



## CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2017/MDN denominado "SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y EL ARRENDAMIENTO DEL TANQUE CRIOGÉNICO", RESOLUCIÓN Nº 06-ADJ-2017.

No. 01-BS-2017

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, [REDACTED]  
[REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED]

[REDACTED] en  
carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **CÉSAR CATANI PAPINI**, mayor de edad, [REDACTED] portador del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Apoderado General Administrativo con Facultad de Representación Legal de **INFRA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, [REDACTED]

[REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré **EL "CONTRATISTA"** y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2017/MDN denominado "SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y EL ARRENDAMIENTO DEL TANQUE CRIOGÉNICO", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a

W  
17/11



continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
1	Oxigeno Gas				\$ 23.63	\$ 8,270.50
2	Oxigeno Gas				\$ 7.63	\$ 3,135.93
3	Oxigeno Liquido Bulk				\$ 10.29	\$ 283,592.40
4	Aire comprimido				\$ 22.82	\$ 1,369.20
5	Nitrógeno				\$ 25.05	\$ 626.25
6	Nitrógeno				\$ 8.35	\$ 8.35
7	Nitrógeno líquido termo				\$ 3.52	\$ 359.04
8	Dióxido de carbono				\$ 58.23	\$ 582.30
9	Dióxido de carbono				\$ 23.23	\$ 766.59
10	Óxido nitroso				\$ 197.82	\$ 989.10
11	Óxido nitroso				\$ 43.80	\$ 43.80
SUBTOTAL						\$ 299,743.46
HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESPECIFICACIONES	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Oxigeno Gas				\$ 29.38	\$ 7,345.00
2	Oxigeno Gas				\$ 13.90	\$ 139.00
3	Oxigeno Gas				\$ 12.27	\$ 490.80
4	Aire comprimido				\$ 28.56	\$ 28.56
5	Nitrógeno				\$ 30.79	\$ 30.79
6	Óxido nitroso				\$ 203.34	\$ 203.34
SUBTOTAL						\$ 8,237.49
ALQUILER MENSUAL DE TANQUE CRIOGENICO INSTALADO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN		CANT. MESES		PRECIO MENSUAL	PRECIO TOTAL ANUAL
1	Alquiler mensual de Tanque Criogénico de 1,500 Galones.		12		\$ 645.00	\$ 7,740.00
SUBTOTAL						\$ 7,740.00
TOTAL						\$ 315,720.95

El **CONTRATANTE** podrá variar las cantidades del objeto contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. Los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato el **CONTRATISTA** garantiza que los gases médicos no sufren deterioro alguno por efecto del tiempo de





almacenamiento y que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados, o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas y se compromete a realizar el cambio de los depósitos o cilindros en un plazo no mayor de cuarenta y ocho (48) horas después de ser notificado. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2017/MDN, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación N° 06-ADJ-2017, Adenda número uno, de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2017, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a EL CONTRATISTA la cantidad de **TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$315,720.95)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED] el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y

W  
170



firma de la persona que entrega por parte de EL CONTRATISTA, nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. IV) **PLAZO DE CONTRATO, VIGENCIA Y LUGAR DE ENTREGA:** a.- **PLAZO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA:** El oferente adjudicado deberá entregar el producto a pedido según las necesidades de los Centros Hospitalarios en un tiempo menor o igual a veinticuatro horas y a brindar el servicio de arrendamiento del tanque criogénico. b.- **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** El plazo contractual será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. c.- **LUGAR DE ENTREGA:** El oferente adjudicado deberá suministrar los gases médicos en las instalaciones del Hospital Militar Central, ubicado en Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Residencial San Luis, San Salvador y en las instalaciones del Hospital Militar Regional, contiguo a 3ra. Brigada de Infantería, San Miguel. V) **GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado; esta deberá de ser presentada, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. VI) **ADMINISTRACIÓN DEL**





**CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, [REDACTED]

[REDACTED] nombrado en Acuerdo número un mil novecientos sesenta y cinco, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador del Contrato hará los reclamos a EL CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con EL CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP.

**VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para la prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito a el "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación la "Institución Contratante" evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada

Handwritten signature and initials in the bottom right corner.



por la "Institución Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante resolución razonada por la "Institución Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista".

**IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

**X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición.

**XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP.

**XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a EL CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato.

**XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a EL CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a EL CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar



los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACION en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** El "CONTRATISTA": [REDACTED] y el "CONTRATANTE": Ministerio de

W  
27/07



la Defensa Nacional

Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los siete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



CESAR CATANI PAPINI  
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO  
INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas cinco minutos del día siete de febrero de dos mil diecisiete. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, comparece el señor **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, Abogado, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional,

en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Treinta y Cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día seis de enero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial Número Cinco, Tomo Número Cuatrocientos Diez, de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual la





Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Licenciado Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz, para el período de tres años contados a partir del día seis de enero de dos mil dieciséis que concluyen el cinco de enero de dos mil diecinueve, y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **CÉSAR CATANI PAPINI**, [REDACTED]

[REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

[REDACTED] quien actúan en carácter de Apoderado General Administrativo con Facultad de Representación Legal de **INFRA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, [REDACTED]

[REDACTED] personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Escritura Pública de Poder General Administrativo con Facultad de Representación Legal, otorgado en esta ciudad, a las diez horas del día siete de abril de dos mil quince, ante los oficios notariales de Silvia Estrella Nasser Escobar, por el señor Carlos Roberto Grassl Lecha, en calidad de Presidente de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de **INFRA DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a favor del señor César Catani Papini, poder en el cual la notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con la que actúa el señor Carlos Roberto Grassl Lecha, poder que faculta al señor César Catani Papini, entre otras cosas a firmar contratos que no excedan de doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, salvo autorización de Junta Directiva en exceso de dichos montos, inscrito




en el Registro de Comercio al número diez del Libro un mil seiscientos noventa y uno, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha trece de abril de dos mil quince; **b)** Certificación de acuerdo emitido por el Secretario de la Junta Directiva Ingeniero Mario Roberto Lecha Martínez, en fecha seis de febrero de dos mil diecisiete, en el cual consta que el compareciente está autorizado para firmar el presente contrato, que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales EL CONTRATISTA suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado por el contratista de la siguiente manera:


**a.- PLAZO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA:** El oferente adjudicado deberá entregar el producto a pedido según las necesidades de los Centros Hospitalarios en un tiempo menor o igual a veinticuatro horas y a brindar el servicio de arrendamiento del tanque criogénico. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-** El plazo contractual será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. **c.- LUGAR DE ENTREGA:** El oferente adjudicado deberá suministrar los gases médicos en las instalaciones del Hospital Militar Central, ubicado en Boulevard Universitario y Avenida Bernal, Residencial San Luis, San Salvador y en las instalaciones del Hospital Militar Regional, contiguo a Tercera. Brigada de Infantería, San Miguel; reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que EL CONTRATISTA no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para




ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**

  
DOUGLAS ARQUIMIDES MELÉNDEZ RUIZ  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


  
CESAR CATANI PAPINI  
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO  
INTEGRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C.V.

  
GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ  
NOTARIO



  
17/07



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:null

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2017</b>	No.Orden:2059/2017
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
61	Carga	OXIGENO GAS 23 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$7.63	\$465.43
4131	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$10.29	\$42,507.99
6	Carga	AIRE COMPRIMIDO 210 PC. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$22.82	\$136.92
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$43,110.34</b>

SON: cuarenta y tres mil ciento diez 34/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT 01-BB-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% NA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO

LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 
---	--

Elaborado por: CABREJO





1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente.  
Duplicado para el emisor, El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

16-58

FACTURA  
NRC: 393 - 0 300017183  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

TEL: 2-250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
11	MAYO	2017	03	241	2059/2017	34	Crédito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
61.00	01110088	CGA	OXIGENO 23 P.C.			7.63	465.43
4131.00	01110204	GLN	OXIGENO LIQUIDO BULK			10.29	42,507.99
6.00	01120039	CGA	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.			22.82	136.92



CONTRATO 01-B5-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 2, 3, 4

LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
DE GASES Y CILINDROS ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CUENTE

SON CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON  
83/100 DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

43,110.34

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,420.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U. o NIT:	D.U. o NIT:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelare(mos) esta obligación  
dentro del plazo convenido,  
caso contrario reconocere(mos)  
recargo por mora.



IVA  
+ 1% PERCEPCION  
SUB-TOTAL  
RETENCION 1% IVA  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL

43,110.34



381.61

42,728.83

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que  
firma el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados  
únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceros personas.  
INFRA tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido,  
se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extinguiere, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono  
al valor del cilindro extinguido. La situación anterior entre INFRA y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales  
contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

DUPLICADO



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2017		No.Orden:2060/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Arrendamiento	TANQUE CRIOGENICO DE 1500 GALONES DEL HMC (ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO) (54316)	\$645.00	\$1,935.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,935.00
SON: mil novecientos treinta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-BB-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			ayuda lip, 0623 7302-7 21/04/17 	





**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente:  
Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.

17:32

FACTURA  
NRC: 393 - 0 300017186  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT:

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

GIRO:

TEL: 2-250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
11	MAYO	2017	03	241	2060/2017	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	R. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
3.00	01980034		ALQUILER MENSUAL TANQUE CRIOGENICO 1500			645.00	1,935.00
CONTRATO 01-B5-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017							
Este Factura afecta los renglones: 1							
LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE							

\*SON UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON 88/100 DOLARES

SUMAS

1,935.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.68

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros, podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas. INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito adicional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.



IVA  
+1% PERCEPCION  
SUB-TOTAL  
- RETENCION 1% IVA  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL

1,935.00

17.12


1,917.88

DUPLICADO



Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2096/2017
----------------	---	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
27	Carga	OXIGENO GAS 220 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$23.63	\$638.01
25	Carga	OXIGENO GAS 23 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$7.63	\$190.75
2567	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$10.29	\$26,414.43
3	Carga	AIRE COMPRIMIDO 210 PC. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$22.82	\$68.46
2	Carga	NITROGENO 210 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$25.05	\$50.10
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$27,361.75</b>

SON: veintisiete mil trescientos sesenta y un 75/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT 01-BS-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 [REDACTED] 18/05/17 2:40 pm 
---	--

Elaborado por: C. BREJO



**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente.  
 Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
 2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.

 COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
 VER DIRECCIONES AL DORSO

**FORMULARIO UNICO**  
 No. 16SD000U 138856

**FACTURA**  
 NRC: 393 - 0 300019856  
 NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT:

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

TEL.: 2 250-0100

GIRO:

REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
01	JUNIO	2017	03	241	2096/2017	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
27.00	01110030	CGA	OXIGENO 220 P.C.			23.63	638.01
25.00	01110030	CGA	OXIGENO 23 P.C.			7.63	190.75
2567.00	01110204	GLN	OXIGENO LIQUIDO BULK			10.29	26,414.43
3.00	01120030	CGA	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.			22.82	68.46
2.00	01130038	CGA	NITROGENO 210 P.C.			25.05	50.10

CONTRATO 01-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LAV10/2017 MDN RESOLUCION 08/ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 1, 2, 3, 4, 5

 LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
 DE GASES Y CILINDROS ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.

 SON \*\* VEINTISIETE MIL CIENTO DIECINUEVE CON 61/100  
 DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

27,361.75

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.68

NO. DE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

 Cancelaré (mos) esta obligación  
 dentro del plazo convenido,  
 caso contrario reconoceré (mos)  
 recargo por mora.

 IVA  
 + 1% PERCEPCION  
 SUB-TOTAL  
 RETENCION 1% IVA  
 VENTAS NO SUJETAS  
 VENTAS EXENTAS  
 VENTA TOTAL

27,361.75

242.14

27,119.61

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que  
 firma el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados  
 únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas.  
 INFRA SAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y si el usuario sin poder de lo establecido,  
 se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíare, quedando en este caso el depósito caucional reemplazado, como abono  
 al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRA SAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales  
 contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

DUPLICADO



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2017		No.Orden:2097/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Arrendamiento	TANQUE CRIOGENICO DE 1500 GALONES DEL HMC (ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL) (54316)	\$645.00	\$645.00
-	-	TOTAL.....	-	\$645.00
SON: seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-B5-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Rick to 6000 [REDACTED] 18/05/17 2.40941 	

Elaborado por: CABREJO








DUPLICADO



Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 15 de Junio del 2017		No.Orden:2176/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
31	Carga	OXIGENO GAS 220 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$23.63	\$732.53
22	Carga	OXIGENO GAS 23 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$7.63	\$167.86
2456	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$10.29	\$25,272.24
2	Carga	AIRE COMPRIMIDO 210 PC. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$22.82	\$45.64
1	Carga	NITROGENO 210 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$25.05	\$25.05
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$26,243.32
SON: veintiseis mil doscientos cuarenta y tres 32/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-BS-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE. CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSA/HMC/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Ricardo Lopez [REDACTED] 23/6/17 9:30 am.	
				

Elaborado por: CABREJO







# INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.

Producción de Gas (Propano y Similares)  
25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200 Fax: 2235-0058  
Ofic. Ctral. Fax 2225-8816 FABRICA: Carretera Panamericana a Santa Ana Km 26 1/2 Tel.: 2338-4242

FORMULARIO UNICO  
No. 16SD0000 154771

## FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente;  
Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

09:08

FACTURA

NRC: 393 - 0 300023931

NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

TEL: 2 250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
01	JULIO	2017	03	241	2176/2017	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
31.00	01110030	CGA	OXIGENO 220 P.C.			23.63	732.53
22.00	01110089	CGA	OXIGENO 23 P.C.			7.63	167.86
2456.00	01110204	GLN	OXIGENO LIQUIDO BULK			10.29	25,272.24
2.00	01120039	CGA	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.			22.82	45.64
1.00	01130038	CGA	NITROGENO 210 P.C.			25.05	25.05



CONTRATO 01-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 1, 2, 3, 4, 5

LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.

SON: \*\*\*\* VEINTISEIS MIL ONCE CON 8/100 DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

26,243.32

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.68

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación  
dentro del plazo convenido,  
caso contrario reconoceré(mos)  
recargo por mora.



IVA

+ 1% PERCEPCION

SUB-TOTAL

26,243.32

- RETENCION 1% IVA

232.24

VENTAS NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

VENTA TOTAL

26,011.08

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que  
firmo el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados  
únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceros personas.  
INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido,  
se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono  
al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales  
contenidas en el título XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

ORIGINAL



Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 15 de Junio del 2017		No.Orden:2177/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Arrendamiento	TANQUE CRIOGENICO DE 1500 GALONES DEL HMC (ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO) (54316)	\$645.00	\$645.00
-	-	TOTAL.....	-	\$645.00
SON: seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-BS-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CUENTE CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAWHMC/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
[REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			[REDACTED]	
 <i>[Signature]</i>			 <i>[Signature]</i>	

Elaborado por: CABREJO





COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐

VER DIRECCIONES AL DORSO

**CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

NIT: [REDACTED]

**DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5**

TEL.: 2 250-0100

**GIRO:**

REGISTRO No.:

**NOTA DE REMISION No.:**

**FECHA:**

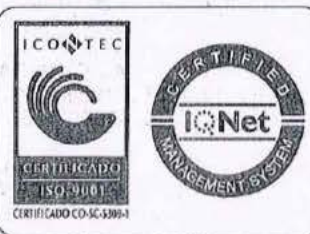
DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO		
01	JULIO	2017	03	241	2177/2017	34	Credito		
CANT.	CODIGO		UNIDAD	DESCRIPCION		VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
1.00	01980034			ALQUILER MENSUAL TANQUE CRIOGENICO 1500				645.00	645.00
<div>  </div> <p><b>CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017</b></p> <p>CONTRATO 01-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017</p> <p>Esta Factura afecta los renglones: 1</p> <p>LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.</p>									
*SON: SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 29/100 DOLARES						SUMAS			645.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,429.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(mos) recargo por mora.

Los cilindros que están indicados en este documento quedan únicamente en depósito del cliente o de la persona responsable que firme el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose también su transferencia a terceras personas. INFRA SAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentren, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito caucional efectuado, como abono al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRA SAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales contenidas en el libro XXX y el capítulo I del título XXXII del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.



IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	645.00
- RETENCION 1% IVA	5.71
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	639.29

ORIGINAL



Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null	
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>					
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 15 de Junio del 2017		No.Orden:2178/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
12	Carga	OXIGENO GAS 220 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (54107)	\$29.38	\$352.56	
TOTAL.....			-	\$352.56	
SON: trescientos cincuenta y dos 56/100 dolares					
OBSERVACIONES: CONT 01-B5-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.					
LUGAR DE ENTREGA: COSA/HMR/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]					
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			[REDACTED] [REDACTED] 23/06/17 - 9º nmr.		
					

Elaborado por: [REDACTED]





**INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.**  
**Producción de Gas (Propano y Similares)**

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio Olgasa, Teléfono: 2234-3200 Fax: 2235-0058  
Ofic. Ctral. Fax 2225-6816 FABRICA: Carretera Panamericana a Santa Ana Km 26 1/2 Tel.: 2338-4242

**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente:  
Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor. Duplicado para el cliente.

00:10

**FORMULARIO UNICO**  
**No. 16SD0000 152330**

**FACTURA**  
**NRC: 393 - 0 800008156**  
**NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3**

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

GIRO:

TEL: 2 250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
03	JULIO	2017	08	613		34	Crédito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
12.00	01110030	CGA	OXIGENO 220 P.C.			29.38	352.56

ORDEN DE PEDIDO No.: 2178/2017  
HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL

DEPTO. BIOMEDICO

HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL ADMINISTRACION

Contrato 0785/2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 03-ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 1  
LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.

MON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 44/100 DOLARES

SUMAS

352.56

LLEVAR SI LA OPERACION ES TOTAL O POSTERIOR A \$11,428.50  
BPRE: MEDICO NOMBRE: [REDACTED]  
o NIT: JEFATURA  
FIRMA ENTREGADO: [REDACTED] FIRMA RECIBIDO: [REDACTED]


Cancelaré(mos) esta obligación  
dentro del plazo convenido,  
caso contrario reconoceré(mos)  
recargo por mora.



IVA  
+ 1% PERCEPCION  
SUB-TOTAL 352.56  
- RETENCION 1% IVA 3.12  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL 349.44

DUPLICADO



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:nul
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 14 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2219/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.</b>	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
83	Carga	OXIGENO GAS 220 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$23.63	\$1,961.29
67	Carga	OXIGENO GAS 23 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$7.63	\$511.21
3790	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$10.29	\$38,999.10
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$41,471.60</b>

SON: cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y un 60/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT 01-BS-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.96 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1º DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAMHMC/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 [REDACTED] 2-10-pw 7/10/17
--	---

Elaborado por: [REDACTED]





**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente; Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

11:42

FORMULARIO UNICO  
No. 18SD000U 175566

FACTURA  
NRC: 393 - 0 300028947  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT:

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

GIRO:

TEL: 2 250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
08	AGOSTO	2017	03	241	2219/2017	34	Crédito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
83.00	01110030	CGA	OXIGENO 220 P.C.			23.63	1,961.29
67.00	01110039	CGA	OXIGENO 23 P.C.			7.63	511.21
3790.00	01110204	GLN	OXIGENO LIQUIDO BULK			10.29	38,999.10



CONTRATO 01-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 1, 2, 3

LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.

SQN\*\* CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUATRO CON 59/100  
DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

41,471.60

LENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación  
dentro del plazo convenido,  
caso contrario reconoceré(mos)  
recargo por mora.



IVA  
+ 1% PERCEPCION  
SUB-TOTAL  
- RETENCION 1% IVA  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL

41,471.60

367.01

41,104.59

ORIGINAL



Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 14 de Julio del 2017</b>		No.Orden:2220/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Arrendamiento	TANQUE CRIOGENICO DE 1500 GALONES DEL HVC (ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO) (54316)	\$645.00	\$645.00
-	-	TOTAL.....	-	\$645.00
SON: seiscientos cuarenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-B5-2017,SUM.DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1º DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMHMC/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				
		[REDACTED]		

Elaborado por: CAMPEJO



*celilo Lep*  
[REDACTED]  
*17/07/17*





INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V.  
Producción de Gas (Propano y Similares)

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio Oygasa, Teléfono: 2234-3200 Fax: 2235-0058  
Ofic. Ctral. Fax 2225-8916 FABRICA: Carretera Panamericana a Santa Ana Km 26 1/2 Tel.: 2338-4242

FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente;  
Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

11:48

FORMULARIO UNICO  
No. 16SD0000 175567

FACTURA  
NRC: 393 - 0 300028951  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRÉD. FISCAL ☐ FACTURA ☒ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

TEL: 2 250-0100  
REGISTRO No.:

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
08	AGOSTO	2017	03	241	2220/2017	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
-------	--------	--------	-------------	-------------------	------------	-------------	----------------

1.00	01980034		ALQUILER MENSUAL TANQUE CRIOGENICO 1500			645.00	645.00
------	----------	--	---	--	--	--------	--------



CONTRATO 01-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017

Esta Factura afecta los renglones: 1

LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO  
DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE.

SON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 29/100 DOLARES  
\*\*\*\*\*

SUMAS

645.00

LENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.68

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(mos) esta obligación  
dentro del plazo convenido,  
caso contrario reconoceré(mos)  
recargo por mora.



IVA	
+ 1% PERCEPCION	
SUB-TOTAL	645.00
- RETENCION 1% IVA	5.71
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	639.29



Los cilindros que están indicados en este documento quedan depositados en depósito del cliente o de la persona responsable que  
llene el documento por éste, quien se obliga a devolverlos una vez sea usado su contenido. Los cilindros podrán ser llenados  
únicamente por el propietario de los mismos, prohibiéndose terminantemente su transferencia a terceras personas.  
INFRASAL tiene el derecho de retirar los cilindros en poder de quien se encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido,  
se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíe, quedando en este caso el depósito caudonal efectuado, como abono  
al valor del cilindro extraviado. La situación anterior entre INFRASAL y el CLIENTE estará regulada por las disposiciones legales  
contenidas en el Título XXX y el capítulo I del título XXXI del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.

ORIGINAL



Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 14 de Julio del 2017		No.Orden:2221/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
34	Carga	OXIGENO GAS 220 P.C. USO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (54107)	\$29.38	\$998.92
TOTAL.....			-	\$998.92
SON: novecientos noventa y ocho 92/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT 01-BS-2017,SUM DE GASES MED. Y ARREN.TANQUE CRIOGENICO,\$315,720.95 RETENC. 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR, FACT. DUPLICADO CLIENTE, CON No.ODC Y ACTA DE RECEPCION, O FACTURAR CON FECHA DEL 1° DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HR/UCP, COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]	

Elaborado por: CA [REDACTED]



17/07/17



**FORMA DE DISTRIBUCION DE LAS PARTES**

- 1) Comprobante de Crédito Fiscal, Nota de Crédito y Nota de Débito, Original y Triplicado, para el cliente;  
Duplicado para el emisor. El Triplicado del Comprobante de Crédito Fiscal no da derecho a Crédito Fiscal.  
2) Factura: Original y Triplicado, para el emisor; Duplicado para el cliente.

08:21

FORMULARIO UNICO  
No. 16SD000U 174030

FACTURA  
NRC: 393 - 0 800009815  
NIT: 0614 - 220277 - 002 - 3

COMP. CRED. FISCAL ☐ FACTURA ☐ NOTA DE CREDITO ☐ NOTA DE DEBITO ☐  
VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: CARRETERA A SANTA TECLA KM 5.5

NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

NIT: [REDACTED]  
TEL: 250-0100  
REGISTRO No.:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
07	AGOSTO	2017	08	613	UATU	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
34.00	01110030	CGA	OXIGENO 220 P.C.			29.38	998.92
ORDEN DE PEDIDO No. 2221/2017 HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL							
CONTRATO 01/BS/2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LAD10/2017 MDN RESOLUCION 08-ADJ-2017							
Este Factura afecta los ranglones: 1							
LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE GASES Y CILINDROS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE							

SON: \*\*\*\* NOVECIENTOS NOVENTA CON 8/100 DOLARES \*\*\*\*

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,426.55

NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I. o N.I.T.:	D.U.I. o N.I.T.:
FIRMA ENTREGADO	FIRMA RECIBIDO

Cancelaré(amos) esta obligación dentro del plazo convenido, caso contrario reconoceré(amos) recargo por mora.



IVA  
+ 1% PERCEPCION  
SUB-TOTAL  
RETENCION 1% IVA  
VENTAS NO SUJETAS  
VENTAS EXENTAS  
VENTA TOTAL

998.92

998.92

8.84

990.08

DUPLICADO

