



MINISTERIO
DE SALUD

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

San Salvador, 29 de Abril de 2022

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adqui.(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	1733-46-26	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA22638	BIRF 8076-SV	12/02/2018	\$ 54,077.78	\$ 33,497.90
3	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	\$ 28,501.91	\$ 73,290.61
4	1733-46-27	AMBULANCIA	TRANSPORTE	FORD	TRANSIT	WFOYXXTTGYHA35411	BIRF 8076-SV	07/03/2018	\$ 54,734.60	\$ 32,841.08
5	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	\$ 28,501.91	\$ 73,290.61
6	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	\$ 33,361.56	\$ 79,728.45
7	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	\$ 33,361.56	\$ 79,728.45
8	1733-38-173	EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	MULTIX FUSION	40139	BIRF 8076-SV	20/11/2015	\$ 21,696.00	\$ 195,264.01
9	1733-38-174	SISTEMA DE ADMINISTRACION Y PROCESAMIENTO DE IMAGENES MEDICA	RADIOLOGIA E IMAGENES	SIEMENS	SYNGO PLAZA	100476	BIRF 8076-SV	01/12/2015	\$ 29,719.00	\$ 267,471.00
10	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	\$ 38,055.00	\$ 90,945.00
11	1733-46-31	AMBULANCIA	TRANSPORTES	TOYOTA	LAND CRUISER	1HZ0899172	BCIE-PROY 5131	17/10/2018	\$ 32,260.33	\$ 48,390.49
12	1733-46-32	MICROBUS	TRANSPORTE	HIGER	KLQ6759AE3	LKLS1CS83MA756048	FDS. PROPIOS	31/05/2021	\$ 54,883.90	\$ 4,466.10
13	1733-62-62	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	R.N UCIN	DRAGER	TI500C-1	DSPN-0015	DONACION LUXENBURGO	07/03/2022	\$ 45,425.00	\$ 575.00
									\$ 487,461.55	\$ 1,275,435.70

EQUIPOS FINANCIADOS CON FONDOS DE PROYECTOS AÑO 2021

Nº(2)	Código(3)	Descripción(4)	Ubicación(5)	Marca(6)	Modelo(7)	Serie(8)	Fuente de Fin.(9)	Fecha Adquic.(10)	Valor Actual(11)	Proyecto(12)
1	1733-63-350	VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIATRICO	U.C.I	LEISTUNG	LUFT 3	MO2717	6300 PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II	21/09/2021	\$ 25,520.04	PROYECTO BID 3608/OC-ES
									\$ 25,520.04	

Fuente(13): Reporte Inventario Activo Fijo Mayor de \$600.00; al 31 de Diciembre 2021

TOTAL F. GENERAL + DEP. ACUMULADA \$ 1,762,897.25

*Se modificaron saldos en valor de los Equipos por Aplicacion de Depreciacion Parcial e Incorporacion de Equipo al Inventario, al 31 de Marzo 2022

TOTAL PROYECTOS \$ 25,520.04

MONTO TOTAL GENERAL **\$ 1,788,417.29**

Nota: Los Equipo financiados con Fondos de Proyectos serán Depreciados en MINSAL

Ing. Ana Rosa Perez
Jefe Unidad de Patrimonio

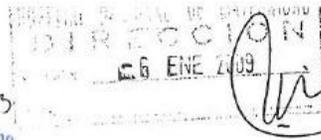


Lic. Luisa Irene de Quintanilla
Jefe de Unidad Financiera



Vo. Bo. René Mauricio Arevalo Mata
Director del Hospital





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 FLUOSOCOPIA DIGITAL MARCA: SIEMENS MODELO: AXIOM LUMINOS TF	1	\$328,830.00	\$328,830.00
TOTAL					\$328,830.00

7 x 1
3 Hms
6 Cts
1 CTR



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,

[Handwritten signature]

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 EXTRAVÍO 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 FLUOSOCOPIA 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:

Blanca Lidia Molina
 ING. BLANCA LIDIA MOLINA
 Vo.Bo.


Rosa Yanira Rivera de Velasquez
 SRA. ROSA YANIRA RIVERA DE VELASQUEZ
 JEFE DE ALMACEN


Hospital Nacional de Maternidad
 CONTABILIDAD
 Recibido: - 2 DIC 2009
 Firma: *Janny G. Rodriguez R.*
 Hora: *3:05pm*

F: _____
 PROVEEDOR

NOMBRE: _____

FECHA: _____

Rev.
 ORIGINAL: UFI
 COPIA: ALMACEN GENERAL, UNIDAD DE PATRIMONIO, UACI



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matatzano

EL SALVADOR
UNIDAD PARA TODOS

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	C/U (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



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

137/18
50/18

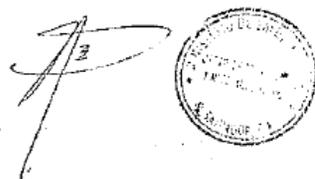
F.
DRA. ADELAIDA TREJO DE ESTRADA
Recibe DIRECTORA
N° Documento



F.
Carlos Antonio Cruz
Transportista
Matrícula vehículo N-11376



92/18



U.F.I

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	Total (\$)
AMBULANCIA	CU	000	1.00	PROY8076-SV		87,575.67720
Total (\$):						*****87,575.68

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

ENCONTRÁNDOSE 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 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 BIRF 8076-1	FECHA: 04 de Abril 2018
LICITACION PUB. INTER. No. PPSRVS-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	LOTE 2. CODIGO MINSAL: 60309021 LAVADORA TERMO DESINFECTADORA. MARCA: BMT/MMM GROUP MODELO: UNICLEAN PL II 15-2 ELFD PAIS DE ORIGEN: REPUBLICA DE CHECA/ALEMANIA GARANTIA: 2 AÑOS SERIES: 170858 170931 SE ANEXAN ESPECIFICACIONES TECNICAS LUGAR DE ENTREGA: HOSP DE LA MUJER		\$101.792,5160			\$203.585,0320
							SUMA \$203.585,0320
							RETENCION 1% \$1.801,6375
							TOTAL \$201.783,3945
		DOSCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 3945/100 DOLARES					
Nombre:	NIT: 0 D U J		Nombre:				
FIRMA /	UDP INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Y BMT MEDICAL TECHNOLOGY SRO.		FIRMA RECIBIDO				



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 418/2018

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 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	2	60309021	LAVADORA TERMOMESINFECTADORA							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	0054	04/04/2018	(N/A)		CU	2.00	\$101,792.51800	\$203,585.0320		
								Total:	\$203,585.0320	

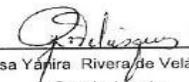
To Doscientos Tres Mil Quinientos Ochenta Y Cinco Y 03 / 100 Dólares.

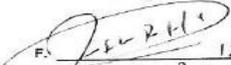
Total: \$203,585.0320

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

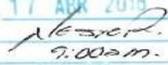
Se dan por recibidos los productos antes descritos, en la fecha indicada en el presente documento, el cual firmamos

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

F. 
 Raeli 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: 9:02 a.m.
 EL SALVADOR

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ"
 CONTABILIDAD
 Recibido: 17 ABR 2018
 Firma: 
 Hora: 8:50 a.m.
 EL SALVADOR



MINISTERIO DE SALUD
Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano



VALE DE SALIDA Cerrado No. 55/2018

Almacén de Repuestos, Plantel El Matazano

Fecha despacho 16/02/2018

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

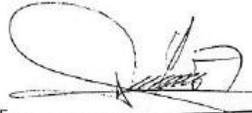
Código	Descripción	U. M. Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60101025	AMBULANCIA	C/U (N/A)		Plantel El Matazano	Préstamo Externos BIRF B076-SV	1.00	\$87,575.67720	\$87,575.67720
Total:								\$87,575.6772

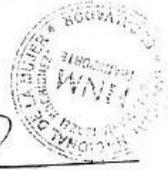
Observaciones:

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

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

A 244
C 362

F. 
José Salvador Colato
Recibe
Nº Documento XXXXXXXXXX



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

F. 
José Salvador Colato
Transportista
Matricula vehiculo N-11557






ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000244 / 2018
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000362-2018)

Recd 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. WFOYXXTTGYHA35411
_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: _____



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:

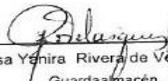
Reglón	4	60309037	AUTOCLAVE INDUSTRIAL CAPACIDAD APROX 600 - 700 LITROS. 2 PUERTAS							
Documento	Fecha	Lote	Fecha Vto.	Informe CC	U. M.	Cantidad	Precio un.	Monto		
Nota Remisión	0052	04/04/2018	(N/A)		C/U	2.00	\$113,090.01000	\$226,180.0200		
								Total:	\$226,180.0200	

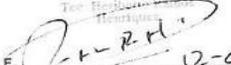
Total: Doscientos Veintiséis Mil Ciento Ochoenta Y 02 / 100 Dólares.

Observaciones:

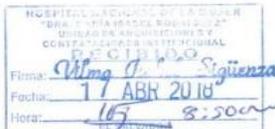
CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS CONEXOS No. 241/2017
 LOTE No 4 PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE LA SALUD PUBLICA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. FSSPSV-283-LPI-B RESOLUCION DE ADJUDICACION No 61/2017 PRESTAMO BIRF 8076 - SV "EQUIPOS DE ESTERILIZACION INDUSTRIAL" MINSAL RESOLUCION 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 MINSAL/MINSAL 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
 Guardaalmacén
 HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER

F. 
 Raabí original
 Delegado de la Empresa Suministrante

F. 
 Hector Eduardo Gomez Carrero
 Administrador del Contrato



SIEMENS

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

SIEMENS S.A.
CALLE SIEMENS No. 43
PARQUE INDUSTRIAL
SANTA ELENA ANTIGUO
CUSCATLAN
APARTADO POSTAL # 1525TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.sl@siemens.comNOTA DE REMISION
14SD000R

No. 0019

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

AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.I.I.

FECHA:	12/11/2015	PROVEEDOR:	MINISTERIO DE SALUD	COND. DE LA OPERACION:	
DIRECCION/DEPARTAMENTO:	CALLE ARLE # 827, SAN SALVADOR	No. Y.F. DE CCF:			
N.I.T.:	0614-010122-003-2	N.R.C.:		GIRO:	
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación Pública Internacional -SSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas TEM 6: Equipo de rayos X digital MARCAS: Siemens MODELO: Multix Fusion País de origen: China/Alemania # de serie: 40139 Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501225	\$189,004.57			\$189,004.57
1	Transporte interno y otros servicios	\$440.96			\$440.96
1	Serv. No. 26: Instalación y puesta en marcha	\$16,460.36			\$16,460.36
1	Serv. No. 35: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$1,026.89			\$1,026.89
1	Serv. No. 46: Rutina de Mtdo. Trimestral por 2 años. Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas ANEXO 2 Detalle de servicios	\$10,027.23			\$10,027.23
SON: Doseientos dieciséis mil novecientos sesenta y uno/100 Dólares		SUMAS IVA SUB-TOTAL			\$216,960.01
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR \$11,426.50		IVA RETENIDO			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	VENTAS NO SUJETAS			
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS EXENTAS			
DUI:	DUI:	VENTA TOTAL			\$216,960.01
FIRMA:	FIRMA:				

COMUNIQUESE AL SERVIDOR DE LA ASISTENCIA AL CLIENTE EN EL SALVADOR DEL 2014. LE QUEDAMOS MUY AGRADECIDOS POR SU INTERES EN NUESTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS. PARA MAS INFORMACIONES CONTACTE A NUESTRO SERVIDOR DE ATENCION AL CLIENTE EN EL SALVADOR DEL 2014. TEL: 2278-3333. FAX: 2278-3334. E-MAIL: SIEMENS.SL@SIEMENS.COM

- ORIGINAL - CLIENTE

SIEMENS

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

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

TELEFONO 2278-3333
FAX 2278-3334
E-mail: siemens.stv@siemens.com

Carpeta 010

NOTA DE REMISION
14SD000R
No. 0029
N.I.T.: 0614 - 010467 - 001 - 2
N.R.C.: 29 - 9
AUTORIZACION DE IMPRENTA # 0586 D.G.L.L.

FECHA: 25/11/2015	PROVEEDOR: MINISTERIO DE SALUD	COND. DE LA OPERACION:			
DIRECCION/DEPARTAMENTO: CALLE ARCE # 827, SAN SALVADOR	N.R.C.: N.R.C.	No. Y F. DE CCF:			
N.I.T.: 0614-010122-002-2		GIRO:			
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Licitación Pública Internacional FSSP-88-LPI-B-MINSAL DH 6 Contrato de suministro de bienes y servicios conexos No. 71/2015 "Equipamiento especializado, radiológico y de soporte vital" Lote 3: Equipos de imágenes médicas ITEM 9: Sistema de administración y procesamiento de imágenes médicas MARCA: Siemens MODELO: Syngo plaza País de origen: EE. UU. Estaciones de visualización. Marca: HP, modelo: Workstation # serie: 2UA53219YX, 2UA53219ZC, 2UA53219ZO, 2UA53219Z4, 2UA53219Z3 Estación de post proceso. Marca HP, modelo: Workstation Z640 # serie: 2UA532201C Precio CIP - CODIGO MINSAL: 60501470	\$244,335.32			\$244,335.32
1	Transporte interno y otros servicios	\$122.55			\$122.55
1	Serv. No. 28: Instalación y puesta en marcha	\$23,652.74			\$23,652.74
1	Serv. No. 38: Capacitación (jornada de 8 horas)	\$4,568.78			\$4,568.78
1	Serv. No. 49: Rutina de Mito. Trimestral por 2 años Destino: Hospital Nacional de la Mujer Dirección: Quinta Ma. Luisa, final 25Av. Sur y Calle San Francisco Menéndez Barrio Sta. Anita. Sn. Salvador Fuente de financiamiento contrato préstamo BIRF 8076-SV ANEXO 1 Especificaciones técnicas. ANEXO 2 Detalle de servicios	\$24,510.61			\$24,510.61
SON: Doscientos noventa y siete mil ciento noventa		SUMAS			\$297,190.00
Dólares		IVA			
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES SUPERIOR \$11,428.58		SUB-TOTAL			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	IVA RETENIDO			
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS NO SUJETAS			
DUI:	DUI:	VENTAS EXENTAS			
FIRMA:	FIRMA:	VENTA TOTAL			\$297,190.00

AL SEÑOR
GENERAL
7 NOV 2015

- ORIGINAL - CLIENTE



VENTA, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS
 RAZON 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-5, Col. General Arce, San Salvador, El Salvador, C. A.
 TEL.: (503) 2298-3838, 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: 5.5.26 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		EQUIPO: TORRE PARA PROCEDIMIENTOS DE LAPAROSCOPIA. EQUIPO COMPLETO MODELO: ENDOCAM LOGIC HD 18e/ARC 350 TACTIL MARCA: RICHARD WOLF/BOWA PAIS DE ORIGEN Y DESPACHO: ALEMANIA LUGAR DE ENTREGA: HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER. CANTIDAD: 1. BENGLEON 12 CODIGO DEL MENSAJ: 60803876 GARANTÍA DE FÁBRICA CONTRA DESPERFECTOS DE (1) AÑO, A PARTIR DE LA FECHA DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO. CONTRATO No. 373/2017 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-8-BCIE-MINSAL No. 03/2017 denominada "CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL NACIONAL DE MATERNIDAD" SAN SALVADOR, FASE EQUIPAMIENTO PROPIO DEL INVUELSO: EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO" RESOLUCION DE ADJUDICACION No. 141/2017 FONDOS: PRESTAMOS EXTERNOS BCIE-5131 Y CONTRAPARTIDA BCIE 2139 MONTO TOTAL DEL CONTRATO = \$ 129,000.00 ESTA NOTA DE REMISIÓN CONTIENE UN ANEXO (8 PAGINAS)	\$ 129,000.00			\$ 129,000.00
Son: CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			Sumas			\$ 129,000.00
Llenar si la operación es superior a \$ 11,428,58			IVA			
Entregado por:			Sub-Total			
Nombre:			(-) IVA Retenido			
D.U.I.:			Venta Exenta			
Firma			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. - Cuartera - 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



[Firma]
20 JUN 2018



MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER



ACTA DE RECEPCION DE SUMINISTROS No. 718/2018

Contrato 411/2017

Licitación 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 Remisión	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
Delegado de la Empresa Suministrante

F.
Hector Eduardo Gomez Conzueco
Administrador del Contrato





MINISTERIO DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

VALE DE SALIDA Cerrado No. 259/2022

Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

Fecha despacho 03/03/2022

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

Código	Descripción	U. M.	Lote	Fecha Vto.	Ubicación	Fuente fto.	Cantidad	Precio unitario	Total
1 60303440	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	C/U	11/02/2022	A47	BLOCK 4. Dra. Beatriz Adriana Serpas de Silva	Donacion LUXEMB URGO(P royecto 7284)	1.00	\$46,000.00000	\$46,000.00000
Total:									\$46,000.0000

Observaciones:

F. 
Dagoberto Perdomo Dominguez
Guardalmacén
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo



F. 
Oscar Orlando Pacheco
Preparó
Almacén El Paraíso - Instrumental, Mobiliario y Equipo

F. 
Nestor Vladimir Gorzalez
Recibe
N° Documento: 
F. 
Ricardo Lucha
Transportista
Matricula vehiculo N-8731







ACTA DE RECEPCIÓN No.: 00000197 / 2022
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00000305-2022)

FECHA Y HORA: VIERNES, 04 DE MARZO DE 2022, 10:29:00 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: ALM. PARAISO INSTRUMENTAL, MOBILIARIO Y EQUIPO

Fte. de Fto. MINSAL
VALE DE SALIDA : 259/2022

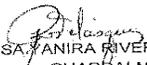
Código	Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
080303440	INCUBADORA DE TRANSPORTE CON VENTILADOR	C/U	000	1.00	04/03/2022		46,000.00000	46,000.00
							Total (\$):	****46,000.00

OTROS DETALLES:

INCLULLE 8 CAJAS CON ACCESORIOS
2 CILINDROS DE OXIGENO DE ALUMINIO DE 23

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Donacion LUXEMBURGO(Proyecto 7284)

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


LIC. ROSALVA RIVERA DE VELASQUEZ
GUARDALMACEN



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

F: _____
PROVEEDOR
NOMBRE: _____
FECHA: _____



MINISTERIO DE SALUD

Ministerio de Salud
Solicitud de Movimiento de Activo Fijo

Dependencia que entrega: Hospital AF en Proy. H.El Salv.	Fecha: 10/09/2021
Dependencia que recibe: Hospital H De La Mujer	Clase de movimiento: Traslado definitivo <input checked="" type="checkbox"/>

No. de Inventario	Descripción (Detallar: marca, modelo y serie)	Estado Actual	Precio \$	Observaciones
0866-156-268-01-00042 5030 0840	Ventilador Pulmonar marca LEISTUNG, modelo LUFT3, serie M02717, color Beige C: 1266/21 A: 914/21	Bueno	25520.04	

Rodríguez



10 SEP 2021

1278/21

Solicitó nombre, firma y sello Dr. Carlos Romero Ramos Jefe de Anestesiología e Inhaloterapia	Recibió nombre, firma y sello Dr. Rene Mauricio Arévalo Director	Autorizó nombre, firma y sello Dra. Laura Estela Miranda Directora
--	---	---



Original: para el activo fijo

Duplicado: para quien entrega

Triplicado: para quien recibe

Fecha impresión: 10/09/2021

Hora impresión: 2:11 pm

UFI

ACTA DE RECEPCIÓN No.: 0000914 / 2021
(REF. CARPETA DE INGRESO No.: 00001266-2021)

FECHA Y HORA: VIERNES, 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021, 07:23:00 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: HOSPITAL EL SALVADOR SAN SALVADOR SS

Fte. de Fto.: MINSAL

SOLIC.MOVIM. DE ACTIVO FIJO : Sin Número

Descripción del artículo	U.M.	Región	Cantidad	Lote	Vence	P.U.	Total (\$)
VENTILADOR DE TRANSPORTE DE USO ADULTO Y PEDIÁTRICO	C/U	000	1.00	10SEP2021		25,520.04000	25,520.04
Total (\$):							*****25,520.04

OTROS DETALLES:

Número de Inventario 0866-156-01-00042
 TRASLADO DEFINITIVO
 ESTADO ACTUAL BUENO
 MARCA LEISTUNG
 MODELO LUFT3
 SERIE M02717
 COLOR BEIGE

ENCONTRÁNDOSE 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: _____

HOSPITAL NACIONAL DE LA MUJER
 "DRA. MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ"
 CONTABILIDAD
 Recibido: 13/SEP 2021
 Firma: *[Signature]*
 Hora: 2:00 pm
 EL SALVADOR