



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



Establecimiento(1): Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adqic. (10)	Valor Actual (11)	Depreciación(12)	Valor Inicial(13)
1	0294-155-030-01-00002	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	S/SERIE	GOES	10-abr-03	\$64,785.00	\$302,625.00	\$336,250.00
2	0294-155-030-01-00008	Equipo de rayos X	Radiología	SIEMENS	AXIOM ICONOS R200	6223	GOES	25-feb-11	\$30,750.16	\$276,751.48	\$307,501.64
3	0294-156-004-02-00010	Esterilizador	Central de Esterilizaciones	MATACHANA	S1008E-2	E 30053	GOES	3-mar-17	\$64,135.50	\$25,564.50	\$89,700.00
4	0294-156-142-01-00001	Tomografo	Radiología	HITACHI	SUPRIA	S/SERIE	GOBIERNO DE JAPON	22-abr-16	\$318,643.56	\$245,327.35	\$563,970.91

Fuente(14): Sistema de Información de Activo Fijo, 15 de Octubre de 2018

OK INSE
en CIA FIC
04-12-2015
P: 50 am

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ. ZACAMIL

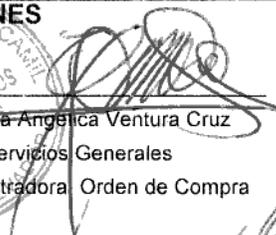
ACTA DE RECEPCION No. 51/2015 SERVICIOS GENERALES

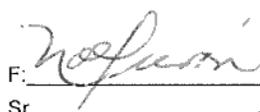
LICITACION PUBLICA POR INV. RESOLUCION DE ADJUDICACION No.
ORDEN DE COMPRA No.3215-405-2015 PRORROGA DE CONTRATO No.
SOLICITUD DE COMPRA No. 139-2015 CONTRATO No.

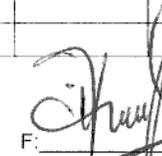
En la oficina de Servicios Generales del Hospital Nacional Zacamil, ubicada en Calle La Ermita y Avenida Castro Moran, Municipio de Mejicanos, San Salvador, a las diez con treinta minutos del día veintitres de diciembre de dos mil quince. Reunidos la Licda. Angelica Ventura Jefe de Servicios Generales y representante de la empresa GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V. que presta servicios de Reproduccion de documentos generados en el Hospital Nac. Zacamil según detalle:

ITEMS	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	U/M	No. FACTURA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		Pick-up Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4 X 4 T/M DSL, año 2016 motor turbo diesel, 2500 CC, 4 cilindros en linea 161 HP, traccion 4X4 con piñon de montaña por accionamiento mecanico y cubos metalicos, perilla, 6 hacia adelante y 1 reversa, suspension delantera horquillas oscilantes dobles y barra estabilizadora, suspension trasera: multilink con eje rizado, cremallera, proteccion anticorrosiva, proteccion para malos caminos, capacidad de carga: 1 1/2 toneladas como minimo, aire acondicionado, asientos traseros delanteros separados tipo butaca, vidrios electricos, asiento trasero de banca, tapiceria de tela material resistente, herramientas: mica y palanca, llave de llantas, llaves varias para tuercas, manual de instrucciones en español, garantia de fabrica tres años o 100,000 kms. (lo que ocurra primero) placas nacionales, gastos de matricula incluidos.	c/u	75897	1	22900	\$ 22,900.00
		0294-154-032-01-00003					\$ 22,900.00

OBSERVACIONES

F: 
Lic. Teresa Angelica Ventura Cruz
Jefe de Servicios Generales
y Administradora Orden de Compra
Recibe

F: 
Sr.
Representante
Entrega

F: 
Lic. Guillermo Flores
Administrador
Vo. Bo.

Autorizado: Dr. Douglas Salvador Martí
Director.



23/dic/2015
2:00pm



VEHICULO NUEVO
 Factura DF-0101/0000010844
 Referencia: 93304865 ARECINOSGG DOCUMENTO:

14SM007U
No. 075897
 NRC: 579 - 7
 NIT: 1217 - 130668 - 001 - 0

GRUPO Q EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
 VEHICULOS NUEVOS Y USADOS. BLVD. LOS PROCERES Y AV. LAS AMAPOLAS,
 COL. SAN MATEO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
 TELEFONO: 2248-6400 FAX: 2248-6518 www.grupoq.com

0000975697

FECHA: 16.12.2015 18:15:21

CLIENTE: 000041873 HOSPITAL NACIONAL DR. JUAN JOSE FERNANDEZ ZACAMIL, S.S.
 DIRECCION: CIL. LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN SAN SALVADOR
 NIT: 06141905891043

TIPO PAGO: CREDITO 0090
 VENDEDOR: Ana Noemy Duran Garcia

SUCURSAL: VEHICULOS

PROPUESTA: 740157

CODIGO	DESCRIPCION	ABONOS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
0002364826	MARCA: NISSAN DIESEL AÑO: 2016 CAPACIDAD: 5 ASIENTOS COLOR: BLANCO MODELO: H4D-1501 - NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL GRABADO: 3N6CD33D1ZK357806 MOTOR: YD25637764P DESCUENTOS:		0.00 0.00	22,900.00 0.00

VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 35 /100 DOLARES, EQUIVALENTE A CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS UN
 CON 81 /100 COLONES



ENTREGA:
 NOMBRE: ANA MARGARITA RECIO
 # DUI: 02361342-4
 FIRMA: *[Signature]*

NOMBRE: *[Signature]*
 # IDENTIFICACION: *[Signature]*
 FIRMA: *[Signature]*

SUMAS	\$	22,900.00
Retención I - X de IVA	\$	292.65
SUBTOTAL	\$	22,607.35
VENTAS EXENTAS	\$	0.00
ABONOS	\$	0.00
VENTA TOTAL	\$	22,607.35
TOTAL	\$	22,607.35

DUPLICADO



[Signature]

IT: 011-00288-10-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-001 DE FECHA: 04/08/1992

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NITE No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2255-500 FAX: 2265-6888 NIT: 06141905891043

TRABAJE: 14SM007U - 14SM007U0000 RESOLUCION No. 2015-RES-GR-0045 2014/01/28/1004

**ACTA DE CONSOLIDADO DEL INVENTARIO FISICO DE MOBILIARIO EQUIPO DE
OFICINA Y MEDICO DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL Y OFICINAS
DEL SIBASI CENTRO**

En las oficinas Administrativas del Hospital Nacional Zacamil a las Trece horas del dia Treinta de Abril del Dos mil Cuatro.

Los que suscriben : Lic. Guillermo Flores, Jefe Administrativo; Lic. Alvaro Ulloa, Jefe U.F.I. ; Señor Francisco Nuñez, Encargado de Activo Fijo, se reunieron con el proposito de consolidar el Inventario Fisico de Mobiliario, Equipo de Oficina y Medico de las Actas Parciales que fueron firmadas por los responsables de las jefaturas y areas del Hospital Nacional Zacamil y oficinas del SIBASI Centro en donde se eincluyen los bienes depreciables y no depreciables, asi :

ACTAS PARCIALES	MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y MEDICO	
	DEPRECIABLES	NO DEPRECIABLES
ACTA # 01 DEPTO DE LAVANDERIA Y COSTURA	\$ 52,890.82	\$ 18,385.14
ACTA # 02 DEPTO DE RADIOLOGIA	\$ 364,329.85	\$ 28,512.00
ACTA # 03 DEPTO DE PEDIATRIA	\$ 21,755.00	\$ 79,899.67
ACTA # 04 DEPTO U.A.C.I.	\$ 1,349.70	\$ 14,248.00
ACTA # 05 DEPTO DE ESTADISTICA	\$ 3,574.63	\$ 25,145.14
ACTA # 06 DEPTO DE TRABAJO SOCIAL	\$ -	\$ 7,090.86
ACTA # 07 DEPTO ATENCION AL USUARIO	\$ -	\$ 3,512.00
ACTA # 08 DEPTO DE EMERGENCIAS	\$ 5,509.95	\$ 27,493.14
ACTA # 09 DEPTO DE FARMACIA	\$ 2,544.77	\$ 16,402.86
ACTA # 10 DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	\$ 4,110.66	\$ 12,585.14
ACTA # 11 DEPTO DE AUDITORIA INTERNA	\$ 214.72	\$ 1,062.86
PASAN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81

	VIENEN	\$ 456,280.10	\$ 234,336.81
ACTA # 12			
DEPTO JURIDICO		\$ 164.00	\$ 1,534.29
ACTA # 13			
DEPTO DE ENFERMERIA		\$ -	\$ 5,200.00
ACTA # 14			
DEPTO OFICINA ADMINISTRATIVA		\$ 354.26	\$ 3,674.29
ACTA # 15			
DEPTO DE DOCENCIA E INVESTIGACION		\$ 164.00	\$ 2,171.43
ACTA # 16			
DEPTO DE IMPRESIONES		\$ 3,589.93	\$ 4,128.96
ACTA # 17			
DEPTO DE LABORATORI CLINICO		\$ 31,163.23	\$ 20,579.19
ACTA # 18			
DEPTO DE TERAPIA FISICA		\$ 3,097.20	\$ 7,634.29
ACTA # 19			
DEPTO DE SISTEMAS		\$ 7,025.64	\$ 1,788.57
ACTA # 20			
DEPTO DE PARTOS		\$ 17,941.29	\$ 34,408.57
ACTA # 21			
DEPTO DE CIRUGIA OQUELI		\$ 1,306.73	\$ 39,282.23
ACTA # 22			
DEPTO DE PATOLOGIA		\$ 16,963.65	\$ 30,265.14
ACTA # 23			
AUDITORIO DEL HOSPITAL		\$ 734.58	\$ 8,382.86
ACTA # 24			
DEPTO DE MANTENIMIENTO		\$ 59,495.98	\$ 1,217.14
ACTA # 25			
DEPTO DE MEDICAMENTOS		\$ 2,763.43	\$ 9,031.43
ACTA # 26			
DEPTO UNIDAD FINANCIERA (U.F.I.)		\$ 2,823.32	\$ 18,514.31
ACTA # 27			
DEPTO COLECTURIAS		\$ 320.00	\$ 2,411.29
	PASAN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80

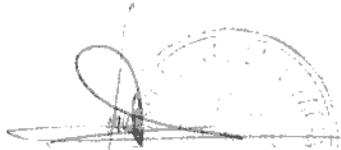
	VIENEN	\$ 604,187.34	\$ 424,560.80
ACTA # 28			
DEPTO OFICINA DE CUIDADOS ESPECIALES	\$	171.77	\$ 1,511.43
ACTA # 29			
DEPTO DE TERAPIA RESPIRATORIA	\$	51,028.30	\$ 9,117.14
ACTA # 30			
ALMACEN GENERAL E INSUMOS MEDICOS	\$	468.57	\$ 27,653.14
ACTA # 31			
DEPTO DE PRUEBAS FUNCIONALES	\$	41,891.82	\$ 10,554.86
ACTA # 32			
DEPTO DE BIENESTAR MAGISTERIAL	\$	278.23	\$ 42,274.86
ACTA # 33			
AREA HOSPITALARIA CUIDADOS INTENSIVOS	\$	6,822.76	\$ 14,008.57
ACTA # 34			
DIRECCION	\$	1,109.38	\$ 5,631.43
ACTA # 35			
DEPTO DE GINECOLOGIA	\$	1,113.18	\$ 48,130.86
ACTA # 36			
DEPTO DE SALA DE OPERACIONES	\$	88,560.12	\$ 24,101.40
ACTA # 37			
DEPTO CIRUGIA AMBULATORIA	\$	132,848.10	\$ 15,345.71
ACTA # 38			
DEPTO SERVICIOS GENERALES	\$	98,682.52	\$ 4,637.14
ACTA # 39			
OFICINA SUB-DIRECTOR MEDICO	\$	299.68	\$ 6,025.71
ACTA # 40			
DEPTO DE ARSENAL	\$	21,982.68	\$ 13,755.77
ACTA # 41			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES MUJERES	\$	86.86	\$ 4,528.57
ACTA # 42			
DEPTO DE ALIMENTACION Y DIETAS	\$	61,502.19	\$ 13,734.29
ACTA # 43			
DEPTO CAFETERIA DE EMPLEADOS	\$	<u>5,632.94</u>	<u>\$ 8,297.14</u>
	PASAN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82

	VIENEN	\$ 1,116,666.44	\$ 673,868.82
ACTA # 44			
DEPTO CIRUGIA HOSPITALIZACION		\$ 7,641.58	\$ 48,050.86
ACTA # 45			
DEPTO CUARTO DE RESIDENTES HOMBRES		\$ 86.86	\$ 4,098.17
ACTA # 46			
DEPTO DE SALA DE CONFERENCIAS		\$ 174.76	\$ 4,137.14
ACTA # 47			
DEPTO OFICINA SIBASI		\$ 685.43	\$ 8,337.14
ACTA # 48			
DEPTO SALA SITUACIONAL		\$ 114.00	\$ 3,274.29
ACTA # 49			
DEPTO DE MEDICINA INTERNA		\$ 13,987.46	\$ 49,168.72
ACTA # 50			
DEPTO DE CONSULTA EXTERNA		\$ 3,093.62	\$ 106,669.99
		<u> </u>	<u> </u>
TOTALES		\$ 1,142,450.15	\$ 897,605.13

INVENTARIO TOTAL DEL HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL

TOTAL DEPRECIABLES	\$ 1,142,450.15
TOTAL NO DEPRECIABLES	\$ 897,605.13
	<u> </u>
TOTAL GENERAL	\$ 2,040,055.28

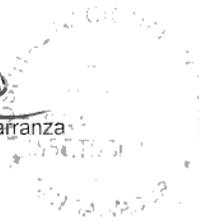
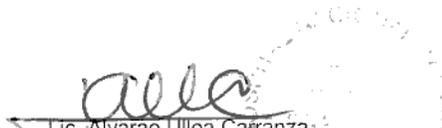
El encargado de Activo Fijo se da por recibidas las cantidades mencionadas y cualquier incorporacion traslado, transferencia o donacion, se tendra que seguir los procedimiento aprobados por la Direccion. No habiendo mas que hacer constar firmamos la presente Acta de Consolidacion de los inventarios a las Catorce horas del dia y lugar antes mencionados.



Sr. Francisco Nuñez
Encargado de Activo Fijo



Lic. Guillermo Antonio Flores
Jefe Administrativo



Lic. Alvaro Ulloa Carranza
Jefe U.F.I.

Handwritten note:
04-05-04
11:07 PM

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (EQUIPO MEDICO) DEL DEPARTAMENTO DE
RADIOLOGÍA
HOSPITAL NACIONAL ZACAMIL**

En (oficina o departamento) de: Radiología a las Diez horas del día Martes diez de Febrero del año dos mil cuatro. los que suscriben:

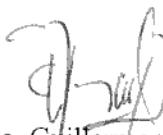
Lic. Guillermo Antonio Flores, Jefe Administrativo; Lic. Álvaro Ulloa, Jefe UFI; Señor Francisco Núñez, Encargado de Activo Fijo; Lic. Orlando Rivera, Auditor Interno.

Se reunieron con el propósito de hacer formal entrega del mobiliario, equipo de oficina y equipo médico actualizado a Dr. Salvador Rossell Jefe de Departamento de Radiología quien a partir de este momento recibe y será responsable de su utilización de el inventario que asciende a la cantidad de , Trescientos sesenta y cuatro mil trescientos veinte y nueve 85/100 dólares (\$ 364,329.85) en Activo Fijo Depreciable, y de Veinte ocho mil quinientos doce 00/100 dólares (\$ 28,512.00) en Activo Fijo No Depreciable. Se anexa listado de Activo Fijo debidamente codificado, por las cantidades mencionadas. Los inventarios anteriores quedan sin efecto legal al firmar la presente acta.

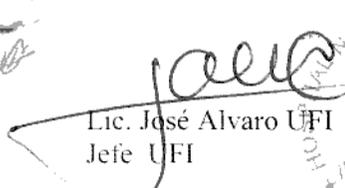
No habiendo más que hacer constar, firmamos la presente a las Diez horas de la fecha y lugar antes mencionados.


Dr. Salvador Rossell
Jefe Depto de Radiología

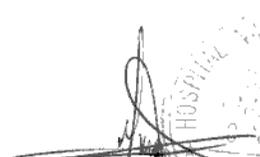



Lcdo. Guillermo Antonio Flores
Jefe Administrativo




Lic. José Alvaro UFI
Jefe UFI




Sr. Francisco Núñez
Encargado de Activo Fijo



Original: Dirección
Copias: Jefe Depto. de Radiología
Jefe Administrativo
Corte de Cuentas
Auditoria Interna



CONTROL DE BIENES DEPRECIABLES DEL HOSPITAL ZACAMIL POR DEPARTAMENTOS
RADIOLOGIA

DESCRIPCION	NUMERO DE INVENTARIO	AREA DE UBICACION	FECHA DE COMPRA	PRECIO	# MES	VALOR RESIDUAL	VALOR DEPRECIACION	DEPRECIACION ANUAL	DEPRECIACION MENSUAL	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL	
1 Mueble para clasificar peluculas de Rx	1190-25-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	995.86	60	99.59	896.28	179.26	14.94	896.28	99.59	
1 Equipo de Ultrasonografia movil para Diagnostico , Siemens	2190-13-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Dic-99	90,787.43	48	9,078.74	81,708.69	16,341.74	1,361.81	65,366.95	25,420.48	
1 Procesador autom. de peluculas radiolog.	0315-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	14,908.57	60	1,490.86	13,417.71	2,683.54	223.63	13,417.71	1,490.86	
1 Procesador autom. de peluculas radiolog. Equipo rayos x portatil con fuente de poder rodante y fuente en E. Picker (S.O.)	0350-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-96	11,098.03	60	1,109.80	9,988.23	1,997.65	166.47	9,988.23	1,109.80	
1 Unidad Rx base para examen pulmonar	2190-17-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	49,048.23	60	4,904.82	44,143.41	8,828.68	735.72	44,143.41	4,904.82	
1 Unidad Rx telemandada y accesorios	2190-15-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	69,694.09	60	6,969.41	62,724.68	12,544.94	1,045.41	62,724.68	6,969.41	
1 Camara Mavica Sony	2190-14-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	173,356.91	60	17,335.69	156,021.22	31,204.24	2,600.35	156,021.22	17,335.69	
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	4202-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,104.80	29	110.48	994.32	198.86	16.57	480.59	513.73	
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-035-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78	
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-036-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78	
1 Comput.adora procesador celeron para Proyecto Rayos X	0162-01-037-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jul-01	1,012.44	29	101.24	911.20	182.24	15.19	440.41	470.78	
1 Eq. de Ultrasonografia multifunciones banda sectorial y linear. Kontron	2190-13-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	59,631.41	60	5,963.14	53,668.27	10,733.65	894.47	53,668.27	5,963.14	
1 Equipo de Rayos x. Axion Siemens	2190-16-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	336,250.00	9	33,625.00	302,625.00	60,525.00	5,043.75	45,393.75	257,231.25	
1 Refrigeradora	0311-03-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	885.17	60	88.52	796.65	159.33	13.28	796.65	88.52	
1 Dictafono	0313-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	742.86	60	74.29	668.57	133.71	11.14	668.57	74.29	
1 Dictafono	0313-02-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Jun-95	852.47	60	85.25	767.22	153.44	12.79	767.22	85.25	
1 Aire acondicionado	0301-02-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Abr-03	1,256.00	9	125.60	1,130.40	226.08	18.84	169.56	1,086.44	
1 Aire acondicionado	0301-01006-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38	
1 Aire acondicionado	0301-01-003-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38	
1 Aire acondicionado	0301-01-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38	
1 Aire acondicionado	0301-01-004-08 HNZ	RADIOLOGIA	1994/95	873.80	60	87.38	786.42	157.28	13.11	786.42	87.38	
1 Equipo de Rayos X Rodante. G. E	2190-17-001-08 HNZ	RADIOLOGIA	Sep-97	32,947.20	60	3,294.72	29,652.48	5,930.50	494.21	29,652.48	3,294.72	
1 Equipo de Rayos X Rodante. Picker	2190-17-002-08 HNZ	RADIOLOGIA	Ene-03	45,000.00	12	4,500.00	40,500.00	8,100.00	675.00	8,100.00	36,900.00	
TOTAL :											\$ 496,722.48	\$ 364,329.85

[Signature]
Lic. Guillermo Flores
Jefe Administrativo

[Signature]
Lic. Orlando Rivera
Auditor Interno

[Signature]
Lic. Alvaro Ulloa
Jefe UFI

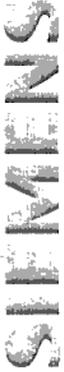
[Signature]
Dr. Rossell
Jefe de Radiologia DE RADIOLOGIA

[Signature]
Sr. Francisco Nuñez
Encargado de Activo Fijo

[Signature]

[Signature]

[Signature]



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

VENTA DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS
 Y OTROS ENSERES ELECTRICOS Y DE COMUNICACION

TELEFONO

2278-3333 / 2248-7533

FAX

2278-3334

E-mail:

siemens.elsalvador@siemens.com

FACTURA

No.10SD000F 00632

NRC.: 29-9

NIT.: 0614 - 010467 - 001 - 2

TR 1210350945.FEED 22/MAY/2003

VENTA A CUENTA DE:

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CHEQUE N/A BANCO

NOTA DE REMISION:

FN. DE REMISION:

CODIGO DE CLIENTE	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
20018990	CONTINATO No. 128/2010	
NUMERO DE DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
7470057010	20/02/2011	28/04/2011

CONTROL DE EXPORTACION:

HECHA POR

Nº. ORDEN

FORMA DE PAGO

60 días 3000078574 H. Franco

NIT:

CANTIDAD ENTREGADA	LOCALIZADA	CODIGO DEL ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	UNID. MED.	VENTA EXENTA	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
			Orden Contrato No. 128/2010 Licitación Anexo DS-CAT/LA/LA No. 20/2010 Resolución No. 42010 Modificativa de la Resolución de Adjudicación No. 20/2010 FONDOS: GOES Región No. 6 Cantidad una pieza Nombre del Producto 80501100 TIPO DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FLUOROSCOPÍA DIGITAL BUQUE DE RAYOS - X CONVENCIONAL CON FLUOROSCOPÍA DIGITAL, MODELO 7100M ICONOS RZ60, Marca: SIEMENS Origen: ALEMANIA Veredimiento N/A Casa representada: SIEMENS CSST - N/A Serie No. 6225 Parte Preaprobado No: 2010-3200-3-01-05 22-1-VRS 0294-155-830-01-00008 Sin Trámites de Aduana Sin Pagos Osetnia 38700 Dólares 3/11 3235 REPUBLICA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCION NACIONAL DE CAMBIO EXTERNO 19 DE ABRIL DE 2011	\$307,501.64			\$307,501.64	\$2,721.26

OBSERVACIONES:		VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
DESPUES DEL VENCIMIENTO DEVENGARA INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL				\$304,780.39
PARA PAGOS Y CONSULTAS INDICAR EL NUMERO DEL DOCUMENTO CUENTA BANCARIA				
BANCO CITIBANK N.A. CTA. 011438001				
BANCO CITIBANK CTA. 0119 - 07633				
BANCO AGRICOLA CTA. 541 - 000892 - 7				
ENTREGADO POR: Lic. Hector Franco		NIT / DUI:		
FRMA DE ENTREGADO:		FRMA DE ENTREGADO:		

DUPLICADO - CLIENTE

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

CLIENTE: HOSPITAL NACIONAL "DR. JUAN JOSE FERNANDEZ" ZACAMIL, MEJICANOS, S.S.

Electrolab Medic, S.A. de C.V.

DIRECCION: CALLE LA ERMITA Y AV. CASTRO MORAN, CENTRO URBANO JOSE SIMEON CAÑAS, ZACAMIL, MEJICANOS, SAN SALVADOR.

FECHA 03/03/2017
CONDICIONES CREDITO
VENDEDOR Rita Franco
AUTORIZADO
CODIGO CLIENTE 57

No. DE REGISTRO: NIT: 0614-190589-104-3 GIRO: -

Cant.	Unid.	Código	Descripción	Unitario	No Sujetas	Exentas	Gravadas
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Esterilizador con generador de vapor eléctrico integrado, marca: Matachana, modelo: S1008E-2, origen: España. N° DE SERIE: E-30053. U/M: C/U	\$89,700.00 ✓			\$89,700.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de tratamiento de agua está compuesto por: - Sistema de enfriamiento del agua de 3 toneladas de capacidad. MARCA: TRANSFER MAKER, MODELO: MCHA-3-ST, N° DE SERIE: 120/16. U/M: C/U	\$8,700.00 ✓			\$8,700.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema suavizador (refinador) de agua de dos pies cúbicos. MARCA: WATSS, MODELO: REFINADOR TWIN, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$2,780.00 ✓			\$2,780.00
1	C/U		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Sistema de osmosis inversa de 300 GPD de capacidad, con filtro de sedimentos y bomba de presión para generar la presión necesaria en el sistema de osmosis inversa. MARCA: WATSS, MODELO: REVERSE OSMOSIS 300 GPD, N° DE SERIE: N/A. U/M: C/U	\$4,280.00 ✓			\$4,280.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Compresor de aire, marca: California Air Tools, modelo: Air Compressor, MARCA: CALIFORNIA AIR TOOLS MODELO: AIR COMPRESSOR (2004OC), N° DE SERIE: 2004OC-0166. U/M: C/U	\$900.00 ✓			\$900.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.03 Dos plataformas de carga interiores, marca: Matachana, modelo: Plataforma interior de carga. U/M: C/U	\$612.50 ✓			\$1,225.00
1	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.04 UPS, marca: Tripp Lite, modelo: UPS. U/M: C/U	\$300.00 ✓			\$300.00
2	EA		CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO DE GASTOS 611.02 2 carros para manejo de material, de acero inoxidable AISI 304 de alta maniobrabilidad. Marca: Matachana, modelo: carro de transporte. U/M: C/U	\$2,500.00 ✓			\$5,000.00

CONTRATO N° UACI-42/2016
LICITACIÓN PÚBLICA N° 08/2016
"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AUTOCLAVE CON GENERADOR DE VAPOR ELÉCTRICO INTEGRADO"
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 20/2016

SE ADJUNTA DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A CONTRATO

7 MAR 2017

1:48 am

Lisseth Esmeralda Arriola de Moran
LICENCIADA EN ENFERMERIA
J.V.P.E. No. A - 1763



SON: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 02/100 Dolares.

CONTRATO N° UACI-422016 LP N° 08/2016 (CI-16-20)

Copia papere. x Estelita Pacheco
2-16-05-17 2:30 PM.

**CANCELADO
CON CHEQUE**

SubTotal: \$112,885.00
Anticipo: \$0.00
Efectivo: \$0.00
Pagos Externos: \$0.00
(-) IVA Retenido 1%: \$998.98
Total: \$111,886.02
Vuelto: \$0.00

- TERMINOS DE PAGO: 30 DIAS FECHA DE FACTURA.
- EN CASO DE MORA RECONOCEREMOS EL INTERES CORRESPONDIENTES



263

DNH-C-2016-6003-700

N° 2016-6570-46

MEMORÁNDUM

**PARA: Dr. Luis Enrique Fuentes
Director Nacional de Hospitales**

**DE: Mgs. Fressia Cerna
Asesora del Despacho Ministerial
para Cooperación Internacional**

[Firma manuscrita]

FECHA: 11 de abril de 2016

Hago referencia al Proyecto "Donación de Equipos Médico" financiado por Japón, bajo la modalidad de Non-Project, no reembolsable, oficializado a través de Canje de Notas entre el Gobierno de El Salvador y el Gobierno del Japón, publicado en Diario Oficial No. 94 tomo 399 de fecha 24 de mayo de 2013.

Donación que beneficia a los Hospitales Nacionales de Sonsonate "Dr. Jorge Mazzini" y "Dr. Juan José Fernández" Zacamil de San Salvador, con la dotación de tomógrafo.

Al respecto, remito facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs Corporation que ampara la compra de 2 los equipos.

Lo anterior para solicitarle amablemente se proceda a girar las indicaciones correspondientes para que se incluyan los equipos donados en los activos fijos de cada hospital beneficiado.

Cordialmente le saludo

[Firma]
22-04-16
3:00pm

DIOS UNIÓN LIBERTAD

lic. Flores
Coordenadora
Trámite



*Para enviar copia a
Activo fijo, contabilidad
y mauro.*
[Firma]

[Firma]
13/04/16 11:45

DIR. NACIONAL DE HOSPITALES

FECHA:
11-04-2016

HORA:
16:12:42

No.: C-2016-6003-700

No. Referencia: 2016-6570-46
PROCEDENCIA: Cooperación Externa

ASUNTO: Remiten memorándum solicitando incluir en los equipos donados al Activo fijo a los Hospitales Zacamil y Somsotater

RECOMENDACION:

NOTA:

Dr. Gonzales &
Dr. Flores aceptar
lo sugerido

RECIBIDO POR:

[Signature]
Dr. Luis Enrique Fuentes
Director



COMMERCIAL INVOICE

Marubeni
Protechs

MARUBENI PROTECHS CORPORATION
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO
162-0824 JAPAN

Invoice No. : 5ZS23005		S/N No. : SH004310	
Invoice Date: 2015/04/27			
Sec. Code: @S23			
Buyer: JAPANA INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS) SHINJUKU EAST BUILDING, 10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-0067, JAPAN		Consignee: MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR DR. LUIS ENRIQUE FUENTES, DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES TE:+503-2205-7337 FAX:+503-2271-3524 E-MAIL: fuentesofrujanolap@yahoo.com EL SALVADOR	
Vessel: SALLY MAERSK From: YOKOHAMA, JAPAN		On or About: 2015/04/27	
Via: To: ACAJUTLA, EL SALVADOR In Transit To: PROJECT SITES IN EL SALVADOR			
L/C No. :		Payment Terms: T. T. REMITTANCE	
Date:			
Issued by:			

Remarks and Numbers:
 DETAILS ARE AS PER
 THE ATTACHED SHEET(S) -

Items:
 JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION
 OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT
 OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
 REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. SH004310
 1 LOT = 2 UNITS & 2 SETS

- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) -

	1 LOT	JPY	117,399,800
Total:	1 LOT	Total: JPY	117,399,800

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON
 BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR
 UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL
 NO. OF PACKAGES: 76 PACKAGES
 NET WEIGHT: 12,439.00 KGS
 GROSS WEIGHT: 13,938.00 KGS
 MEASUREMENT: 42.408 M3

Marubeni Protechs Corporation

Ta. O.
 P. P. Manager
 of Business Dept.

TOMOGRAFOS

Facturas Nos: 5ZS2305 y 5ZS2306, giradas por Marubeni Protechs

Corporation

costo total en yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a

US \$ 1,127,941.82 dolares americanos

Tipo de cambio, 110 yenes japones por un dolar americano

Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

HANSON

COMMERCIAL INVOICE

Marubeni
Protechs

MARUBENI PROTECHS CORPORATION
1-21 AGEBACHO, SHINJUKU-KU, TOKYO
162-0824 JAPAN

#563,970.919w

Invoice No. : 6ZS23006		S/N No. : SH004310	
Invoice Date: 2015/04/27			
Sec. Code: @S23			
Buyer: JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION SYSTEM (JICS) SHINJUKU EAST BUILDING, 10-5 TOMIHISA-CHO, SHINJUKU-KU, TOKYO 162-0067, JAPAN		Consignee: MINISTERIO DE SALUD CALLE ARCE NO. 827, SAN SALVADOR DR. LUIS ENRIQUE FUENTES, DIRECTOR NACIONAL DE HOSPITALES TE:+503-2205-7337 FAX:+503-2271-3524 E-MAIL: fuentesclrujanolap@yahoo.com EL SALVADOR	
Vessel: SALLY MAERSK From: YOKOHAMA, JAPAN Via: To: ACAJUTLA, EL SALVADOR In Transit To: PROJECT SITES IN EL SALVADOR		On or About: 2015/04/27	
L/C No. :		Payment Terms: T. T. REMITTANCE	
Date:			
Issued by:			

Marks and Numbers: DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) -

Items: JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT FY 2012 FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR REF. NO. MENPSV12-01-01

CIP PROJECT SITE IN EL SALVADOR

S/N No. SH004310
1 LOT = 2 UNITS

-- DETAILS ARE AS PER THE ATTACHED SHEET(S) --

1 LOT		JPY	6,673,800
Total:	1 LOT	Total: JPY	6,673,800

THE ABOVE-MENTIONED PRODUCTS WERE PROCURED BY JICS ON BEHALF OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF EL SALVADOR UNDER JAPAN'S NON-PROJECT GRANT AID FOR PROVISION OF MEDICAL EQUIPMENT.

TOTAL
NO. OF PACKAGES: 2 PACKAGES
NET WEIGHT: 330 KGS
GROSS WEIGHT: 436 KGS
MEASUREMENT: 1.732 M3

Marubeni Protechs Corporation

Ta. d.
P. P. Manager
of Business Dept.

TÓMOGRAFOS

Facturas Nos:5Z5Z305 y 5Z5Z306, giradas por Marubeni Protechs Corporation

costo total en Yenes japoneses 124,073,600.00 que es equivalente a US \$ 1,127,941.82 dolares americanos

Tipo de cambio. 110 yenes japones por un dólar americano
Total en US \$ 1,127,941.82 se divide entre dos \$ 563,970.91

Valor a registrar por cada hospital es de \$ 563,970.91

H. M. Zaccari