

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

Establecimiento(1): HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER DR. MARIA ISABEL RODRIGUEZ

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin. (9)	Fecha Adquic. (10)	Valor Actual(11)	Depreciación(12)
1	1733-38-96	EQUIPO RADIOGRAFICO CON FLUROSCOPIA DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	AXION LUMINOS TF	1348	RHESSA	24/11/2009	\$ 32,883.00	\$ 295,947.00
2	1733-18-325	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA IP, INCLUYE 4 MONITORES LCD 43", 32 CAMARAS DOMO FIJO, 24 CAMARA TIPO BALA 1 UPS 3 KVA Y SOFTWARE	INFORMATICA	HINKVISION	SIN MODELO	SIN SERIE	DONATIVO	24/07/2019	\$ 21,571.88	\$ 22,769.12
3	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 61,959.69	\$ 25,615.99
4	1733-5-179	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170858	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 46,824.56	\$ 54,967.96
5	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXTTGYHA 35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 62,616.51	\$ 24,959.17
6	1733-5-180	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	UNICLEAN PL II 15-2 EL/FD	170931	BIRF 8076-SV	05/04/2018	\$ 46,824.56	\$ 54,967.96
7	1733-5-181	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5171131	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 53,717.76	\$ 59,372.25
8	1733-5-182	AUTO CLAVE INDUSTRIAL CAP. APROX. 600-700 L. 2 PUERTAS	CENTRAL DE EQUIPOS	BMT/MMM GROUP	ESTERIVAP 6612-2 FDED	5170810	BIRF 8076-SV	04/04/2018	\$ 53,717.76	\$ 59,372.25
9	1733-41-682	TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPARASCOPIA, EQUIPO COMPLETO	CENTRO QUIRURGICO	RICHARD WOLF/BOWA	ENDOCAM LOGIC HD	SIN SERIE	BCIE-PROY 5131	27/02/2018	\$ 61,275.00	\$ 67,725.00
10	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 46,777.48	\$ 33,873.34
11	1733-26-254	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 250 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW300 PTSM	450Y145193PT SM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 20,667.36	\$ 121,866.00
12	1733-26-255	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	749E145195PT SM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 22,519.38	\$ 132,785.61
13	1733-26-256	LAVADORA EXTRACTORA DE ROPA 400 LB. DE CAPACIDAD	LAVANDERIA	MAXI COMPANIES	EDRO DYNAWASH/DW400 PTSM	748E145194PT SM	BCIE-PROY 5131	10/06/2014	\$ 22,519.38	\$ 132,785.61
									\$ 553,874.32	\$ 1,087,007.26

TOTAL FONDO GENERAL

\$ 553,874.32

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA

\$ 1,087,007.26

\$ 1,640,881.58

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2020

*Se modificaron saldos en valor de los Equipos, por Aplicacion de Depreciacion al 31 de Marzo 2021

San Salvador, 15 de Abril de 2021


Ing. Ana Rosa Perez
Jefe Unidad de Patrimonio



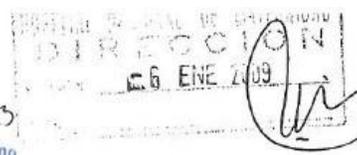

Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe de Unidad Financiera




Vo. Bo. Rene Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital



DOCUMENTOS DE RESPALDO DE EQUIPOS



HOSPITAL
2

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO
RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA Y EXTENSION DE LOS SERVICIOS DE
SALUD CONVENIO DE PRÉSTAMO BIRF 7084-ES

ACTA N° 0038/2008 1/11166 - 2009

ACTA DE TRANSFERENCIA DE "MOBILIARIO Y/O EQUIPO" PARA EL HOSPITAL
NACIONAL DE MATERNIDAD DEL MSPAS, CORRESPONDIENTE A PROCESO
SEGÚN ANEXO

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día diecisiete de octubre del año dos mil ocho, reunidos en las instalaciones del Hospital Nacional de Maternidad las señoras: Doctora Sara Teresa Valdés, Directora del Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, y Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto RHESSA; con el objeto de:

1. **Hacer la transferencia al Hospital Nacional de Maternidad del MSPAS, de los bienes adquiridos a través del Convenio suscrito entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF y el Gobierno de El Salvador, "Proyecto de Reconstrucción por Emergencia por Terremotos y Extensión de los Servicios de Salud", Contrato de Préstamo BIRF 7084-ES, y proceso de Licitación Pública Internacional N° LPI 123/2007, "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA IMÁGENES MÉDICA", Contrato N° UCP-RHESSA 75/2008 - SIEMENS, S.A. según anexo, cuyo detalle es el siguiente:**

N°	ACTA DE RECEPCION	DESCRIPCION	CANTIDAD	PREC UNIT.	TOTAL
1	1652/2008 Y 1701/2008	UNIDAD RADIOGRÁFICA CON FLUOSCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
TOTAL					\$328,830.00

7 x 1
3 Hm
6 Co
1 CR



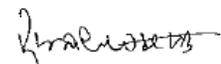
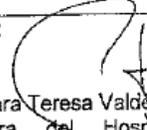
2. **Responsabilidades y Compromisos:**
Es responsabilidad del HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD, lo siguiente:
 - 2.1 Incorporar los equipos y/o mobiliarios a los Activos Fijos del Estado, respetando las disposiciones legales que para tal fin se han estipulado; la salvaguarda física de los bienes, contribuyendo al control sobre los activos susceptibles de perdidas por descuido,

23

- 2.3 Destinar los equipos y/o mobiliarios transferidos a los usos y actividades establecidos en el Convenio, cualquier movimiento de los bienes (Activo Fijo) se hará con la respectiva autorización de la Dirección de UCP-RHESSA.
- 2.4 En caso HURTO, ROBO O EXTRAÑO de equipo y/o mobiliario transferido y bajo su responsabilidad, se debe cumplir con lo establecido en la Norma Para la Administración del Activo Fijo, emitida mediante la Resolución Ministerial No. 946, de fecha 12 de mayo del año 2006, informando de inmediato por escrito a la Dirección de Servicios Generales MSPAS y UCP-RHESSA, a fin de realizar el trámite respectivo y presentar la denuncia a las autoridades del caso, ya sea a la Policía Nacional Civil o Fiscalía General de la República, para que practiquen las diligencias correspondientes.
- 2.5 Se manifiesta, que se aceptan las condiciones bajo las cuales se le entregan los bienes y se compromete a enviar a la Unidad Coordinadora del Proyecto (UCP-RHESSA), un informe en el que conste que los bienes recibidos han sido incorporados a los Activos Fijos del Estado.

Se anexa la documentación correspondiente para realizar el trámite, a fin de incorporar los bienes al inventario de activo fijo del Ministerio de Salud y codificación de los mismos.

No habiendo más que hacer constar en la presente acta y entendidos todos los efectos de la misma, se da por concluida y para constancia firmamos:

Entrega:  Dra. Rhina Rosibel Machuca de Ortiz, Directora Ejecutiva del Proyecto UCP-RHESSA	Recibe:  Dra. Sara Teresa Valdés Directora del Hospital Nacional de Maternidad, MSPAS.
--	---




Vo.Bo. Ing. Carlos Edgardo Osorio,
Experto en Equipamiento Hospitalario
UCP-RHESSA.

							ACTA DE RECEPCION DE ENTREGA :	
Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)	
EQUIPO RADIOGRAFICA CON FLUOSOCOPÍA DIGITAL MCA. SIEMENS-MOD. AXION LUMINOS TF	C/U	000	1.00			328,830.00000	328,830.00	
Total (\$):							****328,830.00	

OTROS DETALLES:

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

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

[Signature]
 ING. BLACA LIDY MOLINA
 Vo.Bo.


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


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

F: _____
 PROVEEDOR
 NOMBRE: _____
 FECHA: _____

[Signature]
 ORIGINAL: UFI
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ



ALMACEN GENERAL

ACTA DE RECEPCION DE DONATIVO No. 25/2018

LA COMISION DE DONATIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, HABIENDOSE EVALUADO Y REVISADO EL DONATIVO SEGÚN DETALLE SIGUIENTE:

DONANTE: OPS

CANTIDAD	DETALLE	U/M	P. UNITARIO	TOTAL
1	CODIGO.60208125 SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA IP	C/U	\$ 44,341.00	\$ 44,341.00
	TOTAL			\$44,341.00

RESUELVE DAR POR ACEPTADO E INGRESARLO AL INVENTARIO DE EXISTENCIAS DEL ALMACEN GENERAL DEL HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER.

SAN SALVADOR, MAYO DE 2018

23 MAY 2018

Dra. Adelaida Trejo de Estrada
Directora



Amaya Campos
Dr. Carlos Napoleón Amaya Campos
Sub-Director



Lic. Nuvia Orellana de Chávez
Jefe de la División Administrativa



A 549/18
C 713/18

Lic. Rosa Yanira Rivera de Velásquez
Guardalmacén



Ing. Juan Francisco Cabrera
Jefe Unidad Informática

Lic. Blanca Marisol de Guevara
Jefe de Servicios Generales





MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matatzano

EL SALVADOR
UNIDAD PARA CRECER

VALE DE SALIDA Cerrado No. 16/2018

Fecha despacho 09/01/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matatzano

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vtn	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	CIU (N/A)		Plantel El Matatzano	Préstamos Externos BIRF 8076-SV	1.00	\$87.575.67720	\$87.575.67720
Total:								\$87.575.6772

Observaciones:

Este vehículo es entregado a personal Hospital de la Mujer
PLACA N-11376
MOTOR HA22638
CHASIS WFOYXXTTGYHA22638

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



137/18
50/18

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



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

F. 
Carlos Anronio Cruz
Transportista
Matricula vehiculo N-11376

92/18



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

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

OTROS DETALLES:

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

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

LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

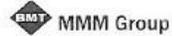
F: _____
PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____



UDP



**UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.**
GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION
17DS000R
Nº 0054
REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0614-250717-101-0
Autorización Imprenta No. 1012 DGIJ
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA. PRESTAMO BRP 8076	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB. INTER. No. FSSPS V-283-LP-B; RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017	NIT: 0614-010122-003-2
DIRECCION: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017	NRC: VENDEDOR: 129
RESOLUCION No. 13/2018 MODIFICATIVA DEL CONTRATO	GIRO: CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
MUNICIPIO: PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 68/2018	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
2	S/C	<p>LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021 LAVADORA TERMO DESINFECTADORA. MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 EUFD PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIES: 170858 170931</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER</p>		\$101.792,5160			\$203.585,0320
							SUMA \$209.585,0320
							RETENCION 1% \$1.801,6375
							TOTAL \$201.783,3945



DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 39/45/100 DOLARES

Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FIRMA /	Nombre: NIT 0 D U J FIRMA / ENTREGO TRANSPORTISTA	Nombre: NIT 0 D U J FIRMA RECIBIDO
---	--	---------------------------------------



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Contrato 241/2017

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución

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

En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cinco de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

Reglón	Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto
2	60309021	04/04/2018	LAVADORA TERMODESINFECTADORA	(N/A)		CU	2.00	\$101,792.51000	\$203,585.0320
Total:									\$203,585.0320

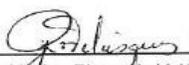
To Doscientos Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 03 / 100 Dólares.

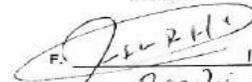
Total: \$203,585.0320

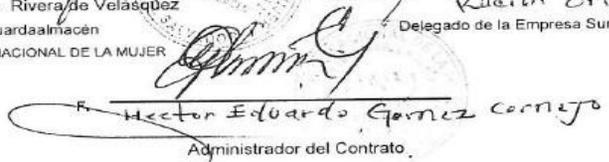
Observaciones:

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017
 LOTE No 2 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA PRESTAMO BIRF
 8076-SV LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION
 No. 61/2017 EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL MINSAL RESOLUCION No. 13/2018; MODIFICATIVA
 DEL CONTRATO PRORROGA DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018
 MARCA: BMT/MMM GROUP ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA MODELO: UNICLEAN PL II 15-2
 EL/FD GARANTIA: 2 AÑOS SERIE: 170858_170931
 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
 * LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
 * SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES
 PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

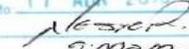
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos:

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

F. 
 Raebli Original
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Cornejo
 Administrador del Contrato



HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 CONTABILIDAD
 Recibido: 17 ABR 2018
 Firma: 
 Hora: 9:00am

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 AREA DE ADQUISICIONES Y
 CONTRATACIONES INTERNACIONAL
 RECEPION
 Firma: 
 Fecha: 17 ABR 2018
 Hora: 8:50 am



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Fecha despacho 16/02/2018

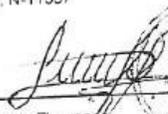
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

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

Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamo Externos BIRF B076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

Observaciones:

Esta Ambulancia es entregada a personal de Hospital de La Mujer
Nº MOTOR : HA35411
No. CHASIS : WFOYXTTGYHA35411
No. PLACA : N-11557

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



A 244
e 302

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

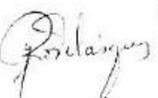
F. 

José Salvador Colato
Recibe
Nº Documento [REDACTED]



F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557




U. fi.

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000244 / 2018
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

Excd 1/033

FECHA Y HORA: MIÉRCOLES, 07 DE MARZO DE 2018, 10:38:00 A.M.
EN EL ALMACEN GENERAL DE ESTE HOSPITAL, A LA FECHA Y HORA ANTES INDICADA, REUNIDOS LOS ABAJO FIRMANTES CON EL PROPOSITO DE REVISAR Y RECIBIR LO SIGUIENTE:

Recibido de: PLANTEL SAN ESTEBAN, (MATAZANO)

Fte. de Flo.: MINSAL

VALE DE SALIDA : 55/2018

Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
AMBULANCIA	C/U	000	1.00	PROY 8076		87,575.67720	87,575.68
Total (\$):							*****87,575.68

OTROS DETALLES:

MOTOR No. HA35411
CHASIS No. WFOYXTTGYHA35411
_ACA No. N-11557
MODELO No. TRANSIT-AMBULANCIA
MARCA FORD
AÑO 2017

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



Rivera
LIC. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR
NOMBRE: _____
FECHA: _____

UDP



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

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador.
Teléfono: 2234-3238

NOTA DE REMISION
17DS000R

Nº 0052
REGISTRO No.: 261698-5
NIT: 0514-250717-101-0

Autorencion Imprenta No. 1612 BSA
de Fecha 15-06-07

CLIENTE: PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB. INTER. No FSSPSM-263-LPLB	NIT: 0514-010123-003-2
DIRECCION: RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017	NRO: VENDEDOR: 123
EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL PRESTAMO BIRF 5078-9	GIRO: CONDICIONES DE PAGO CREDITO
MUNICIPIO: CONTRATO DE SUMINISTROS DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No 241/2017	CODIGO DE CLIENTE: 19
DEPARTAMENTO:	

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS	
1	S/C	<p>LOTE 4. CODIGO MINSAL: 60309037</p> <p>AUTOCLAVE INDUSTRIAL</p> <p>CAPACIDAD APROX. 600-700 LTS</p> <p>3 PUERTAS,</p> <p>MARCA BMT/MMM GROUP</p> <p>MODELO: STERIVAP 6612-2 FED</p> <p>PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA CHECA/ALEMANIA</p> <p>GARANTIA: 2 AÑOS</p> <p>SERIES:</p> <p>5171131</p> <p>5170810</p> <p>SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSP NACIONAL DE LA MUJER</p> <p>RESOLUCION No 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 49/2018"</p> <p>"PRORROGA"</p>		\$113.090,01			\$226.180,02	
							SUMA	\$226.180,02
							RETENCION 1%	\$2.001,59
							TOTAL	\$234.178,41

DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 43/100 DOLARES



Nombre: UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.	Nombre: NIT 0001	Nombre: NIT 0001
FIRMA /	FIRMA ENTREGO TRANSPORTISTA	FIRMA REGISTRO

Rep. Luzardo MUDS, Calle David Leizaola Martínez, Edif. 0012-286676794-8 Zon. 147852-3, Sta. C. de la Loma 5.
 50, El Centro, Cascajal, 305-B, S.S. Tel: 2243-4117. Fax: No. 43041-953-004+1699-2017
 E-Mail: info@udp.infra.gob.sv | www.udp.infra.gob.sv

ORIGINAL - BLANCO - DUPLICADO - AMARILLO
 TRIPPLICADO - CELESTE - CUADRUPPLICADO - ROSADO



**MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER**



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 414/2018

Contrato 241/2017

Licitacion FSSPSV-283-LPN-B (Minsal)

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución
 Proveedor: UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO
 En HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, ubicado en la ciudad de San Salvador, el día cuatro de abril de dos mil dieciocho, reunidas las siguientes personas: Rosa Yanira Rivera de Velásquez, quien actúa en representación de HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER, y . quien actúa en representación de UNION DE PERSONAS INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO, quien hace entrega de los suministros que se detallan a continuación:

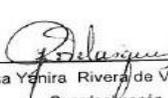
Renglón	4	60309037	AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS, 2 PUERTAS							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	0052	04/04/2018	(N/A)		C/U	2.00	\$113,090.01000	\$226,180.0200		
								Total:		\$226,180.0200
								Total:		\$226,180.0200

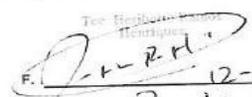
Total: Doscientos Veintiséis Mil Ciento Ochenta Y 02 / 100 Dólares.

Observaciones:

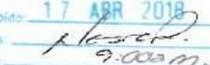
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017
 LOTE No 4 __ PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA __ LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B __ RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 61/2017 __ PRESTAMO BIRF 8076 - SV __ "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL " __ MINSAL __ RESOLUCION No. 13/2018; MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018"
 MARCA: BMT/MMM GROUP __ ORIGEN: REPUBLICA CHECA / ALEMANIA __ MODELO: STERIVAP 6612-2 FED
 __ GARANTIA: 2 AÑOS __ SERIES: 5171131_5170810 __ MINSALMINSAL __ RESOLUCION No. 13/2018;
 MODIFICATIVA DEL CONTRATO "PRORROGA" DEL CONTRATO No. 241/2017 RESOLUCION No. 08/2018
 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS
 * LOS BIENES HAN SIDO RECIBIDOS DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL
 * SE HAN CUMPLIDO TODAS LAS CONDICIONES CONTRACTUALES EN LA RECEPCION FISICA Y ES PROCEDENTE EL PAGO CORRESPONDIENTE

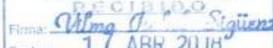
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos.

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

F. 
 Raab, original
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Cornejo
 Administrador del Contrato

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 CONTABILIDAD
 Recibido: 17 ABR 2018
 Firma: 
 Hora: 9:00 am

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 UNIDAD DE ADMINISTRACION Y
 COORDINACION INSTITUCIONAL
 DE CONTABILIDAD
 Firma: 
 Fecha: 17 ABR 2018
 Hora: 8:50 am



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

GIRO: Venta al por mayor de Equipamiento para uso Médico, Odontológico, Veterinario y Servicios Conexos.
 DIRECCIÓN: Av. Artillería, B-6, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C. A.
 TEL.: (503) 2298-3638, Fax: (503) 2298-3363
 E-MAIL: administracion@equimsa.net

NOTA DE REMISIÓN
 SERIE 15DS000R

Nº 0373

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

AUTORIZACION IMPRENTA No. 543 DGI

LUGAR Y FECHA: S.S. 26 DE FEBRERO DEL 2018	VENDEDOR: EQUIMSA, S.A. DE C.V.
CLIENTE: MINISTERIO DE SALUD / LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"	COD. CLIENTE:
DIRECCIÓN:	REGISTRO No.:
TELÉFONO: CONTACTO:	N.I.T.:
FECHA Y No. DE CCF./FC:	GIRO:
BIENES EMITIDOS A TÍTULO DE:	COND. DE PAGO:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
1		<p>EQUIPO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA. EQUIPO COMPLETO. MODELO: ENDOCAM LOGIC HD 126/ARC 350 TACTIL. MARCA: RICHARD WOLF/BOWA. PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. PENGLÓN: 12. CÓDIGO DEL MINSAL: 6080876</p> <p>GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DESPERFECTOS DE (1) UN AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.</p> <p>CONTRATO No. 373/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-B-BCIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVUEBLE. EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO. RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-#131 Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139</p> <p>MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00</p>	\$ 129,000.00			\$ 129,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 27 FEB 2018

Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA	Sumas	\$ 129,000.00
	IVA	
	Sub-Total	
	(-) IVA Retenido	
	Venta Exenta	
	Venta No Sujeta	
	Total	\$ 129,000.00

NOTA DE REMISION

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

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

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

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
"DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
HNM
ALMACÉN GENERAL
RECEPCION
SAN SALVADOR

[Firma]
20 JUN 2018



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Contrato 411/2017

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

Fondos: PRESTAMOS EXTERNOS

Modificativas:

Resolución 154/2017

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

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

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

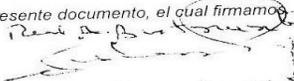
Total: Ochenta Mil Seiscientos Cincuenta Y 82 / 100 Dólares.

Observaciones:

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

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

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

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

F. 
Hector Eduardo Gomez Conzueco
Administrador del Contrato





TECNICA
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,
1a. Calle Pte. Y&3 Av. Nte.
San Salvador, El Salvador C.A.
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989
E-mail: tecnicainternacional@tecnicainternacional.com

Cleaver Brooks®
THE DORMANT PRESS WORKS

DIVISION MAQUINARIA
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,
No. 2314, San Salvador,
Tel: 2223-3711.

Bañador 0

NOTA DE REMISION
13DS000R
Nº 0224
REGISTRO No. 1299-8
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud
Dirección: Presupuesto expensas y fondo
Municipio: General DCCE Proyecto 5131
CCF No.: _____

Fecha: 04 Junio 2014
Registro No.: _____
Giro: _____
N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Código 60801070 Lavadora en freidora de ropa, 250 libras de capacidad Marca: Maxi Compa-fies Modelo: Edra Dynawash/DW300 PTSM País: USA Nº de serie: 460Y145193PTSM Compra 622/2013 LPI N° 06/2013 Resolución de Adjudicación 135/2013 (parte del equipo de la lavanderia)	\$ 142,533.36		\$ 142,533.36
Emisor <i>[Firma]</i> Firma		Sello 		Totales \$ 142,533.36

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11.428.57

Recibido Por: DUI: NIT:	Entregado por: DUI: NIT:
-------------------------------	--------------------------------

Proceso Digital Claro Telefaco: 2289-2880
Av. San Jacinto 34, Vime Sta. Elena
N.I.T.: 0614-290160-002-7 Registro 60580-8
Timbre del 13DS000R1 al 13DS000R250

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 8/07/99
Impreso el 19/07/2013
Resolución 15041-RES-CR-30707-2013
Fecha Resolución: 17/07/2013

Original: Blanco Cliente
Duplicado: Celesto Emisor
Triplicado: Verde Cliente

Recibió _____

4662

TECNICA
INTERNATIONAL S.A. DE C.V.

Edificio Comercial A & M,
1a. Calle Pte. Y63 Av. Nte.
San Salvador, El Salvador C.A.
Tel.: (503) 2260-2255, Fax: (503) 2260-2989
E-mail: tecnicainternational@tecnicainternational.com

Cleaver Brooks
WINDTUNNUNG & PROJEKT GMBH

DIVISION MAQUINARIA
Boulevard Venezuela y 41 Av. Sur,
No. 2314, San Salvador,
Tel: 2223-3711.

Schindler O

NOTA DE REMISION
13DS000R

Nº 0225

REGISTRO No. 1299-8
NIT. 0614-221286-003-3

Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I.

Cliente: Ministerio de Salud Fecha: 04 Junio 2014
Dirección: Presupuesto externo y fondo Registro No.: _____
Municipio: General BCIE Proyecto 5131 Giro: _____
CCF No.: _____ N.I.T.: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Código 60801110 Lavadora extractora de ropa, 400 libras de capacidad Marca: Maxi Companes Modelo: Edro D19awash/DW País: 400 PTSM Nº de serie: 748E145194-PTSM 749E145195-PTSM Compra 022/2013 LPI Nº 06/2013 Resolución Adjudicación 155/2013 Lote 2 (Cajipío de lavandería)	\$155,304.935		\$310,609.97
Emitor <u>Quijano</u> Firma		Tercero <u>Quijano</u> Firma		Totales \$ 310,609.97



Quijano
10 JUN 2014

Para operaciones mayores de \$100.000.00 y/o \$11,428.57

Recibido Por:	Entregado por:
DUI:	DUI:
NIT:	NIT:
Firma	Firma

Proceso Digital Giro Telefonos: 2269-2890 Autorización de Imprenta 740 D.G.I.I. Original: Blanco Cliente
Av. San Jacinto 34, Villas Siles, El Paraíso Fecha de Autorización: 01/07/99 Duplicado: Celeste Emisor
N.I.T.: 0614-290160-002-7 Registro 60580-0 Impreso el 19/07/2013 Tercificado: Verde Cliente
Tiraje del 13DS000R1 al 13DS000R250 Resolución 15041-RES-CR-30707-2013 Fecha Resolución: 17/07/2013

Recibió

4663