR

F.
GuardaImacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

SIEMENS

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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
ROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO 2278-3333 / 2248-7333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00633
NRC.: 29-9
NIT.: 0614 - 010467 - 001 - 2

TH 1210530345.FH10 22/MAY/2003

NOMBRE Y DIRECCION	CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
INISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA OCIAL CALLE ARCE No. 827 AN SALVADOR, EL SALVADOR 0614-010122-0032 155	40018090	CONTRATO No. 128/2010	

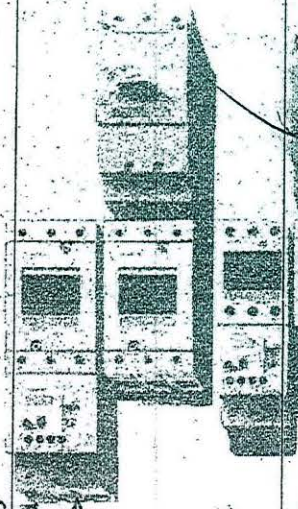
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO	PAGINA
7470057016	25/02/2011	26/04/2011	1

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO ☐ CHEQUE ☐ N/A BANCO ☐

FORMA DE PAGO	No. ORDEN	HECHA POR	CONTROL DE EXPORTACION:	NOTA DE REMISION:
60 días	3000678524	H.Franco		F.N. DE REMISION:

CANTIDAD ORDENADA	CANTIDAD ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
				Según Contrato No. 128/2010 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 20/2010 Resolución No. 4/2010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Región No. 8. Cantidad una pieza Nombre del Producto 60501150 EQUIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FLUOROSCOPIA DIGITAL Y SUBSTRACCIÓN DIGITAL. MODELO AXIOM ICONOS R200 Marca: SIEMENS - Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A Serie No. 6222 Casa representada: SIEMENS CSSP: N/A Clasificador Presupuestario No: 2010-1200-3-01-03-22-1-VRS Accesorios que se incluyen con el sistema: 2 Delantales Plomados, 2 Protectores Tiroideos 1 Par de Lentes Plomados, 1 Porta Delantal 1 Mueble para componentes, 1 Unidad de Energía de Potencia (UPS), 1 Instalación de Lámpara Indicadora de Radiación, Manual de Usuario y Manual de Servicio y Partes. Son: Trescientos dos mil Novecientos cuarenta y nueve 98/100 Dólares	$305,654.89 RETENCIÓN 1%				$305,654.88 $3,704.01



Cod. 1-95-1890A

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F.
NOMBRE:
FECHA:
HORA: 1-03-11

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
DEPARTAMENTO DE IMAGENES MEDICAS

ERVACIONES:

ESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA
ITERESES MORATORIOS DEL _____% MENSUAL

PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO
CUENTA BANCARIA
O CITIBANK N.A. CTA. 011436001
O CITIBANK CTA. 0119 - 07633
O AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7

VENTAS AFECTAS		VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
$302,949.88				$302,949.88

ACEPTO Y RECONOZCO COMO OBLIGATORIAS LAS CONDICIONES ESPECIFICADAS AL DORSO.
RECIBIDO POR:
NIT / DUI:
FIRMA DE RECIBIDO: _____

ENTREGADO POR: Lic. Hector Franco
NIT / DUI:
FIRMA DE ENTREGADO: J. M. F.

R.B. DONOSO LEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020992-001-6, Art. 7 DE REND. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 2 [illegible] 28/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 1SD000F1 HASTA 1SD000F1000 RESOLUCION No. 15041-RES-DPI-1939-2010 27/JUL/2010

Ministerio de Salud

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIR, CRECER, INCLUIR

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMIN BLOOM

Lic Meza:
Cargar en inventario
17-5-11

MEMORANDUM

PARA: Sr. Jefe de Inventario Fijo, ATT. Sr. Meza
Depto. de Mantenimiento

DE: Jefe Almacén Insumos Médicos

FECHA: 02 Mayo/11

Reciba un cordial saludo, y éxito en sus labores diarias.

a través de la presente informo del siguiente equipo para efectos de Inventario.

1 - Tomografo computarizado multicorte. P. U $ 710,796.78
Procedencia : Asignación del Ministerio de Salud
Asignado al servicio de: Rayos "X"

Sin otro particular, quedo de ud. Atentamente.

Delia Rina Vides de Huezo

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

C.C. Jefe División Administrativa, Lic. Medina
Jefe de UACI, Lic. Blanco

#0342-156-094-03-00001.

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS
BENJAMÍN BLOOM

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

EL SALVADOR

San Salvador, 02 de Julio de 2012

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

Atentamente, le informo del equipo de oficina e informatico recibido en este almacén durante Junio 2012.

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÒN
169	85	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	01-06-12	$30.00	Otros establecimientos transferencia.
171	2	Impresor matricial y similar	Compra	01-06-12	$345.00	Consulta externa área de citas
174	1	Monitor para computadora	Donación fundación Benjamín Bloom	06 06 12	$30.00	Banco de Sangre
175	12	Mueble sofá cama	Donación inversiones energéticas	06-06-12	$73.45	Pensionado
176	1	Equipo de fax	Donación Ministerio de Salud P.	06-06-12	$122.29	CENID
179	1	Equipo de fax	Donación Maria Anaya	07-06-12	$100.00	Nefrología
179	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Donación Maria Anaya	07-06-12	$70.00	Nefrología
179	1	Computadora con sus periféricos	Donación Maria Anaya	07-06-12	$700.00	Nefrología
180	1	Impresor de inyección de tinta negro y color	Universidad Francisco Gavidia #0342-153-054-01-00145	08-06-12	$50.00	Nefrología
180	1	Computadora con sus periféricos	Universidad Francisco Gavidia #0342-153-...	08-06-12	$500.00	Nefrología
182	1	Cámara fotográfica	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	$162.00	Subdirección
182	1	Cámara de video	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	$461.00	Subdirección
182	1	Grabadora digital	Donación Omnisport S.A.	11-06-12	$153.00	Subdirección
185	1	Fotocopiadora	Compra	15-06-12	$400.00	Pediatría Social
191	1	Impresor láser	Compra RP	22-06-12	$120.00	Asesoria Jurídica
192	4	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	$45.00	Almacén de I. Diversos. Planificación. Almacén de Insumos Médicos. Relaciones Publicas

Traslado a Región occidental

0342-153-054-01-00145

192	3	Computadoras con sus periféricos	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	$829.00	Almacén de Insumos Diversos. Planificación. Almacén de Insumos Médicos.
193	1	UPS	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	$45.00	U.C.I.
193	1	Computadora con sus periféricos	Donación Omnisport S.A.	22-06-12	$829.00	U.C.I.
195	4	Lavadora de ropa	Compra	22-06-12	$125,392.85	Lavandería
195	1	Secadoras verticales de ropa de 200 libras	Compra	22-06-12	$46,119.26	Lavandería
195	1	Bascula industrial capacidad 151.kgs	Compra	22-06-12	$4,151.39	Lavandería
195	1	Ventilador de extracción sistema de 7 ventiladores	Compra	22-06-12	$19,969.59	Lavandería 0842-160-007-01-0002
195	1	Campana de extracción de acero inoxidable	Compra	22-06-12	$7,829.77	Lavandería
195	1	Sistema de alarma contra incendios	Compra	22-06-12	$4,971.14	Lavandería

Cordialmente,

Lic. Teresa de Diaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos

CC. Admón.
Lic. Israel Meza
Encargado de equipo de oficina

→ Campana Rodillo
→ M: GreenHeck
M: GVD1-10.00-5 1180
S: 12727833
cam

1 extractor 2 Rodillo Lavadora
S: 12728092 1201

1 Extractor
cobe 101HR-1
S: 12728095 1201
EXT. 4 Lavadora de Ropa

extractor Mota (secadora)
M: GreenHeck
M: CWB: 36-11-75
S: 12728392 1202

1 extract. campana 8
COBE 180 HD-10
S: 12728096 1201
Ext. 8 Ambiental area Sucia

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM

EL SALVADOR

ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS

San Salvador, 26 de febrero de 2013

Ing. Oscar Granados
Jefe de departamento de mantenimiento
Presente.

Por este medio le informo del equipo de oficina e informático recibido en este almacén durante el mes de Febrero 2013

INGRESO No.	CANTIDAD	NOMBRE DE EQUIPO	PROCEDENCIA	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN
44	1	Sistema de aire medico marca AMICO Modelo No. A-Red-D240P-SS-N-150 ORIGEN CANADA	Fondo general PEIS Ministerio de Salud Publica Proveedor C & M INDUSTRIAL S.A. de C.V.	07-02-13	$109,440.50	Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales
49	16	UPS con regulador de voltaje 500VA	Compra RP 08 Data & Graphics S.A. de C.V.	11-02-13	$35.15 C/U	Recursos Humanos (5) Citas 1 Consulta Externa (5) (4) Emergencia (1) Enseñanza e investigación (1) Oficina de Enfermeras (2) Atención al usuario? 1
50	1	Televisor Marca Sony de 29" modelo KV-32H5420	Donativo Dra. Soad F. Alabi	12-02-13	$50.00	Laboratorio clínico
66	1	Proyector Multimedia Epson Powerlite 1761w,2600	Donativo Systems Interprise El Salvador	21-02-13	$1,096.10	Informática
9	1	Computadora con sus periféricos	Donación Fundación Telefónica	03-01-13	$300.00	Enseñanza e investigación

STACK. metal Blanco
Tipo duplex.
Serie: 5331509-916 / 2 motores y 2 Compresores

Atentamente,

Lic. Teresa de Díaz
Jefe de Almacén de Insumos Diversos.

CC. Admón.
Lic. Israel Meza

Enseñanza (UFP).
UPS

Computadora
(A) Monitor Plastico/negro
Marca: Samsung.
Modelo: SyncMaster 794S
#0342-153-064-01-00165.
(B) CPU.
Marca: Xtech. Clon.
#0342-153-060-01-00129.

CORPORACIÓN NOBLE S.A. de C.V.
31 Avenida Sur, Colonia Flor Blanca, # 632,
San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX: (503) 2513-0125 • Fax: (503) 2513-0106

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

FACTURA
13DS000F

Nº [illegible]013

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

CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD — FECHA: 04/10/2013

DIRECCION: 378 — NIT ó DUI:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	80% DE LOS EQUIPOS RECEPCIONADOS EN ALMACEN				
7	RENGLON No. 1 COLUMNAS CIELITICAS DE DOS PUESTOS DE TRABAJO, TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ESINCLUIDA Cod. 1-95-1908A	$ 108,800.00			$ 761,600.00
4	COLUMNAS CIELITICAS DE UN PUESTO DE TRABAJO, TIPO TORRE ROTATORIA PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS (OXIGENO, AIRE COMPRIMIDO Y VACIO) CON EQUIPOS BIOMEDICOS DE MONITOREO Y VENTILACION INCLUIDOS, INTERCONECTADAS CON LA CENTRAL DE MONITOREO, LA CUAL TAMBIEN ES INCLUIDA cod. 1-95-1908B	$ 56,800.00			$ 227,200.00
1	COLUMNA CIELITICA QUIRURGICA ROTATORIA PARA UN PUESTO DE TRABAJO, TIPO TORRE ROTATORIA CON BRAZO ARTICULADO, PARA SUMINISTRAR GASES MEDICOS Y ANESTESICOS CON CAPACIDAD PARA EMPOTRAR EQUIPOS MEDICOS Cod. 1-95-1908C	$ 13,600.00			$ 13,600.00
	CONTRATO No. 664/2012 LICITACION ABIERTA DR CAFTA LA No. 43/2012 RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 107/2012 CIFRADO PRESUPUESTARIO: 000-32-3-51-01-22-1- VRS FONDOS PEIS				

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F.
NOMBRE:
FECHA: 4-10-13
HORA:

SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 20/100 DOLARES

CANCELADO: DE DEL

EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL $ 200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

SUMAS		$ 1002,400.00
(-) 1% IVA RETENCIÓN		$ 8,870.80
SUB-TOTAL		$ 993,529.20
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		$ -
VENTA TOTAL US$		$ 993,529.20

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 _____ de _____ según _____ No. _____ de fecha _____ de _____ de _____ en caso de mora reconoceré _____ % de interés mensual, San Salvador, _____ de _____ de _____

FIRMA DEL CLIENTE

Blanco: Original - D.G.I.I. Amarillo: Duplicado - Cliente Verde: Triplicado - Contabilidad Rosado: Cuadruplicado - Bodega

Tiraje 13DS000F1 al 13DS000F1000 8/2013 Resolución No. 40417-RES-CR-30137-2013
Autorizado de imprenta U/A U.G.I.I. De Fecha 26-08-1992

Emis.: 14/01/2014
H. Emis.: 14:14:24

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 45
Fecha Documento: 03/01/2014
Orden Nº:
Licitac.Publica Nº:

Proveedor: ELEKTA
Procedencia: DONATIVO
Via Ingreso: DONATIVO
N° Facturas: (EQUIPO USADO)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1958301A	EQUIPO MARCO STEREOTAXICO	C/U	1.0000	01/01/2050	669074 16SA	$80,000.0000	$80,000.000
			TOTAL		1.0000				$80,000.000

Total Cod. Presup. $80,000.0000

Monto Total Cod. Presup. $80,000.0000

MONTO TOTAL $80,000.000

F.
Autoriza

F.
GuardaImacén

ACTA DE RECEPCION

No.1

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

En las instalaciones del Almacén de Insumos Médicos , Del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom a las _____ horas y _____ minutos del día 03 - ENERO del 2014 , se procede a la Recepción de **DONATIVO** por parte de ;

E L E K T A (DR.JAMES CARY ROBINSON)

(Institución o persona que realiza donación)

Según detalle siguiente:

DESCRIPCION	U/M	Cantidad	Precio Unitario ($)	Precio Total ($)
EQUIPO MARCO STEREOTAXICO (USADO) COD.1-95-8301 A (PARA USO EN SALA DE OPERACIONES)	c.u.	1	$ 80,000.00	$ 80,000.00

(si el espacio no alcanza anexar las hojas que sean necesarias)

Habiéndose recibido a conformidad, firmamos lo anteriormente descrito.

F._____
Jefe Almacén de Insumos Médicos

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS SAN SALVADOR

F._____
persona o Institución Donante.

Sello:

MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministro y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico, Básico y Electromecánico

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
No. 1526, San Salvador
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
E-mail: ja.amayagarcia@gmail.com

FACTURA

De 14SD000F1 al 14SD000F500

No 0108

REGISTRO No. 122566-2
NIT: 0614-300300-121-8

AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 09-jun-14

Dirección: Fonda (PCIS) 2 NIT o DUI:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Codigo: 60405090 1-95-9011B Oftalmoscopio Directo Oftalmoscopio Directo Marca: Welch Allyn Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 31, UM: C/U	$1,080.00			$6,480.00
4	Codigo: 60405095 1-95-9011C Oftalmoscopio Indirecto Oftalmoscopio Indirecto Marca: Welch Allyn Serie: 1421125, 1421123,1421312,1421310 Origen: USA Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 32, UM: C/U	$3,800.00			$15,200.00
4	Codigo: 60405140 1-95-8602B Sillon para Oftalmología con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y Queratometro Sillon para Oftalmologia con Brazo para Foroptero, Lampara de Hendidura y queratometro Modelodel Sillon OC-2200, Series: 22C2413, 22C2418,22C2420, 22C2407 Columna Oftalmica Modelo: CS-4 , Series: 348486, 348477,348506, 348476 Marca: TOPCON Origen:Japon Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 38, UM: C/U	$12,893.00			$51,572.00
1	Codigo: 60405005 1-95-4011A Camara para Angiografia Oftalmologica Camara para Angiografia Oftalmologica, Modelo: CX-1 Serie: 3940B008 Marca: Canon Origen: USA Ordenador 2UA3321F07, Monitor 96807113, Mesa ET1500812000321 , Impresora Marca Canon Modelo IP2810 Serie: KJBG20257,, UPS Marca: Centra Serie: XAAI140104229750048 Vencimiento: No Aplica Casa representada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A Reng. 42, UM: C/U	$70,200.00			$70,200.00
	Contrato No. 58/2014 Licitación Abierta DR-CAFTA LA No. 26/2013 Resolución 02/2014, Modificativa de la Resolucion de Adjudicación No. 212/2013 Financiamiento: Fondo General-Pcis Codigo Proyecto 4654				

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE
FECHA 1-7-14
HORA

SON: Ciento Cuarenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Dos 51/100 DÓLARES

SUMAS	$143,452.00
(-) IVA RETENIDO	$1,269.49
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$142,182.51

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:
NIT/DUI:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia

TIPOGRAFIA OFFSET SUPREMA, S.A. DE C.V. / NIT: 0614-170593-101-6 / Reg. 73563-9
Alameda Juan Pablo II No. 429, S.S., Autorización Imprenta No. 701, de Fecha 25-6-1997
No. de Resolución de Numeración correlativa 15041-RES-CR-15948-2014
Fecha de Impresión 4-2014
TIRAJE del 001 al 500
108 501-D 4-2014

Blanco - Original - Emisor

Para Marcación.

REVISADO

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

PARA *Sr. Jefe de Inventario Fijo, Lic. Meza*

DE: *Jefe de Almacén de Insumos Mèdicos*
Sra. Delia Rina Vides de Huezo

FECHA: 19 Diciembre 2014.

Informo del siguiente equipo para fines de Inventario

4 LAMPARAS DE HENDIDURA P.U.$ 8,500.-
Cod.1-95-0741 A .-

1 EQUIPO LASER
PARA CIRUGIA OFTALMICA. P.U. $ 43,000.-
Cod.1-95- 9002 A 0342-155-125-28-00001 ✓

PROCEDENCIA: MINSAL (FONDO PEIS)

ASIGNADOS AL SERVICIO DE: CONSULTA EXTERNA QUIRURGICA (ENTREGADOS A DRA.AQUINO)

Equipo laser. Oftalmica.
Marca: ELLEX (ellex)
Serie: 11402.
Modelo: Super Q
Gris/metal.

C.C – Divisiòn Administrativa, Lic. Medina

Averiguar una Camara Angio Fluoresceina?
Almacen Insumos Medicos

10 pm 12/14.

F. Emis.: 13/02/2015
H. Emis.: 9:44:09

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso Nº : 55
Fecha Documento : 06/02/2015

Proveedor : MINSAL
Procedencia : MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Orden Nº :
Via Ingreso : LICITACION PUBLICA
Nº Facturas : (0146)PROYECTO 2588,DONACION CHINA-TAIWAN
Licitac.Publica Nº : 16/2014

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	19519530	MICROSCOPIO DE LUZ TRASMITIDA CON 3 CABEZALES, CON ACCESORIOS	CU	1.0000	01/01/2050	44115788SA	$42,635.0000	$42,635.0000
			TOTAL		1.0000				$42,635.0000

Total Cod. Presup. 61103 **$42,635.0000**

Monto Total Cod. Presup. **$42,635.0000**

MONTO TOTAL $42,635.0000

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SAN SALVADOR
EL SALVADOR, C.A.

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

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK Nº 4 CASA Nº 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

FACTURA
SERIE: 14SD000F
Nº 0146
REGISTRO Nº 1690-0
NIT: 0614-280775-001-3

Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA – TAIWAN.

Dirección:

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015 55 FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	RENGLON No. 10, CODIGO 60403381 MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA CON 3 CABEZALES INCLUYE CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION CON SISTEMA DE PROYECCION MICROSCOPIO PROFESIONAL DE LUZ TRANSMITIDA CON 3 CABEZALES INCLUYE CAMARA DIGITAL DE ALTA RESOLUCION. MODELO: DM2000 Equipo de diagnóstico clínico para uso rutinario del departamento de Histopatología con las siguientes características: • Estativo Microscopio trinocular con objetivos plan-apocromáticos. Con dos cabezales de enseñanza al lado derecho del observador principal. Con puntero móvil controlable en todas las direcciones, luz LED blanco se puede observar la lámina no importando el color de la tinción por lo que no requiere cambiar de color el puntero. Iluminación de luz transmitida tipo LED. Interruptor de luz. Ajuste de intensidad luminosa. Tubo binocular ergonométrico ajustable en un rango aproximado entre 10 – 30° con un campo de visión óptica no menor de 25mm. Fototubo con accesorios para adaptar cámara. Con ajuste de distancia intrapupilar en un rango aproximado entre 40 - 75mm. • Sistema de enfoque Tipo manual, preferiblemente con control de altura ajustable para ergonomía del usuario. Con ajuste macro y micrométrico, de al menos 2 posiciones, con sistema de parada. • Revólver de al menos 5 objetivos. Objetivos plan-apocromáticos: 2.5x, 5x, 10x, 40x y 100x (inmersión en aceite). Platina preferiblemente con revestimiento cerámico, con ajuste horizontal y par de torsión ajustable, preferiblemente sin cremallera y con movimiento giratorio. • Filtro Filtros azul abatible Porta filtros para al menos 2 filtros • Condensador(es) de luz para los ámbitos de aplicación del equipo, preferiblemente con codificación cromática. • ACCESORIOS INCLUIDOS: Cubierta protectora del equipo. Cámara para microfotografía color de alta resolución de 8 megapíxeles conectada al equipo. Monitor a color de al menos 21" tipo LED de alta resolución (1080x1080) pixeles, con su respectiva computadora o módulo para procesamiento de imágenes. Sistema de proyección de imágenes de alta resolución, con estructura de montaje de techo. • Certificación de fábrica que indique que su ensamblaje está hecho para impedir la proliferación de los hongos. • Cumple con normas de construcción y calidad reconocidas internacionalmente, tales como: UL, ASTM, NEMA, ISO, IEC, VDE, DIN, o similares. • Cumple con certificación o autorización FDA, CE, o similares. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS: Voltaje de alimentación: 120 VAC Frecuencia: 60 Hertz. Fases: 1 Tomacorriente macho polarizado Tipo de seguridad eléctrica según norma: IEC 60601-1 o equivalente. **PASA A FCF No.: 147**	$ 42,635.00			$ 42,635.00
		SUMAS		$	$

Cod. 95-19530

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO:
NOMBRE:
FECHA:
HORA:
6-2-15

(-) 1% IVA RETENIDO	$
SUB-TOTAL	$
VENTA NO SUJETA	
VENTAS EXENTAS	$
VENTA TOTAL	$

CORESA, DE C.V. RECIBIDO POR

CONTAC Impresores, Beamerges Huezo, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización Nº 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rábida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954
Resolución Nº 15041-RES-CR-11109-2014, Serie Autorizada: 14SO000F1 14SO000F200, Impreso 03/2014

BLANCO: Original - Emisor
AMARILLO: Duplicado - Cliente
ROSADO: Triplicado - Archivo

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

RESIDENCIAL SAN LUIS, AV. LINCOLN, BLOCK Nº 4 CASA Nº 10, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELS.: (503) 2535-0700, FAX: (503) 2535-0777. APTO POSTAL: 05-53 • E-mail: licitaciones@coresaelsalvador.com

VENTA DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL

FACTURA
SERIE: 14SD000F
Nº 0147
REGISTRO Nº 1696-0
NIT: 0614-280775-001-3

Señor (es): PROYECTO NÚMERO 2586 CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DE PATOLOGÍA Y CITOLOGÍA DE LOS HOSPITALES DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM Y DR. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ, ZACAMIL, FONDOS DONACIÓN: CHINA – TAIWAN.

Dirección:

No. DUI ó NIT: 0614-010122-003-2 Venta a cuenta de: WILLIAM PEREZ

San Salvador, 29/01/2015 FORMA DE PAGO: 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	VIENE DE FCF No.: 146				
	CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Base metálica robusta, resistente a vibraciones, con alto grado de rigidez, la cual debe incluir los soportes necesarios para garantizar la estabilidad del cabezal del observador principal y los dos de enseñanza. • Compacto, auto soportado, diseño ergonómico. • Carcasa metálica con tratamiento anticorrosivo, de fácil limpieza, resistente a los reactivos usados en patología y a los Líquidos de desinfección hospitalaria. CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se entregará el equipo instalado y funcionando con todos sus accesorios incluidos. Será entregado a entera satisfacción del Jefe del Servicio de Patología del Hospital y del Administrador de Contrato. INFORMACIÓN TÉCNICA: Con el equipo: - Manual de Operación, en idioma castellano. - Manual de Servicio - Manual de Partes en idioma castellano o en inglés. GARANTÍA: Garantía de dos años contra desperfectos a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Se considera mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía. Incluye dos visitas de mantenimiento preventivo semestral, durante el tiempo de vigencia de la garantía. Compromiso de existencia de repuestos para un período mínimo de 5 años. CAPACITACIÓN: La capacitación comprenderá: - Operación y manejo del Equipo - Mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes Impartidas al operador y técnico de mantenimiento respectivamente. Se presentará programa de capacitación. SOPORTE TÉCNICO: Se cuenta localmente con Departamento Técnico Biomédico con personal entrenado por el fabricante. Garantizamos a brindar el soporte técnico con personal calificado para el mantenimiento preventivo, de acuerdo al programa solicitado y que estamos en capacidad de atender el llamado por reparación en un tiempo máximo de 24 horas. Marca: LEICA, Origen: ALEMANIA Vencimiento: N/A, Casa representada: LEICA MICROSYSTEMS, CSSP: N/A, U/M: C/U **No. DE SERIE DEL MICROSCOPIO: 394537** **No. DE SERIE DE LA CAMARA: 0729713914** **CONTRATO No. 576/2014; LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA No. 16/2014; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 113/2014; FONDOS DONACIÓN CHINA-TAIWAN.** SON: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 70/100 DOLARES				
		SUMAS		$	$ 42,635.00
			(-)1% IVA RETENIDO		$ 377.30
			SUB-TOTAL		$ 42,257.70
			VENTA NO SUJETA		
			VENTAS EXENTAS		$
			VENTA TOTAL		$ 42,257.70

CORESA, DE C.V.

RECIBIDO POR

CONTAC Impresores, Bosarreas Huezo, NIT: 0520-261272-101-7, Reg. 167177-1, Autorización Nº 993 D.G.I.I. de fecha 25/05/06, 35 Calle Oriente # 323, Col. La Rábida, S.S. PBX: 2235-7951, Telefax: 2235-7954
Resolución Nº 15041-RES-CR-11109-2014, Serie Autorizada: 14SD000F1 14SD000F200. Impreso 03/2014

BLANCO: Original - Emisor
AMARILLO: Duplicado - Cliente
ROSADO: Triplicado - Archivo

Para Mascacion.

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

PARA *Sr. Jefe de Inventario Fijo, Lic. Meza*

DE: *Jefe de Almacén de Insumos Mèdicos*
Sra. Delia Rina Vides de Huezo

FECHA: 22 Julio / 2015

Informo del siguiente equipo para fines de Inventario

1- EQUIPO ESTERILIZADOR CON FUENTE DE GENERACION MIXTA CAPACIDAD 580 A 800 LTS. P.U.$ 140,085.14

PROCEDENCIA: MINSAL - PROYECTO UNOPS

SERVICIO ASIGNADO: CENTRAL DE ESTERILIZACION

2- ESTERILIZADOR A VAPOR AUTOCLAVE INDUSTRIAL P.U.$ 108,197.38

PROCEDENCIA: MINSAL - PROYECTO UNOPS

SERVICIO ASIGNADO: CENTRAL DE ESTERILIZACION

2 Equipos Marca: TUTTNAVER.
Modelo: 6671162-2VEP.
SN: 130400009
130400010
~~130400011~~.

0342-156-004-02-00003
0342-156-004-02-00004.

C.C – Divisiòn Administrativa, Lic. Medina

MEDITECNIC, S.A. DE C.V.

Suministro y Mantenimiento de Equipo Médico, Odontológico, Básico y Electromecánico

Final 23 Calle Poniente y 29 Avenida Norte
No. 1526, San Salvador
Tel.: 2208-8188, 2225-1249, Fax: 2208-8186
E-mail: meditecnic2000@yahoo.es

FACTURA
De 15DS000F1 al 15DS000F500
Nº 0056
REGISTRO No. 122566-2
NIT: 0614-300300-121-8
AUTORIZACION IMPRENTA No. 701 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud - Codigo de Proyecto 4654 Fecha: 16-jul-15
Dirección: 194 NIT o DUI:
Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	Codigo: 60405015 Aros de Prueba para Oftalmologia Aros de prueba paraOftalmogia, Modelo: TF50,Series:TF500714000334, TF500714000339, TF500714000333, TF500714000337, TF500714000331, Aros de prueba para uso pediatrico en oftalmologia, metal resistente a la corrosion.....Ver especificaciones tecnicas Marca: Luxvision Origen: Israel/China Vencimiento: No Aplica Casa Representada: Meditecnic, S.A. de C.V.CSSP: N/A U/M: C/U, Reng. 1	$400.00			$2,000.00
1	Codigo: 60405180 Ultrasonido para Oftalmologia Ultrasonido para Oftalmologia, Modelo: Ayecubed,Serie: V400 - 11227 - ABDU +H, Equipo diseñado para deteccion y diagnostico de anormalidades en el ojo: Hemorragias vitreales, desprendimiento de retina, tumores, Etc. Caracteristicas:Ultrasonido Modo B, Pantalla: Color, Escala de Grises 256 Niveles.....Ver Especificaciones Tecnicas Marca: Ellex Origen: Australia Vencimiento: No Aplica Casa repre - sentada: Meditecnic, S.A. de C.V. CSSP: N/A, U/M: C/U, Reng. 4	$68,000.00			$68,000.00
5	Codigo: 60405105 Proyector de Optotipos Proyector de Optotipos, Modelo: HCP-7000,Series: 7PC00C14L0030, 7PC00C14L0028, 7PC00C15LA0007, 7PC00C15A0002, 7PC00C14L0025, " Distancia de proyeccionmagnificacion: 30X.....Ver Especificaciones tecnicas Marca: Huvitz Origen:Korea Vencimiento: N , Casa repre- sentada: Meditecnic, S.Ade C.V. CSSP: N/A, U/M:C/U, Reng. 7	$3,000.00			$15,000.00
	Contrato Nº 15/2015 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA Nº 32/2014 Resolucion de Adjudicacion Nº 01/2015 Fondos: PEIS Codigo de Proyecto 4654				
			SUMAS		$85,000.00
SON:	Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 DOLARES		(-) IVA RETENIDO		$752.21
			SUB-TOTAL		
	LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00		VENTA NO SUJETA		
Nombre:			VENTA EXENTA		

cod. 1-95-3804 B

cod. 1-95-6101 01-A

cod. 1-95-9101 C

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA: 17-08-15
HORA:

Dr. Rolando Dominguez Parada
DOCTOR EN MEDICINA
JUNTA No. 2808

HOSPITAL NACIONAL ALMACEN DE DISTRIBUCION S.M. SALVADOR EL SALVADOR C.A.

Fundación Benjamín Bloom

San Salvador, El Salvador, C.A.

-55 Años-

1959-2014

10 DE MARZO DE 2016

Señores
SIEMENS HEALTHCARE,S.A.
Atencion: Ing. Rene Gustavo Cruz Serrano

ODC No. 001-03-2016

Estimado Ing. Cruz: 385

Por este medio efectuamos pedido de lo siguiente:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO COTIZADO US$	TOTAL CON IVA US$
Uno	Equipo de Ultrasonografia configurado para ecocardiografia de acuerdo a los terminos de referencias y especificaciones requeridas por el Hospital Nacional de Niños Benjarmin Bloom. Origen: ALEMANIA/COREA Marca: SIEMENS 1950098 Modelo: ACUSON SC2000 Tiempo de entrega: 90 dias calendario Garantia: Un año contra desperfectos de fabrica Fianza Bancaria: 12% por el monto de la oferta, US$ 9,553.02 Referencia de oferta 1-K1KIHZ Vigencia de la garantia: 90 dias Forma de Pago: 60% de anticipo, contra entrega de la garantia bancaria, y el 40% restante, contra entrega del equipo, instalado y funcionando, y las actas firmadas de la capacitacion de los usuarios Capacitacion: 16 horas de duracion en jornadas de 8 horas. Las actas de capacitacion seran firmadas por los usuarios y el jefe del servicio. Mantenimiento: 3 Rutinas de mantenimiento al año. Entrega fisica del equipo: Se entregara en las instalaciones de de la Consulta externa del Hospital Benjamin Bloom Acta de la recepcion del equipo: Seran firmadas por el delegado de la Fundacion BenjaminBloom, y por el delegado que el Hospital designe. TOMESE ESTA ORDEN DE COMPRA COMO ORDEN DE INICIO ANEXO A ESTA ORDEN DE COMPRA SE INCORPORAN LA OFERTA ECONOMICA Y LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON EL VISTO BUENO DEL JEFE DE LA CONSULTA EXTERNA Y EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CARDIOLOGIA DEL HOSPITAL BLOOM FOLIATURA DEL 01 AL 06 HOJAS ANEXAS.	$ 79,608.50	$ 79,608.50
	TOTAL DEL PEDIDO		$ 79,608.50

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM SECCION BIOMEDICA SAN SALVADOR

Francisco Molina
26/04/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F:
NOMBRE:
FECHA:
HORA: 3-05-16

Indicaciones:
Emitir credito fiscal a nombre de FUNDACION BENJAMIN BLOOM; No. Registro 54011-0

Atentamente,

Ruth de Avalos
Gerente
FUNDACION BENJAMIN BLOOM

RdeA/adec

RENE G. CRUZ
Siemens Healthcare, S.A.

RECIBIDO
10.05.2016.

7a. Calle Poniente, entre 87 y 89 Avenida Norte, Residencial Fountainblue, Block D-1 Colonia Escalón.
Teléfono: 2263-3036 Telefax: 2264-2791
Correo Electrónico: fundabloom@fundabloom.org
Pagina Web: www.fundabloom.org

23-11-

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNIDOS CRECEMOS TODOS

EQUIPO RECIBIDO EN EL H.N.N.B.B. POR PARTE FUNDACION BENJAMIN BLOOM

ACTA No.52 462

ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS

"DONATIVO"

CANTIDAD	EQUIPO	MARCA	MODELO	EMPRESA	CODIGO	PRECIO UNITARIO ($)	TOTAL
CARDIOLOGIA							
1	EQUIPO PARA MONITOREO ELECTROCARDIOGRAFICO CONTINUO CON SISTEMA HOLTER.	GENERAL ELECTRIC	SEERLIGHT	OXGA, S.A. DE C.V.	195-8002b	18,584.07	$ 18,584.07
1	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA.	SIEMENS	ACUSON SC2000	SIEMENS, S.A.	195-9714A	96,728.09	$ 96,728.09
1	ELECTROCARDIOGRAFO DE	MORTARA	ELI 150C	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-4595d	5,116.75	$ 5,116.75
ODONTOLOGIA							
6	UNIDADES ODONTOLOGICAS	BELMONT	CREDIA GL	RAF, S.A. DE C.V.	200-4132A	9,900.00	$ 59,400.00
1	APARATO DE RAYOS-X DIGITAL PANORAMICO-	SIRONA	ORTHOPHOS XG5 CEPH	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-0513A	79,831.00	$ 79,831.00
1	APARATO DE RAYOS-X PERIAPICAL FIJO A LA	SIRONA	VARIO DG	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	200-2819A	4,500.00	$ 4,500.00
OTORRINOLARINGOLOGIA							
1	IMPEDANCIOMETRO	MAICO	MI 34	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9806A	6,600.00	$ 6,600.00
1	MICROSCOPIO PARA OTORRINOLARINGOLOGIA	LEICA	M320	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-3001C	23,000.00	$ 23,000.00
1	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARA	OLYMPUS	ENFXP	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518A	16,695.00	$ 16,695.00
1	NASOFARINGOSCOPIO TERAPEUTICO CON CAMPO	OLYMPUS	ENFT3	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4518b	18,690.00	$ 18,690.00

OTORRINOLARINGOLOGIA							
2	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEW CON LAPTOP	WELCH ALLYN	23921	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-9807A	4,750.00	$ 9,500.00
UROLOGIA							
1	EQUIPO DE ULTRASONOGRAFIA	SIEMENS	ACUSON X150	SIEMENS, S.A.	195-0099E	26,044.24	$ 26,044.24
1	CAMARA DE VIDEO PARA CITOSCOPIO.	KARL STORZ	TELECAM SL II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9901A	10,806.00	$ 10,806.00
1	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE.	KARL STORZ	HOPKINS II	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-9902A	8,970.00	$ 8,970.00
1	RESECTOSCOPIO.	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4118A	17,420.00	$ 17,420.00
1	URETROTOMO	KARL STORZ	27033AA	SISTEMAS BIOMEDICOS, S.A. DE C.V.	195-4211A	5,927.00	$ 5,927.00
1	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO COMPLETO.	RICHARD WOLF	8616.411	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9903A	9,000.00	$ 9,000.00
1	EFQUIPO DE URODINAMIA.	DYNAMED	DYNAPACK 2	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9615A	33,500.00	$ 33,500.00
1	FIBRO URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARA	RICHARD WOLF	7325.172	EQUIMSA, S.A. DE C.V.	195-9310A	11,800.00	$ 11,800.00
GASTROENTEROLOGIA							
1	CAMARA DE VIDEO-ENDOSCOPIA COMPLETO.	OLYMPUS	CV-150	RED MEDYCI, S.A. DE C.V.	195-4012B	129,380.00	$ 129,380.00
VACUNAS							
1	CAMARA DE FLUJO LAMINAR CLASE AII.			ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-4012A	7,750.00	$ 7,750.00
DERMATOLOGIA							
1	EQUIPO DE CRIOTERAPIA.	WALLACH	LL100	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1854A	5,432.00	$ 5,432.00
SALAS DE PROCEDIMIENTOS							
1	LAMPARA QUIRURGICA DE PEDESTAL STARLED 3.	ACEM	STARLED 3 NX	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0642b	8,750.00	$ 8,750.00

3	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE	EDAN	IM 50	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-8001b	2,575.00	$ 7,725.00
4	MONITORES DE SIGNOS VITALES PARA USO DE	SPACELABS	SL 2400	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8000J	7,750.00	$ 31,000.00
4	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES.	SPACELABS	BLEASE FOCUS	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-9000d	24,250.00	$ 97,000.00
3	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO.	ZOLL	R SERIES	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-8003c	16,422.00	$ 49,266.00
1	MESA ELECTROHIDRAULICA.	MAQUET	ALPHACLASSIC PRO	CORPORACION NOBLE, S.A. DE C.V.	195-1061b	40,680.00	$ 40,680.00
1	ELECTROCAUTERIO MEGADYNE UNIDAD DE	MEGADYNE	MEGAPOWER	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-1955E	15,750.00	$ 15,750.00
HEMATOLOGIA							
1	MICROSCOPIO BINOCULAR.	LEICA	DM750/4K	ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V.	195-0162d	3,575.00	$ 3,575.00

SPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F
NOMBRE:
FECHA: 2-3-11
HORA:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SAN SALVADOR
EL SALVADOR, C.A.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOSMEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N° : 467
Fecha Documento : 23/11/2015

Proveedor : FUNDACION BENJAMIN BLOOM
Procedencia : DONACIONES
Via Ingreso : DE INSTITUCIONES N° :
N° Facturas :

Sec	Corre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
			TOTAL		1.0000				$17,420.0000
12	61103	1954211A	URETROTOMO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	82300328SA	$5,927.0000	$5,927.0000
			TOTAL		1.0000				$5,927.0000
13	61103	1954518A	NASOFARINGOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	59769180SA	$16,695.0000	$16,695.0000
			TOTAL		1.0000				$16,695.0000
14	61103	1954518B	NASOFARINGOSCOPIOTERAPEUTICO CON CAMPO DE TRABAJO	C/U	1.0000	01/01/2050	12714708SA	$18,690.0000	$18,690.0000
			TOTAL		1.0000				$18,690.0000
15	61103	1954585D	ELECTROCARDIOGRAFO DE SEIS CANALES	C/U	1.0000	01/01/2050	13429000SA	$5,116.7500	$5,116.7500
			TOTAL		1.0000				$5,116.7500
16	61103	1958000J	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	C/U	4.0000	01/01/2050	39835372SA	$7,750.0000	$31,000.0000
			TOTAL		4.0000				$31,000.0000
17	61103	1958001B	MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE IM50	C/U	3.0000	01/01/2050	91484272SA	$2,575.0000	$7,725.0000
			TOTAL		3.0000				$7,725.0000
	103	1956002B	EQUIPO PARA MONITOR DE ELECTROCARDIOGRAFO CONTINUO C/SISTEMA HOLTER	C/U	1.0000	01/01/2050	111905776SA	$18,564.0700	$18,564.0700
			TOTAL		1.0000				$18,564.0700
19	61103	1958003C	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	C/U	3.0000	01/01/2050	42389204SA	$16,422.0000	$49,266.0000
			TOTAL		3.0000				$49,266.0000
20	61103	1959000D	MAQUINA DE ANESTESIA DE TRES GASES	C/U	4.0000	01/01/2050	25904966SA	$24,250.0000	$97,000.0000
			TOTAL		4.0000				$97,000.0000
21	61103	1959310A	FIBRO URETERORRENOSCOPIO FLEXIBLE PARADIAGNOSTICO PEDIATRICO	C/U	1.0000	01/01/2050	36769648SA	$11,800.0000	$11,800.0000
			TOTAL		1.0000				$11,800.0000
22	61103	1959615A	EQUIPO DE URODINAMIA	C/U	1.0000	01/01/2050	12330354SA	$33,500.0000	$33,500.0000

Salida: 606
26/11/15

Salida: 606
26/11/15

27/11/2015 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL Page 3 of 3
Hora: 13:56:16
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 467
Fecha Documento: 23/11/2015

Proveedor: FUNDACION BENJAMIN BLOOM
Procedencia: DONACIONES
Via Ingreso: DE INSTITUCIONES **N°:**
N° Facturas:

CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
		TOTAL		1.0000				$33,500.0000
61103	1959714A	EQUIPO DE ECOCARDIOGRAFIA	C/U	1.0000	01/01/2050	122376480SA	$96,728.0900	$96,728.0900
		TOTAL		1.0000				$96,728.0900
61103	1959806A	IMPEDANCIOMETRO	C/U	1.0000	01/01/2050	106584224SA.	$6,600.0000	$6,600.0000
		TOTAL		1.0000				$6,600.0000
61103	1959807A	VIDEO-OTOSCOPIO MACROVIEWCON LAPTOP	C/U	2.0000	01/01/2050	3716298SA.	$4,750.0000	$9,500.0000
		TOTAL		2.0000				$9,500.0000
61103	1959901A	CAMARA DE VIDEO PARACITOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	122971488SA	$10,806.0000	$10,806.0000
		TOTAL		1.0000				$10,806.0000
61103	1959902A	FIBRO CITOSCOPIO PEDIATRICO FLEXIBLE	C/U	1.0000	01/01/2050	45309380SA	$8,970.0000	$8,970.0000
		TOTAL		1.0000				$8,970.0000
61103	1959903A	EQUIPO DE CISTOURETROSCOPIA PEDIATRICO, COMPLETO	C/U	1.0000	01/01/2050	9405687SA.	$9,000.0000	$9,000.0000
		TOTAL		1.0000				$9,000.0000
61103	2002819A	APARATO DE RAYOS X PERIAPICAL FIJO A LA PARED	C/U	1.0000	01/01/2050	16426001SA.	$4,500.0000	$4,500.0000
		TOTAL		1.0000				$4,500.0000
61103	2004132A	UNIDADES ODONTOLOGICAS TRADICIONALES	C/U	6.0000	01/01/2050	85788752SA.	$9,900.0000	$59,400.0000
		TOTAL		6.0000				$59,400.0000

Total Cod. Presup. 61103 **842,870.1500**

Monto Total Cod. Presup. **$858,420.1500**

MONTO TOTAL $858,420.1500

F. _____
Guardalmacén

121 Donado x Ebro. Japon

APPENDIX-1 BREAKDOWN OF THE CONTRACT PRICE

Name of the Products: MRI (Open type, 0.4T) (Unit: Japanese Yen)

Composition No.	Code Description 1-75-0098C	Q'ty	Unit Price of Products				Total Price of Products	Total CIP Price of Spare Parts*	Shield Construction Work	Installation and Setup Work	Initial Operation/ Maintenance Training	Total
			FOB	Trans-portation	Insurance	CIP						
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(b)+(c)+(d)	(f)=(a)x(e)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)=(f)+(g)+(h)+(i)+(j)
1	Main unit	1 unit	97,902,400	1,848,950	300,150	100,051,500	100,051,500		20,000,000	1,736,000	867,000	122,654,500
2	Laser printer	1 set	6,353,100	153,120	24,580	6,530,800	6,530,800			38,000	19,000	6,587,800
3-1	Additional workstation	1 set	6,630,800	128,310	20,790	6,779,900	6,779,900			67,000	34,000	6,880,900
3-2	UPS for Additional workstation (Local procurement)	1 set				150,000	150,000					150,000
4, 5	UPS (including AVR function) (Local procurement)	1 set				3,109,000	3,109,000			36,000	18,000	3,163,000
6-1	Ventilator	1 set	1,124,400	19,000	3,100	1,146,500	1,146,500			13,000	7,000	1,166,500
6-2	Driving hose for Ventilator (Local procurement)	1 set				69,100	69,100					69,100
7	Anesthesia apparatus	1 set	7,326,000	138,540	22,460	7,487,000	7,487,000			86,000	43,000	7,616,000
8	Pulse oximeter (Local procurement)	1 set				2,086,000	2,086,000			24,000	12,000	2,122,000
9-1	Accessories (1) (from Japan)	1 set	12,910,800	206,030	39,470	13,156,300	13,156,300	277,900				13,434,200
9-2	Accessories (2) (Local procurement)	1 set						2,656,000				2,656,000
	Total						140,566,100	2,933,900	20,000,000	2,000,000	1,000,000	166,500,000

* Detail of the spare parts are as per listed in the Spare Parts List.

Precio $ 1,659,672.-

Taza de cambio. $1 americano = 0.0099680 yen japones

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA: 26/09/16
HORA:

CODIGO DE INVENTARIO	DISPOSITIVO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO($)	TOTAL
1950098C	*EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA,CON ACCESORIOS	1	$1550,975.94	$1550,975.94 *
1950021B	VENTILADOR	1	$11,627.67	$11,627.67
1950617A	APARATO DE ANESTESIA	1	$75,916.29	$75,916.29
1069160A	OXIMETRO DE PULSO	1	$21,152.10	$21,152.10
TOTAL				$1659,672.00

* EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA SE COMPONE A LA VEZ DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS:

COMPONETES	CANTIDAD	PRECIO UNIT	TOTAL
UNIDAD PRINCIPAL	1	$1222,620.06	$1222,620.06
IMPRESOR LASER	1	$65,667.19	$65,667.19
ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	$68,588.81	$68,588.81
UPS PARA ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	$1,495.20	$1,495.20
UPS INCLUYE FUNCION AVR	1	$31,528.78	$31,528.78
CONDUCCION DE MANGUERA PARA VENTILADOR	1	$688.79	$688.79
ACCESORIOS 1	1	$133,912.11	$133,912.11
ACCESORIOS 2	1	$26,475.01	$26,475.01
TOTAL			$1550,975.94 *

CODIGO DE INVENTARIO	DISPOSITIVO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1950098C	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA CON ACCESORIOS	1	$1322,562.41	$1322,562.41
19500218	VENTILADOR PARA PACIENTE	1	$9,915.25	$9,915.25
1950617A	APARATO DE ANESTESIA	1	$64,736.03	$64,736.03
1069160A	OXIMETRO DE PULSO	1	$18,037.01	$18,037.01
TOTAL				$1415,250.70

*EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA SE COMPONE A LA VEZ DE LOS SIGUIENTES ACCESORIOS

COMPONENTES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
UNIDAD PRINCIPAL	1	$1042,563.77	$1042,563.77
IMPRESOR LASER	1	$55,996.33	$55,996.33
ESTACION DE TRABAJO	1	$58,487.68	$58,487.68
UPS PARA ESTACION DE TRABAJO ADICIONAL	1	$1,275.00	$1,275.00
UPS INCLUYE FUNCION AVR	1	$26,885.51	$26,885.51
CONDUCCION DE MANGUERA PARA VENTILADOR	1	$587.35	$587.35
ACCESOSRIOS 1	1	$114,190.76	$114,190.76
ACCESOSRIOS 2	1	$22,576.01	$22,576.01
TOTAL			$1322,562.41

F. Emis.: 05/10/2016
H. Emis.: 11:51:00

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 121

Fecha Documento : 26/09/2016

Proveedor : GOBIERNO DE JAPON
Procedencia : DONACIONES
Via Ingreso : DE I NSTITUCIONES
N° :S/N
N° Facturas : DONADO POR GOBIERNO DE JAPON

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1950021B	VENTILADOR PARA PACIENTE	C/U	1.0000	01/01/2050	54773856S/L	$11,627.6700	$11,627.6700
				TOTAL	1.0000				$11,627.6700
Total Cod. Presup.			**$11,627.6700**						
2	61103	1069160A	OXIMETRO DE PULSO	C/U	1.0000	01/01/2050	15693328S/L	$21,152.1000	$21,152.1000
				TOTAL	1.0000				$21,152.1000
3	61103	1950098C	EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	42907792S/L	550,975.9400	$1,550,975.9400
				TOTAL	1.0000				$1,550,975.9400
4	61103	1950617A	APARATO DE ANESTESIA	C/U	1.0000	01/01/2050	24283192S/L	$75,916.2900	$75,916.2900
				TOTAL	1.0000				$75,916.2900
Total Cod. Presup.		**61103**	**648,044.3300**						
Monto Total Cod. Presup.			**$1,659,672.0000**					MONTO TOTAL	$1,659,672.0000

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SAN SALVADOR
EL SALVADOR, C.A.

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:52:27

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 169
Fecha Documento: 01/11/2016

Proveedor: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS N° 0169/2016

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002018	ELEVADOR #4 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/11/2021	87132720S/L	170,012.8800	$170,012.8800
			TOTAL		1.0000				$170,012.8800
2	61102	85002020	ELEVADOR #7 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/11/2021	122220144S/L	158,181.1500	$158,181.1500
			TOTAL		1.0000				$158,181.1500

Total Cod. Presup. 61102 328,194.0300

Monto Total Cod. Presup. $328,194.0300

MONTO TOTAL $328,194.0300

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
GUARDALMACEN
SAN SALVADOR

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:51:50

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N° : 239
Fecha Documento : 14/12/2016

Proveedor : ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V.
Procedencia : OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso : TRANSFERENCIA N° :
N° Facturas : ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS Nº 0169/2016

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002016	ELEVADOR #1 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	70772976S/L	152,051.9900	$152,051.9900
			TOTAL		1.0000				$152,051.9900
2	61102	85002017	ELEVADOR #2 PARA USO DE PERSONAS. CAPACIDAD 450 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	26701992S/L	$86,668.1100	$86,668.1100
			TOTAL		1.0000				$86,668.1100
3	61102	85002021	ELEVADOR #8 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/12/2021	34821448S/L	102,617.7600	$102,617.7600
			TOTAL		1.0000				$102,617.7600

Total Cod. Presup. 61102 341,337.8600

Monto Total Cod. Presup. $341,337.8600

MONTO TOTAL $341,337.8600

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
GUARDALMACEN
SAN SALVADOR

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:48:28

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 30
Fecha Documento: 12/01/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS Nº 0169/2016

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85002019	ELEVADOR #5 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	46981384S/L208,777 9700	$208,777.9700	
			TOTAL		1.0000				$208,777 9700
2	61102	85002022	ELEVADOR #6 TIPO CAMILLERO HOSPITALARIO CON CAPACIDAD 1600 KG.	C/U	1.0000	30/01/2021	106546352S/L208,777.9700	$208,777.9700	
			TOTAL		1.0000				$208,777.9700

Total Cod. Presup. 61102 417,555.9400

Monto Total Cod. Presup. $417,555.9400

MONTO TOTAL $417,555.9400

F. _____
Guardalmacén

FACT 0122

Red - Medyci S.A de C.V

VENTA DE EQUIPO MEDICO

156

Tel.: (503) 2264-5522 Fax: 2264-5251
www.redmedyci.com
contacto@redmedyci.com

Paseo General Escalón, No. 4828, Col. Escalón San Salvador, El Salvador.

FACTURA
15DS000F1 AL 15DS000F200
Nº 0122
REGISTRO No. 167750-6
NIT: 0614-071005-101-0

Señor (es): DONACIONES-PROYECTO GLOBAL COMPONENTE DE TUBERCULOSIS
Fecha: 28 de febrero de 2017
Dirección: RONDA 9/NMF
Cond. de Pago:
NIT/DUI del cliente:
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	VIDEO FIBROBRONCOSCOPIO PEDIATRICO, MARCA: OLYMPUS	$ 34,408.62		$ 34,408.62	

MODELO: BF-PE2 Y SUS ACCESORIOS:

1. Procesador de Imágenes digital y Cabezal de Cámara Maj 554 Marca: Olympus
   Modelo: OTV-SC Origen: Japón Serie No.7625824
2. Adaptador de ópticas de 32mm Marca Olympus, Modelo AR-T10E Origen: Japón Lote: 6YR
3. Fuente de Luz, Marca: olympus, Modelo: CLV-S190. Origen: Japón Serie No.7622515
4. Monitor de 21" Marca Sony, Modelo: LMD 2110MD Origen: China Serie No.3208919
5. Grabador DVD, Grado Médico incluye: pedal Marca Sony, Modelo HVO-550 MD
   Origen: China Serie No.113197
6. Carro de Transporte, Marca: Olympus, Modelo: WM-NP2 Origen UK Serie No.21411801
7. UPS Marca: APC Modelo: Surta 1500 XL Origen: Filipinas Serie No.AS1627191553
8. Pinzas para toma de Biopsia Marca: Olympus Modelo: FB-19C-1 Origen: Japón Lote 69k
9. Cepillos de Citologia Marca: Olympus, Modelo: BC-202D-1210 Origen: Japón Lote 69k
10. Pinza para extracción de cuerpo extraño Marca: Olympus Modelo:FG-51D Origen: Japon Lote 6XK

Orden de Compra No: 765
NIT: 0614-071005-101-0
Tiempo de Garantia: 2 años
Mantenimiento: Visitas Trimestrales, haciendo un total de 8 visitas durante el periodo de garantia
Tiempo de entrega del equipo: 45 dias Hábiles
Uso en: Programa Nacional de Tuberculosis y Enfermedades respiratorias
S/C: TB 37/2016

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F:
NOMBRE:
FECHA:
HORA: 27 FEB. 2017

60306195 1-95-9907A

SON: TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO 62/100 DOLARES

SUMAS	$	34,408.62
(-) IVA RETENIDO		
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS	$	34,408.62
TOTAL	$	34,408.62

OPERACIONES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Entregado Por:	Recibido Por:
Nombre:	Nombre:
D.U.I./N.I.T.:	D.U.I./N.I.T.:
FIRMA:	FIRMA:

Nuevo Graf Felipe Vásquez Guzmán, N.I.T.: 0614-010571-110-0, Reg. 88427-0, Autorización: [illegible] D.G.I. Fecha de Autorización: 18/08/96 6a. Ave. Sur No 722-7 Barrio Candelaria, Teléfono: 22[illegible]

Resolución: 15041-RES-CR-07016-2015
Fecha de elaboración: 02/2015
Fecha de autorización: 11/02/2015
Serie Autorizada: 15DS000F1 AL 15DS000F200

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO: CLIENTE (VERDE)
TRIPLICADO: CONTABILIDAD (AMARILLO)

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 08:00:13

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 245
Fecha Documento: 01/06/2017

Proveedor: SERVIOFI, S.A. DE C.V.
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: FACTURAS N° 000521, 000522

Sec	CodPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010044	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON SISTEMA DE FILTRADO DE ALTA EFICIENCIA (ESPECIFICAR BTU)	C/U	1.0000	15/06/2022	45394712S/L	$49,690.0000	$49,690.0000
2				C/U	1.0000	15/06/2022	109064632S/L	$23,245.0000	$23,245.0000
			TOTAL		2.0000				$72,935.0000

Total Cod. Presup. 61102 $72,935.0000

Monto Total Cod. Presup. $72,935.0000

MONTO TOTAL $72,935.0000

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM * ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS * GUARDALMACEN * SAN SALVADOR

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 08:04:29

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 178
Fecha Documento: 16/10/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: FACTURA N° 0981

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010046	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CHILLER	C/U	1.0000	30/10/2057	15101008S/L	497,153.6800	$497,153.6800
			TOTAL		1.0000				$497,153.6800

Total Cod. Presup. 61102 497,153.6800

Monto Total Cod. Presup. $497,153.6800

MONTO TOTAL $497,153.6800

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
SAN SALVADOR

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:42:14

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 272
Fecha Documento: 14/12/2017

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: CONTRATO Nº 98/2017

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61102	85010048	EQUIPO GENERADOR DE VAPOR (CALDERA)	C/U	2.0000	30/12/2032	18378816S/L	101,290.0000	$202,580.0000
			TOTAL		2.0000				$202,580.0000

Total Cod. Presup. 61102 202,580.0000

Monto Total Cod. Presup. $202,580.0000

MONTO TOTAL $202,580.0000

F. _____
Guarda Almacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
GUARDALMACEN
SAN SALVADOR

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS DIVERSOS

FECHA DEL INFORME: DE 29 ENERO al 02 de FEBRERO DE 2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Impresor laser	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)	01/02/2018	$ 455.94	Neurocirugia	05/02/2018
2	Escritorio de metal tipo secretaria, 3 gavetas con llave cubuerta forrada	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	$ 142.50	Farmacia Central	05/02/2018
5	Silla ergonomica semi ejecutiva con brazo	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	$ 54.50	Farmacia Central	05/02/2018
2	Lavadora	MINSAL OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)Prestamo BIRF 8076-SV	01/02/2018	$ 101,792.52	Central de Esterilizacion	05/02/2018
	*NOTA: Para el impresor laser la documentacion fue enviada con anticipacion.					

Pendiente aun no estan Instalados 06/02/17

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

SECCION ACTIVO FIJO

94

MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 58/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Establecimiento o deoendencia solicitante: 50602H - Hospital Nacional de Niños Benjamin Bloom

Fecha despacho 01/03/2018

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

827-00010

Total: $87,575.67720

Obse vaciones:

Esta ambulancia es entregada a personal de Hospital Benjamin Bloom
No. MOTOR : HA35416
No. CHASIS : WFOYXXTTGYHA35416
No. PLACA : N-11556

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

F. _____
Rigoberto Mancia Herrera
Recibe
N° Documento

F. _____
Carlos Reyes
Preparó
Almacén do Repuestos, Plantel El Matazano

F. _____
Rigoberto Mancia Herrera
Transportista
Matricula vehículo N-11556

F. Emis.: 31/01/2020
H. Emis.: 07:57:14

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 94
Fecha Documento: 01/03/2018

Proveedor: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
Procedencia: OTROS FONDOS (MINSAL/ISSS)
Via Ingreso: TRANSFERENCIA N°:
N° Facturas: VALE DE SALIDA N° 58/2018

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61105	82700010	AMBULANCIA	C/U	1.0000	01/03/2023	34475896S/L	$87.5756700	$87,575.6700
			TOTAL		1.0000				$87,575.6700

Total Cod. Presup. 61105 $87,575.6700

Monto Total Cod. Presup. $87,575.6700

MONTO TOTAL $87,575.6700

F. _____
Guardalmacén

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS DIVERSOS
GUARDALMACEN
SAN SALVADOR

F. Emis.: 07/06/2018
H. Emis.: 02:02:50

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N° : 224
Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : SIEMENS HEALTHCARE S.A
Procedencia : FONDOS GOES
Via Ingreso : LICITACION PUBLICA N° : N/A
N° Facturas : 3361,3449,3470,3520,34723362,3448,3471,3522,3477

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		1959000E	EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITRAL	C/U	1.0000	01/01/2050	6	$81,034.0000	$81,034.0000
			TOTAL		1.0000				$81,034.0000

Total Cod. Presup. $81,034.0000

2	61103	1954101A	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE,CON ACCESORIOS	C/U	1.0000	01/01/2050	2	507,782.4500	$507,782.4500
			TOTAL		1.0000				$507,782.4500

Total Cod. Presup. 61103 507,782.4500

Monto Total Cod. Presup. $588,816.4500

MONTO TOTAL $588,816.4500

F. _____
Guardalmacen

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

SUMINISTRANTE: UDP PROMED DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.-PROMED, S.A.

CONTRATO: 501/2016

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO SEGÚN RESOLUCIÓN MODIFICATIVA No. 100/2017 $ 967,893.95

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN	DIAS DE ATRASO	SITUACION
LOTES 3 y 4	Lote 3, código MINSAL: 60503050 y Lote 4, código MINSAL: 60503060	Anticipo del 10% del contrato correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosisi) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (i).	1	$ 96,589.40	$ 96,589.40	0004	286días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 75% de los bienes recibidos correspondientes a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosisi) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (ii).	1	$ 725,920.46	$ 725,920.46	0026	286días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		Pago del 15% de los bienes recibidos, que incluye el transporte interno y los servicios conexos de instalación, capacitación y mantenimiento preventivo correspondiente a los lotes 3 (Equipo de braquiterapia de alta tasa de dosisi) y 4 (Sistema de Control de Calidad y Dosimetría para Radioterapia) en cumplimiento con la cláusula segunda de resolución modificativa No. 100/2017 del contrato No. 501/2016 correspondiente a la cláusula 16.1 Forma de pago del referido contrato para el Pago de bienes y servicios suministrados desde el país del Comprador inciso (iii).	1	$ 145,384.09	$ 145,384.09	0027	286días calendario	11/12/2017	0	Finalizado
		MONTO TOTAL DEL CONTRATO			$ 967,893.95					

*** Según resolución modificativa de contrato No. 150/2017**

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES · EL SALVADOR C.A.

Dra. María Argelia Dubón Ábrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM · DIRECCION · San Salvador

Dr. Álvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

MINISTERIO DE SALUD

HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

SUMINISTRANTE: SIEMENS, S.A.

CONTRATO: 500/2016

UNIDAD SOLICITANTE: UACI

FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV

VALOR FIJO DEL CONTRATO: $ 588,816.45

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA*	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACION
2	60501500	Anticipo del 10% por Tomógrafo computarizado multicorte	1	$ 46,462.75	$ 46,462.75	3361	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado
		Tomógrafo computarizado multicorte (90%)	1	$ 418,164.70	$ 418,164.70	3449	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado
		Servicios conexos para: Tomógrafo computarizado multicorte desglosados en los siguientes rubros:								
		Instalación del equipo del lote 2	1	$ 9,275.00	$ 9,275.00	3470	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado
		Servicio de capacitación (Médicos radiólogos, Fisicos-medicos y Licenciados en Radiología) monto total	1	$ 14,800.00	$ 14,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) monto total	1	$ 1,800.00	$ 1,800.00	3520	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 2 (Por visita durante el período de garantía)	8	$ 2,160.00	$ 17,280.00	3472	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado el trámite, el seguimiento de qué se efectue lo realizará el Hospital Bloom
				Monto total servicios conexos Lote 2	$ 43,155.00					
				Monto total del Lote 2	**$ 507,782.45**					
6	60501200	Anticipo del 10% por Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digitral	1	$ 7,209.40	$ 7,209.40	3362	346 días calendario	06/10/2017	0	Finalizado
		Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digitral (90%)	1	$ 64,884.60	$ 64,884.60	3448	346 días calendario	07/12/2017	0	Finalizado
		Servicios conexos para: Equipo de rayos X convencional con sistema de adquisición digitral, desglosados en los siguientes rubros:								
		Instalación del equipo del lote 6	1	$ 3,500.00	$ 3,500.00	3471	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado
		Servicio de capacitación (Licenciados en Radiología) por hora	24	$ 60.00	$ 1,440.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento) por hora	8	$ 50.00	$ 400.00	3522	346 días calendario	06/02/2018	0	Finalizado
		Mantenimiento preventivo del equipo del lote 6 (Por rutina semestral durante el período de garantía)	4	$ 900.00	$ 3,600.00	3477	346 días calendario	15/12/2017	0	Finalizado
				Monto total servicios conexos Lote 6	$ 8,940.00					
				Monto total del Lote 6	**$ 81,034.00**					
				MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**$ 588,816.45**					

*** Según resoluciones modificativas de contrato Nos. 151/2017 y 260/2017**

FECHA: 29 de mayo 2018

OBSERVACIONES:

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EL SALVADOR

Dra. María Argelia Dubón Ábrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION
San Salvador

Dr. Álvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO

EL SALVADOR UNIDOS PARA CRECER

SUMINISTRANTE: ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
CONTRATO: 499/2016
UNIDAD SOLICITANTE: UACI
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BIRF 8076-SV
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: $ 5375,233.65

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCION CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCION REAL	DIAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACION
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de particulas monoenergeticos (marca elekta)	1	$ 278,550.00	$ 278,550.00	1	240 días calendario	———	23/05/2017	0	Finalizado
		2 Aceleradores lineales de particulas monoenergeticos (marca elekta), construccion de dos modulos (bunkers) (90%).	1	$ 2506,950.00	$ 2506,950.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de particulas monoenergeticos (marca elekta) desglosados en los siguientes rubros:									
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	$ 1500,000.00	$ 1500,000.00	15468	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado
		Instalación de los equipos del lote 1	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	15467	240 días calendario	26/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado
		Servicio de capacitación (Médicos radiooncólogos, Fisicos-medicos y Licenciados en Radiologia)	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00	15795	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	$ 6,520.00	$ 6,520.00	15796	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las visitas durante el periodo de garantía).	1	$ 144,000.00	$ 144,000.00	15460	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectue lo realizará el Hospital Bloom
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	$ 250.00	$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
				Monto total servicios conexos Lote 1	$ 1760,770.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de particulas monoenergeticos (marca elekta)	1	$ 356,823.33	$ 356,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	18	Finalizado
				Monto total real Lote 1	$ 4903,093.33						
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	$ 10,151.49	$ 10,151.49	1	240 días calendario	———	23/05/2017	0	Finalizado
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas (90%)	1	$ 91,363.43	$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes rubros:									
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	$ 6,320.00	$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	$ 250.00	$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
				Monto total servicios conexos Lote 5	$ 6,570.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	$ 18,755.76	$ 18,755.76	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
				Monto total real Lote 5	$ 126,840.68						
				MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO	$ 5029,934.01						
				MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA	$ 5375,233.65						
				DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)	$ 345,299.64						

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

MINISTERIO DE SALUD · DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES · EL SALVADOR, C.

Dra. María Argelia Dubón Abiego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM · DIRECCION · San Salvador

Dr. Álvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV 8-6016-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (S)	DESCRIPCCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (dias calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
22	213 / 2017	INFRA DE EL SALVADOR	11	ASPIRADOR DE SECRECIONES ORO-FARINGEO (COD MINSAL60302050).	NOTA DE REMISION 45680	3	$965,00	$2.895,00	6,402.30	60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
23			13	BASCULA DE ADULTO CON TALLIMETRO (COD MINSAL60302075).	133340	2	$337,70	$675,40		60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
24				BASCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTOMETRO (COD MINSAL60302100).	133352	1	$598,90	$598,90		60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
25			15	ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO/PEDIATRICO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302327).	133343	7	35.90	251.30		60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
26				ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARAADULTO DOBLE CAMPANA (COD MINSAL60302300).	133344	7	35.90	251.30		60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
27			18	TENSIOMETRO ANEROIDE TIPO PEDESTAL (COD MINSAL60302880).	133464	7	$221,10	$1.547,70		60 14/09/2017	13/09/17	0 dias	Finalizado
28				TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIATRICO DE TRES BRAZALETES (COD MINSAL60302875).	133346	3	60.90	182.70		60 14/09/2017	12/09/17	0 dias	Finalizado
29	Orden de Compra N.° 006/2018	PARAMEDICOS	1	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380).	419	1	14,500.00	14,500.00	62.500,00	75 dias 09/04/2018	14/03/18	0 dias	Finalizado
30	214 / 2017		2	ESTERILIZADOR ELECTRICO DE GABINETE (COD MINSAL 60303380). **Ubicado en Hospital Zacamil**	142	1	48.000,00	48.000,00		60 10/09/18	07/09/17	0 dias	Finalizado
31	215 / 2017	PRODINCA	1	MONITOR DE SIGNOS VITALES (COD MINSAL 60303720).	77	7	2895.00	20.265,00	29.304,00	60 10/09/17	25/10/17	45 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
32				MONITOR DE SIGNOS VITALES, PARA USO EN QUIROFANO (COD MINSAL60303721).	75	1	8.219,00	8.219,00		60 10/09/17	25/10/17	45dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
33				OXIMETRO DE USO PORTATIL (COD MINSAL60302712).	76	2	410.00	820.00		60 10/09/17	25/10/17	45 dias.	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retras
34	216 / 2017	SERVIOMED	8	MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA (COD MINSAL62704330).	1005	8	$195,00	$1.560,00	6666.25	60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
35				MESA MEDIA LUNA PARA USO EN QUIROFANO. (COD MINSAL62704340).	1006	1	$295,00	$295,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
36				MESA MAYO PARA INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO. (COD MINSAL62704350).	1007	1	$150,00	$150,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
ST				MESA GINECOLOGICA (COD MINSAL60302525).	1008	3	300.00	900.00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
38			12	PORTASUEROS CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS (COD MINSAL62704440).	1009	10	$95,00	$950,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
39			16	CARRO DE CURACIONES (COD MINSAL62704200).	1010	2	$400,00	$800,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
40			17	PINZAS ROCHESTER RECTAS DE 20 CM. (COD MINSAL63014185).	1016	18	$9,00	$162,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
41				PINZAS ROCHESTER CURVA 20 CM. (COD MINSAL63014180).	1017	10	$9,00	$90,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
42				PINZA UTERINA TENACULUM DE 10" DE LONGITUD, DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63006020).	1011	13	$12,50	$162,50		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
43				PINZA ANILLO FORESTER – BALLENGER RECTA DE 24 CM. (COD MINSAL63014015).	1012	14	$12,00	$168,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
44				PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER CURVA DE 25 CM (COD MINSAL (63014010).	1013	10	$12,00	$120,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
45			19	RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILÍNDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS. (COD MINSAL63001103).	1014	11	$55,00	$605,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
46				TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APÓSITOS. (COD MINSAL63001280).	1019	5	$32,75	$163,75		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado
47			21	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 12-15 LTRS. (COD MINSAL62704020).	1018	6	$90,00	$540,00		60 10/09/17	06/09/17	0 dias	Finalizado

FUEN___ DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-S 18-6016-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTNO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (S)	DESCRIPCCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (dias calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
48	278/2017	MODULAR PB.	2	ITEM 3. ESCRITORIO SECRETARIAL (Cod. MINSAL 62501030)	123	8	$159,30	1274.40	1.274,00	30 26/10/17	13/11/18	17 dias	Finalizado
49	279/2017	PROCESOS METÁLICOS	11	ITEM 1. Gradilla de dos peldaños antideslizante. (Cod: MINSAL62704320)	833	17	$60,00	$1,020,00	1,400,00	60 Dias calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 dias	Finalizado
50			14	ITEM 1. Pizarra Mixta (acrílica-caucho) de un Cuerpo (cod.MINSAL 80103523).	834	4	$95,00	$380,00		60 Dias calendario (23 de Nov.)	10-11-2017	0 dias	Finalizado
51	280/2017	DECO-SISTEMAS	8	ITEM 4. Anaquel metálico con puerta de metalica y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504250).	252	1	$185.00	$185.00	9.776,00	60 Dias calendario (23 de Nov.)	21-11-2017	0 dias	Finalizado
52				ITEM 1. Anaquel metálico con puerta de vidrio y chapa de seguridad (COD MINSAL 62504260).	254	2	$ 220.00	$440.00		60 Dias calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
53				ITEM 3 Locers de 6 compartimientos con llave. (Cod. MINSAL 62504150)	245	10	$ 215.00	$2,150.00		60 Dias calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
54			4	ITEM 3 Estante metálico de siete entrepaños (Cod. MINSAL 62504102)	243	40	$ 143.43	$ 5,720.00		60 Dias calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
			9	ITEM 2. Archivador Vertical Metálico de 4 gavetas (Cod. MINSAL 62503000)	253	8	$160.00	$ 1,280.00		60 Dias calendario (23 de Nov.)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
55	Orden de Compra N.° 006/2018		14	Mesa de trabajo para 8 personas. Cod. MINSAL 62501250	371	1	$240,00	$240,00	$240,00	45Dias calendario (14 de Mar.)	22-02-2018	0 dias	Finalizado
56	281/2017	IN ER VISION S.A. DE C.V.	5	ITEM2. Silla Ergonómica secreterial sin brazos. (Cod. MINSAL 62502000)	241	33	59.50	1963.50	5.180,50	60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
57				ITEM3. Silla Ergonómica ejecutiva con brazos. (Cod. MINSAL 62502020)	245	1	$89,00	$89,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
58				ITEM 4. Modulo de tres Sillas (Cod. MINSAL62501150)	248	8	$220,00	$1.760,00		60DIAS CALENDARIO (23de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
59				ITEM 5. Sillas fijas con asiento integral. (Cod. MINSAL 62502050)	249	26	$35,00	$910,00		60 DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
60				ITEM 6. Sillas plegable metálica. (Cod. MINSAL 62502080)	250	4	39.50	158.00		60DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
61			16	ITEM 1. Gabinete con espejo para baño. (Cod. MINSAL62501045)	302	2	$150,00	$300,00		60DIAS CALENDARIO (23 de Nov.2017)	20-11-2017	0 dias	Finalizado
62	282/2017	INFRA DE EL SALVADOR	6	ITEM 1. Carro para transporte de material y equipo liviano 62704260	133465	5	683.50	3417.50	3,542.50	60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 dias	Finalizado
63			17	ITEM2. Extinguidor contra incendio de 20 lbs. De tipo ABC. (Cod. MINSAL61501005)	194768	1	$125,00	$125,00		60 DIAS CALENDARIO (27 de Nov.2017)	13-10-2017	0 dias	Finalizado

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV 8-6016-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (S)	DESCRIPCCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (dias calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
64	Orden de compra 47/2017	COPROSER SA DE CV	4	Cafetera electrica Codigo 60902135	252	1	$95,00	$95,00	95.00	45 DIAS CALENDARIO (20 de Abril 2017)	20/04/17	0 dias	Finalizado
65	Orden de compra 005/ 2018	D'OFFICCE	11	Silla fija con asiento integral 62502060	339	20	$35,00	$700,00	1.270,00	45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	17/04/18	18 dias	Finalizado
66			18	Mesa redonda para cuatro personas. 62501300	333	1	$290,00	$290,00		45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	06/04/18	07 dias	Finalizado
			19	Mesa de comedor de cuatro sillas para niños. Incluye 4 sillas, de poliuretano, estructura metálica anticorrosiva. 62501201	334	1	$280,00	$280,00		45 DIAS CALENDARIO (30 de Mar 2018)	06/04/18	07 dias	Finalizado
67	Orden de traslado	MINSAL	N/A	Escritorio ejecutivo Cod 0040-153-030-01-00003	Solicitud de movimiento de activo fijo	1	$55,00	$55,00	$55,00	N/A	N/A	N/A	
68	ORDEN DE COMPRA N.°12/2017	COPROSER SA DE CV	1	Juguetes de Diferentes Módulos, set que de erá contener: Gimnasio: Marca STEP2, Modelo: Panda Clim er, Pais de Origen China Codigo 81501040	241	1	$1.099,00	$1.099,00	$1.099,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 dias	Finalizado
69			3	Rompecabezas. Marca : Melissa & Dug/Kleeger Modelo: 575 y 93179/ 6 en 1 Pais de Origen: China 81501825	241	11	$18,00	$198,00	$ 198,00	45 DIAS CALENDARIO (08/04/2017)	03/04/18	0 dias	Finalizado
70	ORDEN DE COMPRA N.° 85/2018	EQUIMSA	1	Unidad de procedimientos de otorrinolaringologia Marca : Optomic Modelo: Otosmart Pais de Origen: España 60303866	122	1	12,800.00	$12,800.00	22,600.00	30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 dias	En proceso de cobro
71			2	Nasofibroscopio Marca : Richard Wolf / Optomic Modelo: 7223.001 Pais de Origen: Alemania / España 60306151	125	1	9,800.00	$9,800.00		30 DIAS CALENDARIO (16/05/2017)	15/05/18	0 dias	En proceso de cobro
72	ORDEN DE COMPRA N.° 45/2018	STB COMPUTER SA de CV	1	Sistema de Videovigilancia IP 60206125	6130	1	$21.838,00	$21.838,00	$21.838,00	45 DIAS CALENDARIO (03/05/2017)	29/05/18	25 dias	Pendiente de instalación

FECHA: 29 DE Mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE LA DENT:

Dra Maria Angelia Dubón
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EL SALVADOR, C.A.

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION
San Salvador

Dr. Alvaro Hugo Salgado
Director Hospital Nacional de Niños " Benjamin Bloom"

MINISTERIO DE SALUD

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

VICEMINISTERIO DE SERVICIOS DE SALUD

DIRECCION NACIONAL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : PRESTAMOS EXTERNOS BIRF 8076-SV/ 2018-6016-048-BM
PROYECTO "FORTALECIMIENTNO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA"
Mayo 2018

	N° CONTRATO	EMPRESA	N.° LOTE (S)	DESCRIPCCIÓN / CODIGO MINSAL	N.° DE FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO USD	PRECIO TOTAL DEL LOTE	PRECIO TOTAL USD	PLAZO DE ENTREGA (dias calendario)	FECHA DE RECEPCION	DIAS DE ATRASO	SITUACIÓN
1	210 / 2017	CORPORACIÓN NOBLE	3	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES (COD MINS. 60303556)	1703	1	$32.500,00	$32.500,00	$34.450,00	60 Dias calendario	13/ 09/ 17	02 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por ret
2			7	BAÑO ULTRASÓNICO PANTALLA DIGITAL (COD MINS. 60402055)	1704	1	$1.950,00	$1.950,00		60 Dias calendario	27/ 10 17	46 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
3			4	Camilla de transporte de paciente con barandales. (COD MINS. 62704120)	598	6	$1.475,00	$8.850,00		60 Dias calendario	30-10-2017	49 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
4			4	Canapé para exámen universal (COD MINS. 62704160)	599	3	$520,00	$1.560,00		60 Dias calendario	30-10-2017	49 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
5			5	Equipo para paro con desfibrilador y carro (COD MINS. 60303320)	Nota de remision 207	2	$13.975,00	$27.950,00		60 Dias calendario	30-10-2017	49 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
6	211 / 2017	ELECTROLAB MEDIC.	6	Lampara para exámen tipo cuello de Ganso (COD MINS. 60302400)	Nota de remision 200	7	$975,00	$1.725,00	$8.859,66	60 Dias calendario	28/11/17	77 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retr
7			6	Lampara quirúrgica de pedestal tipo LED. 60303522	Nota de remision 1900831	1	$6.700,00	$6.700,00		61	28/02/18	168 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
8			9	Negatoscopio de dos cuerpos. (COD MINS. 60302575)	603	8	$389,00	$3.112,00		60 Dias calendario	28/11/17	77 dias.	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
9			28	Termómetro electrónico auricular (COD MINS. 12100180)	600	4	$40,00	$160,00		60Dias calendario	30/10/17	49 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
10	212 / 2017	HOSPIMEDIC	14	Espéculo vaginal tipo Grave grande de acero inoxidable. (COD MINSAL63001025).	Factura 17DS000F N°0071	25	$13.33	$333.25	4602,77	60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalizado
11				Espéculo vaginal tipo Grave mediano de acero inoxidable. (COD MINSAL63001030).	Factura 17DS000F N°0072	35	$12.09	$423.15		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalizado
12				Espéculo vaginal tipo Grave pequeño de acero inoxidable (COD MINSAL63001035).	Factura 17DS000F N°0073	70	$11,87	$830,90		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalizado
13			20	Caja metálica para pequeña cirugía de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001015).	Factura 17DS000F N°0187	3	$164.55	$493.65		60 11 sep 17	06/11/17	56dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
14				Caja metálica de curaciones de acero inoxidable, incluye el instrumental (COD MINSAL63001005).	Factura 17DS000F N°0188	4	$128,90	$515,60		60 11 sep 17	06/11/17	56dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
15			22	Histerómetro. (COD MINSAL63006018)	Factura 17DS000F N°0189	13	$12,96	$168,74		60 11 sep 17	06/11/17	56 dias	-Finalizado -Aplicacion de clausula por retra
16			14	VASIJA ARRIÑONADA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS. (COD MINSAL63001380).	Factura 17DS000F N°0074	14	$12,55	$175,70		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización
17			23	VASIJA DE ACERO INOXIDABLE (COD MINSAL63001382).	Factura 17DS000F N°0075	10	$9,85	$98,50		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización
18			24	PORTA PINZA, DE DIFERENTES MEDIDAS,DE ACERO INOXIDABLE 63001096	Factura 17DS000F N°0076	6	$28,98	$173,88		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización
19			25	ESCUDILLA REDONDA DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDA 6 ONZAS. (COD MINSAL63001385).	Factura 17DS000F N°0077	20	$9,19	$183,80		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización
20			26	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS (COD MINSAL63001010).	Factura 17DS000F N°0078	10	$9,76	$97,60		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización
21			27	SET DE DILATADORES UTERINOS (COD MINSAL63001130).	Factura 17DS000F N°0079	10	$110,80	$1.108,00		60 11 sep 17	08/09/17	0 dias	-Finalización

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO BENJAMIN BLOOM

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio del 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
8	NEGATOSCOPIO DE 2 CUERPOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$380.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CANAPE PARA EXAMEN UNIVERSAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$520.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	TOMOGRAFO COMPUTARIZADO MULTICORTE,CON ACCESORIOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$507,782.45	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
7	MONITOR DE SIGNOS VITALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$2,895.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA USO DE QUIROFANO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$8,219.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
2	EQUIPO DE PARO CON DESFIBRILADOR Y CARRO	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$13,975.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
6	CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTE, CON BARANDALES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$1,475.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	MAQUINA DE ANESTESIA DE DOS GASES	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$32,500.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

HOSPITAL NACIONAL ESPECIALIZADO BENJAMIN BLOOM

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 12 de Junio 2018

N. 07/2018

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
10	COPA IODINA DE ACERO INOXIDABLE 3.5 A 4 PULGADAS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$9.76	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
6	BALDE METALICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERI INOXIDABLE CAP. 12 - 15 LTR.	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$90.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
5	TAMBO DE 1 LTR. DE ACERO INOXIDABLE PARA ESTERILIZAR APOSITOS	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$32.75	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	EQUIPO DE RAYO X CONVENCIONAL CON SISTEMA DE ADQUISICION DIGITRAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$81,034.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTA TASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA P/RADIOTERAPIA)	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$967,893.95	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
14	PINZA ANILLO FORESTER-BALLENGER RECTA DE 24 CM	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$12.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
10	PINZA ANILLO FORESTER - BALLEGER DE 25 CM.	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$12.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
1	UNIDAD DE PROCEDIMIENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$12,800.00	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018
3	CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA DE ACERO INOXIDABLE ,INCLUYE INSTRUMENTAL	PRESTAMO BIRF 8076-SV	11/06/2018	$164.55	CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA	12/06/2018

Lic. Ramón Alberto Escobar Polanco

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

MINISTERIO DE SALUD
HOJA DE SEGUIMIENTO DE CONT ATO

EL SALVADOR

SUMINISTRANTE: ELECTRÓNICA MÉDICA, S.A.
CONTRATO: 499/2016
UNIDAD SOLICITANTE: UACI
FONDO: BANCO MUNDIAL según Convenio de Préstamo BI F 8076-SV
VALOR ESTIMADO DEL CONT ATO: $ 5375,233.65

LOTE	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	NUMERO DE FACTURA	PLAZO DE ENTREGA	FECHA DE RECEPCIÓN CONTRACTUAL	FECHA DE RECEPCIÓN REAL	DIAS CALENDARIO DE ATRASO	SITUACION
1	60503010	Anticipo del 10% por 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergeticos (marca elekta)	1	$ 270,550.00	$ 270,550.00	1	240 días calendario	———	23/05/2017	0	Finalizado
		2 Aceleradores lineales de partículas monoenergeticos (marca elekta), construccion de dos modulos (bunkers) (90%)	1	$ 2506,020.00	$ 2506,990.00	15459	240 días calendario	26/10/2017	28/11/2017	33	Finalizado
		Servicios conexos para: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergeticos (marca elekta) desglosados en los siguientes rubros:									
		Construcción de módulo denominado Bunkers para equipamiento de Radioterapia	1	$ 1500,000.00	$ 1500,000.00	15486	210 días calendario	*	13/12/2017	*	Finalizado
		Instalación de los equipos del lote 1	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	15467	240 días calendario	20/10/2017	12/12/2017	47	Finalizado
		Servicio de capacitación (Médicos radioncólogos, Físicos-medicos y Licenciados en Radiología)	1	$ 60,000.00	$ 60,000.00	15795	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Aún no se ha finalizado
		Servicio de capacitación (Personal de mantenimiento)	1	$ 6,500.00	$ 6,500.00	15795	240 días calendario	20/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Mantenimiento preventivo de los equipos del lote 1 (Todas las visitas durante el periodo de garantía)	1	$ 144,000.00	$ 144,000.00	15469	Durante el periodo de la garantía	26/10/2017	12/12/2017	N/A	Finalizado el trámite, el seguimiento de que se efectue lo realizará el Hospital Bloom
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	$ 250.00	$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
				Monto total servicios conexos Lote 1	$ 1760,770.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de: 2 Aceleradores lineales de partículas monoenergéticos (marca elekta)	1	$ 358,823.33	$ 358,823.33	15395	240 días calendario	26/10/2017	13/11/2017	16	Finalizado
				Monto total real Lote 1	$ 4903,093.33						
5	60503100	Anticipo del 10% por Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	$ 10,151.49	$ 10,151.49	1	240 días calendario	———	23/05/2017	0	Finalizado
		Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento depatologías neoplásicas (90%)	1	$ 91,363.43	$ 91,363.43	15476	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
		Servicios conexos para: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas, desglosados en los siguientes rubros:									
		Servicio de capacitación (Licenciados en radiología y personal de enfermería)	1	$ 6,320.00	$ 6,320.00	15797	240 días calendario	26/10/2017	21/05/2018	207	Finalizado
		Honorarios de agente aduanal (despachante aduanal)	1	$ 250.00	$ 250.00	INV-2805218	240 días calendario	26/10/2017	29/05/2018	215	Finalizado
				Monto total servicios conexos Lote 5	$ 6,570.00						
		Reembolso de impuestos pagados por importación de: Sets de dispositivos de inmovilización para tratamiento de patologías neoplásicas	1	$ 18,755.76	$ 18,755.76	15421	240 días calendario	26/10/2017	27/02/2018	124	Finalizado
				Monto total real Lote 5	$ 125,840.68						
				MONTO TOTAL REAL DEL CONTRATO	$ 5029,934.01						
		MONTO ESTIMADO DEL CONTRATO DEBIDO A NO CONOCER EL MONTO DE LOS IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN QUE EL PROVEEDOR PAGARÍA			$ 5375,233.65						
		DIFERENCIA (A FAVOR DEL MINSAL)			$ 345,299.64						

* Información pendiente de reportar

FECHA: 29 de mayo 2018

ENTREGA POR PARTE DE DENT:

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCION NACIONAL ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES
EL SALVADOR, C.A.

Dra. María Argelia Dubón Ábrego
Directora Nacional de Enfermedades No Transmisibles

RECEPCION POR PARTE DE HNBB:

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
DIRECCION
San Salvador

Dr. Álvaro Hugo Salgado
Director de Hospital Nacional de Niños "Benjamín Bloom"

F. Emis.: 07/06/2018
H. Emis.: 02:34:58

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
ENTRADA DE MATERIALES

Ingreso N°: 230

Fecha Documento : 07/06/2018

Proveedor : MINSAL

Procedencia : FONDOS GOES

Via Ingreso : LICITACION PUBLICA

N° : N/A

N° Facturas : 0004,0026,0027 (SIEMENS)

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1		19591028	EQUIPO DE BRAQUITERAPIA DE ALTATASA DE DOSIS(SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD Y DOSIMETRIA P;RADIOTERAPIA)	C/U	1.0000	01/01/2050	3.4	967,893.9500	$967,893.9500
			TOTAL		1.0000				$967,893.9500

Total Cod. Presup. 967,893.9500

Monto Total Cod. Presup. $967,893.9500

MONTO TOTAL $967,893.9500

F. _____
Guardalmacén

F. Emis.: 28/05/2019
H. Emis.: 08:14:43

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SALIDA DE MATERIALES

Salida N°: 724

Fecha Documento: 28/05/2019

Solicitante: QUIROFANOS CENTRALES

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

1/05/2019

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1951840D	ASPIRADOR ULTRASONICO CON PIEZA DE MANO ADAPTADAA NEUROENDOSCOPIO	C/U	1.0000	01/01/2050	103432432S/L	30,000.0000	$130,000.0000
				SUBTOTAL	1.0000				$130,000.0000

Total Cod. Presup. 61103 $130,000.0000

Monto Total Cod. Presup. $130,000.0000

MONTO TOTAL $130,000.0000

Firma _____ Sello

Nombre:

Recibió

Firma _____ Sello

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén

F. Emis.: 05/06/2019
H. Emis.: 14:28:55

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS
SALIDA DE MATERIALES

Salida N°: 793

Fecha Documento: 05/06/2019

Solicitante: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRURGICOS

Jefe Almacén: E03037 RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Sec	CoPre	CODIGO	DESCRIPCION DE ARTICULO	U/M	CANTIDAD	FECHA VENCIM.	LOTE	COSTO UNITAR	TOTAL
1	61103	1950020H	VENTILADOR DE TRANSPORTE PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	10000	01/01/2050	10125	20,283.5000	$20,283.5000
				SUBTOTAL	10000				$20,283.5000
2	61103	1950020I	VENTILADOR DE CUIDADO CRITICO PARA USO CON PACIENTE PEDIATRICO Y NEONATAL	C/U	20000	01/01/2050	8790887909	36,075.2500	$72,150.5000
				SUBTOTAL	20000				$72,150.5000

T[illegible] Cod. Presup. 61103 $92,434.0000

Monto Total Cod. Presup. $92,434.0000

MONTO TOTAL $92,434.0000

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS QUIRÚRGICOS

Firma _____ **Sello**

Nombre: Gumercinda Otero Ayala

Recibió

Firma _____ **Sello**

Nombre: RAMON ALBERTO ESCOBAR POLANCO

Guardalmacén

Rotary

Acta de Entrega

Por medio de la presente se hace constar que el Club Rotario de Santa Tecla actuando como donante y administrador de la subvención rotaria No. GG 1641932 hace entrega en calidad de **DONACIÓN** al programa Cardiovascular Pediátrico el siguiente equipo médico para ser utilizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Quirúrgicos del Hospital Benjamin Bloom.:

Área	Cantidad	Descripción del equipo	Marca	Modelo	Serie	Precio Unitario	Precio Total
Terapia Respiratoria	2	Ventilador de cuidado crítico para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Software de reclutamiento alveolar (open Lung) - Software y accesorios para nebulización de medicamentos - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumos control, presión control, PRVC, SIMV PC, SIMV PRVC.	#03 12-155-074-03-00055 #03 12-155-074-03-00056 Maquet 1-95-0020 I	Servo i	87908 87909	$36, 075.25 = 00.056	$72,150.50
	1	Ventilador de Transporte, para uso con paciente pediátrico y neonatal con lo siguiente: - Carro de transporte - Cassette respiratorio - Software y accesorios para tratamiento no invasivo - Software y accesorios para tratamiento invasivo con los sig. modos: volumen control, presión control, PRVC, BI-Vent SIMV PC, SIMV PRVC. -Brazo de soporte 1-95-0020 H - Módulos de Batería	#03 12-155-074-03-00057 Maquet	Servo - air	10125	$20,283.50	$20,283.50
TOTAL							$92,434.00

San Salvador, 26 de abril del 2018

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F.
NOMBRE:
FECHA:
HORA: 05-06-19

Recibe Ramón Escobar

Nombre:

Cargo: Guardalmacen

Firma:

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS SAN SALVADOR EL SALVADOR, C.A.

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM DIRECCION San Salvador

R/ 22/05/19

ELECTROMED S.A. de C.V.

ECONOMÍA, EFICIENCIA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Blvd. Tutunichapa, Condominio Médico Local # 16, Col. Médica #328, Diagonal Arturo Romero, San Salvador

Tel. 2131-7523 * electromedsa@gmail.com

FACTURA

Nº 00540

REGISTRO: 138405-7 15DS000F
NIT: 0614-210102-104-2

Autorización de Imprenta 545 D.G.I.I.

Fecha: 31 de Octubre de 2010

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: San Salvador

DUI o NIT: Vta. a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	SOLICITAMOS: VIT ASPIRACION, VITRECTOMIA NEUMATICA 3000-6000 CORTES/MIN, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL DE 20,23,25 Y 27G, PEDAL DUAL LINEAL OFRECEN: EQUIPO DE VITRECTOMIA NEUMATICA DE 30A 10,000 CORTES POR MINUTO, COMPATIBLE CON INSTRUMENTAL 20, 23 Y 25. INCLUYE: ILUMINACION LED PARA VITRECTROMIA POSTERIOR, UNA CAJA DE 10 GUILLOTINAS NEUMATICAS, 2 SET DE CASSETTES REUSABLE, 6 (CASSETTES) 1 SET DE CATARATA PIEZA DE MANO DE ULTRASONIDO DE 6 CRISTALES. MODELO: FAROS. ORIGEN: SUIZA. GARANTIA DEL PRODUCTO: 1 AÑO. Orden de Compra No: RP-76	$69,000.00			$69,000.00

1-95 1207d

ELECTROMED, S.A. DE C.V. SAN SALVADOR EL SALVADOR TEL.: 2222-3002

SON: Sesenta y ocho mil trescientos ochenta y nueve 38/100 Dolares

SUMAS	$69,000.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	$610.62
VENTA TOTAL	$68,389.38

Llenar si la operación es superior a $200.00

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
DUI:	DUI:
FIRMA:	FIRMA:

Alfredo Díaz Quintanilla (Impresos AD) NIT: 0619-120352-002-7, Reg. No. 74560-0
Fecha de Autorización 16/11/1993; 9a. Calle Ote. y 2a. Av. Norte No. 175, San Salvador
Telefax: 2222-2133. Resolución 15041-RES-CR-24537-2015. 05/06/2015
Serie: 15DS000F1 al 15DS000F600, Fecha de Impresión 09/06/2015

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - VERDE

MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICADOS PREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina #1
PBX: 7447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto Z-9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA

16SA001F

Nº 0941

Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 21/11/2019

Cliente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

Dirección: FINAL 25 AV NTE Y 2 CL. PTE. DUI o NIT: 0614-210222-002-5

Condiciones de Pago: CREDITO 30d.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Ultrasonografia Chison, modelo: Sonobook 8 Arranque rápido /Diseño portátil <12 lbs /Rendimiento rápido y fiable /Proceso dedicado para el propósito de la UCI /Conectores de triple sonda y carro de precisión /Respuesta instantánea /Excelente duración de la batería, hasta 2 horas en modo activo, hasta 1semana en modo de espera /Incluye 4 transductores: 2.0MHZ-6.8MHZ convexo C3-V /7.0MHZ-18.0MHZ (con FHI) lineal L12-V /2.0MHZ-8.0MHZ matriz en fase P5-V /4.0MHZ-12.0MHZ micro-convexo MC6-V /Impresor Térmico Sony /Carro de transporte con triple conector integrado /Maleta para transporte ORDEN DE COMPRA NO. RP 96 • Garantía 3 años por desperfectos de fabrica			32,525.30	65,050.60
		Sumas			65,050.60
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			575.67
		SUB - TOTAL			64,474.93
		Ventas no Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Venta Total			64,474.93

PAGUESE A ORIGINAL CLIENTE

MEDICOMP, S.A. DE C.V.

SON: Cancelado 08/01/2020
SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 93/100 DOLARES AMERICANOS

RECIBI: BLOOM

NOMBRE:

FECHA: 6/12/19

Agente Retenedor en operaciones locales o mayores de $200.00

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NIT / DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

FIRMA:

Impresos Gráficos ... Talonario ... Triplicado 16SA001F1 AL 16SA001F2500 ORIGINAL (Blanco) EMISOR, ADMON TRIBUTARIA

MEDICOMP

GIRO: VENTA DE OTROS PRODUCTOS NO CLASIFICAO SPREVIAMENTE

CASA MATRIZ SANTA ANA
1a. Av. Sur y 3a. Calle Oriente Edificio Molina#1
PBX: 2447 - 5924

SUCURSAL SAN SALVADOR
Pasaje San Carlos, lote #20 Urbanización
San Ernesto 2.9 San Salvador.
PBX: 2260-0044

FACTURA

16SA001F

Nº 0939

Registro No. 136120-2
NIT 0210-011200-101-0

Fecha: 19/11/2019

ente: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

ección: FINAL 25 AV NTE Y 27 CL. PTE. DUI o NIT: 0614-210222-002-5

ndiciones de Pago: CREDITO 30d.

NT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Lámpara Quirúrgica empotrada al techo			26,693.00	26,693.00
	Con lámpara principal y satélite.				
	- Marca: LUVIS				
	- Modelo: L400/L400				
	- Origen: Korea del Sur				
	Lámpara quirúrgica LED de dos cabezas de igual intensidad con sistema de iluminación quirúrgica Avanzado que proporcionan luz clara con colores naturales y rica en contrastes que le permiten operar por muchas horas, con temperatura de 4 tonos 3,600K / 4,200K / 4,800K / 5,400K				
	Cuenta con alto índice de reproducción cromática L400: 97Ra, 97R9				
	UPS respaldo de energía (3 horas de autonomía)				
	Tablet para control remoto				
	Cámara Integrada de alta definición				
	ORDEN DE COMPRA NO: RP-100				
		Sumas			26,693.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO E
NOMBRE: Cesar
FECHA:
HORA: 28-11-19

ON:
VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS CON 78/100 DOLARES
AMERICANOS

(+) IVA Percibido		
(-) IVA Retenido		236.22
SUB - TOTAL		26,456.78
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		

Cancelado 11/12/2019

UI O NIT, ... mayores de ...

MEDICOMP, S.A. DE C.V.

...BRE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
Calle Ishuatán, Polig. J, Col. Jardines de Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.
PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
e-mail: servicioalcliente@equitecsal.com

FACTURA
No. 15DS000F
01454

NIT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM

DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente

DEPTO.: SAN SALVADOR MUNICIPIO: SAN SALVADOR
N.I.T. o D.U.I.: GIRO:
NOTA DE REMISION No.: VENDEDOR:

TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:

CONDICIONES DE LA OPERACION: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	ORDEN DE COMPRA No.RP-123 S/C: 849 SISTEMA MODULAR ELÉCTRICO DE TALADRO, SIERRAS Y ACCESORIOS PARA CIRUGÍA, CON LAS SIGUIENTES DESCRIPCIONES Y ACCESORIOS INCLUIDOS: CONSOLA DE PODER INTEGRADO (IPC) CAT: 1898001 SN: EHTC84605 LOTE: 2 INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA CAT: 1897821 LOTE: 02187760018 DIMENSIONES: 277MM (ANCHO) X 352 MM (ALTO)X 267MM (PROFUNDO). PESO: 7.3 KG VOLTAJE: 100 V – 240 V +/-10% INCLUYE CABLE DE CONEXIÓN A CORRIENTE ELÉCTRICA. ES UN SISTEMA DE MICRODEBRIDADOR, TALADRO Y SIERRA PARA ELIMINARTEJIDO BLANDO, DURO Y HUESO DE MASTOIDES Y SENOS PARANASALES E EL MARCO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS. CON PANTALLA TÁCTIL E INTERFAZ DE USUARIO DE ALTO CONTRASTE, DIGITAL, COLOR DE GRÁFICO, VISIBLE EN ENTORNOS COMPLETAMENTE OSCUROS CON 2 BOMBAS 1 DE REFRIGERACIÓN, LIMPIEZA DE LENTE O IRRIGACIÓN Y BOMBA 2 PARA IRRIGACIÓN. CON INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO DEL SISTEMA CON PANEL DE CONECTORES PARA DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS: RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS, RECEPTÁCULO PARA MOTOR MIDAS REX; LEGEND EHS STYLUS, RECEPTÁCULO PARA MICRODEBRIDADOR; M4 O M5, O INDIGO, RECEPTÁCULO PARA MONITOR DE NERVIOS NIM, RECEPTÁCULO SALIDA DE ESTIMULACIÓN AL PROTECTOR DE FRESA DE ESTIMULACIÓN. RECEPTÁCULO ENDOSCRUB, Y RECEPTÁCULO PEDAL MULTIFUNCIÓN. CON PINZA PORTA SUERO PARA COLO AR EN ATRIL. PEDAL MULTIFUNCION CON SU CABLE.MARCA: MEDTRONIC CAT: 1898430 SN: FS-U13727 LOTE: 218925941. SISTEMA DE TALADRO OTOLOGICO "INDIGO", PEQUE COMPACTO DE ALTA VELOCIDAD Y TORQUE. CATALOGO: 1845000 SN: U19J3001 LOTE: 218920727 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL TALADRO INDIGO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TAMAÑO: 11.9 CM LONGITUD X 1.53 CM DIÁMETRO	1 C/U	$59,395.00			$59,395.00

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO F.
NOMBRE:
FECHA: 06-12-19
HORA:

PAGUESE A DUPLICADO CLIENTE

SON:

PASA

OPERACION SUPERIOR A $200.00

SUMAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

09/01/20

LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN ESTADO Y SU VALOR DEBO Y PAGARE A EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.

13PTT0909 GO - 23.01.13

eQuitec
Equipos, Instrumentos y Tecnología, S.A. de C.V.

EQUITEC S.A. DE C.V.
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS.
Calle Ishuatán, Polig. J, Col. Jardines de Merliot #38, Santa Tecla, La Libertad.
PBX: (503) 2278-4400 Fax: (503) 2289-4311
e-mail: servicioalcliente@equitecsal.com

FACTURA
No. 15DS000F
01457
NIT.: 0614 - 040492 - 102 - 7
N.R.C.: 71466 - 6

NOMBRE:
CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y 27 Calle Poniente
DEPTO.: SAN SALVADOR
MUNICIPIO: SAN SALVADOR
N.I.T. o D.U.I.:
GIRO:
NOTA DE REMISION No.:
VENDEDOR:
TRANSPORTE:
OBSERVACIONES:

FECHA: 06 DE DICIEMBRE DEL 2019
VENTA A CUENTA DE:
CONDICIONES DE LA OPERACION: CREDITO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
VIENE	CIRUGÍA DE ORL, CON TUBO DE IRRIGACIÓN, CON VÁSTAGO DE 11 CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. MARCA: MEDTRONIC. CATALOGO: 1884004 LOTE: 0218809311 VENCE:2027-10-28. 10 UNDS DE CUCHILLA DE CORTE INFERIOR DE 2.9 MM, PARA CORNETE O RESECCIÓN DE MUCOSA, CON TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE CATALOGO: 1882940 LOTE: 0218580599 VENCE:2027-09-24. CUCHILLAS PARA SHAVER, QUE SE INCLUYEN EN EL PRECIO PARA EL MICRODEBRIDADOR M4: 25 UNDS DE CUCHILLA TRICUT DE 4MM ANGULADA A 12° PARA PROCEDIMIENTOS UN CINECTOMIA Y ETMOIDECTOMIA, SIN TUBO DE IRRIGACIÓN. EMPAQUE (1) INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE, USO ÚNICO POR PACIENTE. CATALOGO: 1884012 LOTE: 0218624785 VENCE: 2027-09-30 (19 UNDS). LOTE: HG0EYLB VENCE: 2023-02-09 (1 UNDS). LOTE: HG18639 VENCE: 2024-08-06 (5UNDS) CONTENEDOR PARA ESTERILIZAR MICRODEBRIDADOR MARCA: MEDTRONIC GARANTÍA: 12 MESES CONTRA DESPERFECTOS DE FABRICACIÓN, A PARTIR DE FECHA DE ENTREGA EN EL HOSPITAL. VIDA ÚTIL: CONSOLA IPC, PEDAL MULTIFUNCIÓN, PIEZA DE MANO INDIGO: 5 AÑOS DEPENDE DEL USO, TRATO Y MANTENIMIENTO QUE SE LE DE. USO EN: SALA DE OPERACIÓN EL PRECIO INCLUYE IVA DEL 13% SE APLICA RETENCIÓN DEL 1%					

Cancelado
08/01/20

HOSPITAL DE...
RECIBIDO:
NOMBRE:
FECHA: 06-12-...
HORA:

PAGUESE A
DUPLICADO CLIENTE

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 38/100 DOLARES

SUMAS	$59,395.00
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	$525.62
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$58,869.38

OPERACION SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

LA MERCADERIA ARRIBA DESCRITA SE RECIBIO EN BUEN...

13PTT10909 GO - 23.01.13

HOSPITAL NACIONAL BENJAMIN BLOOM

GOBIERNO DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE SALUD

INFORME PARA ACTIVO FIJO

DE ALMACEN : INSUMOS MEDICOS

FECHA DEL INFORME: 06 de ENERO 2020

N. 01/2020

CANTIDAD	NOMBRE DEL EQUIPO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	FECHA	PRECIO	UBICACIÓN	FECHA DE ENVIO A ACTIVO FIJO (COPIAS DE DOCUMENTOS)
1	Sistema modular electrico	ORDEN DE COMPRA RP-123	13/12/2019	$59,395.00	Quirófanos Centrales	13/12/2019
2	Infusor de presión para transfundir globulos rojos.	ORDEN DE COMPRA RP-163	13/12/2019	$1,900	Banco de Sangre	18/12/2019
0342-1 3	55-130-01-00009, 00010, 00011 Lámpara de fotocurado	ORDEN DE COMPRA RP-158	17/12/2019	$180.80	Odontología	3/1/2020
1	#0342-1510-265-01-00001 → $31,500 sale #1 Sensor flat panel inalambrico	Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	$30,100.00	Rayos "X"	3/1/2020
2	00002 00003 Sensor flat panel inalambrico	$31,500 Contrato 85/2019 (Contratación Directa)	3/1/2020	$31,500.00	Rayos "X"	3/1/2020
	MARCA: NET GEAR					
	MODELO: NET GEAR 13 SERIE: 5MX18ABOOB36B Cuanto 3					

Lic. César Lemus

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE JEFE DE ALMACEN

HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM ALMACEN DE INSUMOS MEDICOS SAN SALVADOR EL SALVADOR C.A.

RECIBIDO ACTIVO FIJO

Jose

QHA INTERNATIONAL, S.A. DE C.V
GIRO: Venta de Otros Productos no Clasificados Previamente, Importación y Comercialización de Productos Hospitalarios, Equipos Médicos, Instrumental Médico, InstrumentalMédico Quirúrgico, Productos Farmacéuticos y Medicamentos en General y Cualquier otro Tipo de Producto Dirigido al Sector Médico-Hospitalario
Av. La Capilla, Col. San Benito No. 414, San Salvador, El Salvador, C. A.
Tel.: (503) 2507-1253 • Fax: (503) 2124-7500

FACTURA
SERIE 18SD000F
Nº 0166
REGISTRO No. 201859-6
NIT. 0614-210510-101-6
AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGII

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM		FECHA:	19 de Diciembre de 2019
DIRECCION: Final 25 Avenida Norte y Final 29 Calle Poniente Anexo: Final 27 Calle Poniente y Boulevard de los Héroes.		No. De Contrato	Nº 84/2019
Departamento: SAN SALVADOR.			
SOLICITUD DE COMPRA: 409/2019		F. PAGO:	CREDITO 30 DIAS

CANTIDAD	Codigo	DESCRIPCION	ESPECIFIC.	UNITARIO	TOTAL EXENTO
2 C/U		Equipos de Fluroscopia móvil. Marca: SHIMADZU Modelo: OPESCOPE ACTENO Origen: JAPON Configuración del sistema: OPESCOPE ACTENO ARCO EN C CARRO PARA ARCO-C TUBO DE RAYOS-X COLIMADOR GENERADOR DE RAYOS-X INTENSIFICADOR DE IMAGEN SISTEMA DE TV (CAMARA CD) MONITOR (2) 19" CADA UNO CARRO DE SOPORTE MONITOR SERIE No. 41D6D8369004 / 41D6D8354002		$61,970.00	$123,940.00

195-8001C

HOSPITAL BENJAMIN BLOOM
RECIBIDO
NOMBRE:
FECHA: 13-1-2020
HORA:

SAN SALVADOR EL SALVADOR C.A.

CIFRA PRESUPUESTARIA: Nº 2019-3202-3-02-02-21-2

SON:	CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES 19/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	SUMAS	$ 123,940.00
		SUB TOTAL	$ 123,940.00
		IVA RETENIDO	$ 1,096.81
		TOTAL	$ 122,843.19

OPERACIÓN SUPERIOR A $ 200.00

EntregadaPor:		RecibidaPor:	
Nombre:		Nombre:	
DUI:	FIRMA:	DUI:	FIRMA:

CREATIVA, S.A. DE C.V.
Autorización de Imprenta No. 543 del 07/10/1993
Tiraje del 18SD0000F1 al 18SD0000F200
Original Blanco-Emisor
Duplicado Celeste-Cliente