

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
\*



1

### **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/009/2019/MDN, denominado SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y EL ARRENDAMIENTO DEL TANQUE CRIOGENICO, Resolución No. 03-ADJ-2019.

**No. 01-BS-2019**

Nosotros, **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, [REDACTED]  
[REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]  
[REDACTED] actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]  
[REDACTED], en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "**EL CONTRATANTE**" y **SERGIO BARÁ WEIL**, [REDACTED]  
[REDACTED] portador del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]  
[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]  
[REDACTED]; en calidad de Apoderado Especial 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, con Número de Identificación Tributaria [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/009/2019/MDN denominado "SUMINISTRO DE GASES MÉDICOS PARA LOS CENTROS HOSPITALARIOS Y EL ARRENDAMIENTO DEL TANQUE CRIOGENICO", 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

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

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>					
1	Oxigeno 220 p. c.	Carga	400	\$ 19.00	\$ 7,600.00
2	Oxigeno 110 p. c.	Carga	20	\$ 10.60	\$ 212.00
3	Oxigeno 50 p. c.	Carga	15	\$ 7.30	\$ 109.50
4	Oxigeno 23 p. c.	Carga	405	\$ 5.90	\$ 2,389.50
5	Oxigeno liquido bulk	Galón	25086	\$ 8.80	\$ 220,756.80
6	Aire comprimido 210 p.	Carga	38	\$ 18.30	\$ 695.40
7	Nitrógeno 210 p. c.	Carga	45	\$ 20.20	\$ 909.00
8	Nitrógeno 23 p.c.	Carga	2	\$ 6.60	\$ 13.20
9	Nitrógeno líquido termo	Litro	85	\$ 2.90	\$ 246.50
10	Diox. carbono 50 lbs	Carga	9	\$ 50.70	\$ 456.30
11	Diox. carbono 6 lbs	Carga	40	\$ 20.10	\$ 804.00
12	Ox. Nitroso 56 lbs	Carga	4	\$ 168.00	\$ 672.00
13	Ox. Nitroso 6.5 lbs	Carga	2	\$ 36.90	\$ 73.80
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 234,938.00</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL</b>					
1	Oxigeno Gas 220 p.c	Carga	270	\$ 22.10	\$ 5,967.00
2	Oxigeno Gas 50 p.c	Carga	2	\$ 8.90	\$ 17.80
3	Oxigeno Gas 23 p.c	Carga	63	\$ 7.50	\$ 472.50
4	Aire Comprimido 210 p.c	Carga	120	\$ 21.50	\$ 2,580.00
5	Nitrógeno 210 p.c	Carga	1	\$ 23.40	\$ 23.40
6	Óxido Nitroso 56 Libras	Carga	1	\$ 170.90	\$ 170.90
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>\$ 9,231.60</b>
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 244,169.60</b>

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE MESES	PRECIO MENSUAL	PRECIO TOTAL ANUAL
1	ALQUILER MENSUAL TANQUE CRIOGÉNICO 1500 GALONES	MES	11	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 0.00</b>





EL CONTRATANTE podrá variar la cantidad del objeto del contrato en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para el objeto de esta contratación. 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. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/009/2019/MDN, Adenda número uno de fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 03-ADJ-2019, 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. **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 2019, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 244,169.60)**, 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 firma de la persona que entrega por parte del contratista, nombre completo, cargo,

7

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. Asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que el contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. 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, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** EL CONTRATISTA 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, a partir de la fecha de formalización del contrato hasta el 31DIC019. b.- **FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA suministrará 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, Km. 136 ½, Carretera Panamericana, contiguo a la Tercera Brigada de Infantería, San Miguel. c.- **VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. **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: **Fianza de Cumplimiento de Contrato**, 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; dicha Fianza deberá ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional en **Original y tres**






copias, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado; y una vez presentada la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá solicitar al Director de la DACI, la devolución de la Garantía de Mantenimiento de Oferta. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de [REDACTED] del HMC, nombrada según Acuerdo Número dos mil trescientos treinta, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 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. La Administradora del Contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que la Administradora de Contrato sea trasladada o encomendada 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 a la Administradora 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

my


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 al “Contratante”, e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación el “Contratante” evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el “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 el “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 al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al 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, 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 CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "EL CONTRATISTA": 25 Avenida Norte, número 1080, Edificio Oxgasa Colonia Médica, zona Ocho, San Salvador, Teléfono 2234-3200, Fax 2235-9170. 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 trece días del mes de febrero del año dos mil diecinueve.

  
RAUL ERNESTO MELARA MORAN  
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA



  
SERGIO BARA WEIL  
APODERADO ESPECIAL  
INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del día trece de febrero de dos mil diecinueve. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED] comparece el señor **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, [REDACTED]  
[REDACTED], persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de





Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; 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 Veinte, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial Número Uno, Tomo Número Cuatrocientos Veintidós, de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Raúl Ernesto Melara Morán, para el período de tres años, contados a partir del día seis de enero de dos mil diecinueve que concluyen el cinco de enero de dos mil veintidós 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 **SERGIO BARÁ WEIL**, [REDACTED]

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

[REDACTED]; quien actúa en carácter de Apoderado Especial 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, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial, otorgado en esta ciudad, a las nueve horas y treinta minutos del día dieciocho de enero de dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Mario Ernesto Lozano Calderón, 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**


my

**CAPITAL VARIABLE**, que se abrevia **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**, a favor del señor Sergio Bará Weil y otro, poder en el cual el 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 Sergio Bará Weil, para ejercer conjunta o separadamente con otro, a ejecutar entre otros actos, la firma de contratos que no excedan de seiscientos mil dólares de los Estados Unidos de América, inscrito en el Registro de Comercio al número [REDACTED], del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha veintiocho de enero de dos mil diecinueve, 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 **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE DÓLARES CON SESENTA 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 de la forma siguiente: **a.- PLAZO: EL CONTRATISTA** 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, a partir de la fecha de formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve. **b.- FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El **CONTRATISTA** suministrará 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, kilómetro ciento treinta y seis y medio, Carretera Panamericana, contiguo a la Tercera Brigada de Infantería, San Miguel. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato



será a partir de la fecha de formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 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. -**

  
RAUL ERNESTO MELARA MORÁN  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
SERGIO BARA WEIL  
APODERADO ESPECIAL  
INFRA DE EL SALVADOR, S. A. DE C.V.  
9


  
GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ  
NOTARIO





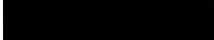


[Imprimir](#)  
[Imprimir para LAIP](#)

	<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, 12 de Marzo del 2019</b>	No.Orden:2004/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
48	Carga	OXIGENO 220 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$19.00	\$912.00
51	Carga	OXIGENO 23 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$5.90	\$300.90
3177	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$8.80	\$27,957.60
3	Carga	DIOXIDO DE CARBONO 6 LBS. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$20.10	\$60.30
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$29,230.80

SON: veintinueve mil doscientos treinta 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2019, DEL 13FEB019, SUM.DE GASES MED., POR \$244,169.60, 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 1er. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT DEL MDN  VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, 

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<i>Ricardo Lopez</i> <i>13/03/19</i> <i>Orden 9.05</i>
	

Elaborado por: CABREJA





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

Producción de Gasas Principales y Accesorios.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador Edificio OXGASA, 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. 18SD0000 171927

## 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.

10:30

FACTURA

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

VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT:

DIRECCION: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

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
14	MARZO	2019	03	624	2004/2019	34	Credito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
48.00	01110030	CARGA	OXIGENO 220 P.C.			19.00	912.00
51.00	01110089	CARGA	OXIGENO 23 P.C.			5.90	300.90
3177.00	01110204	GALON	OXIGENO LIQUIDO BULK			8.80	27,957.60
3.00	01180076	CARGA	DIOXIDO DE CARBONO 6 LBS			20.10	60.30

CUOTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2019

CONTRATO 01-BS-2019 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/009/2019/MDN RESOLUCION 03/ADJ/2019 NIT 0814-010118-008-0

Esta Factura afecta los renglones: 1, 4, 5, 11

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

SON: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON  
12/100 DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

29,230.80

LLENAR 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.

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 extraviara, quedando en este caso el depósito cautelar de 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

29,230.80

258.68

28,972.12

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, 12 de Marzo del 2019		No.Orden:2005/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
44	Carga	OXIGENO 220 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (54107)	\$22.10	\$972.40
7	Carga	OXIGENO GAS 23 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (54107)	\$7.50	\$52.50
6	Carga	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL (54107)	\$21.50	\$129.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,153.90
SON: mil ciento cincuenta y tres 90/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2019, DEL 13FEB019, SUM.DE GASES MED., POR \$244,169.60, 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 1er. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT DEL  VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINACIONES CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, 				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Ricardo Lopez 13/03/19 OP 9.05"	
				

Elaborado por CABREJO



**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

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT:

DIRECCION: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

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	ABRIL	2019	08	613		34	Crédito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
44.00	01110030	CARGA	OXIGENO GAS 220 P.C.			22.10	972.40
7.00	01110080	CARGA	OXIGENO GAS 23 P.C.			7.50	52.50
6.00	01120030	CARGA	AIRE COMPRIMIDO 210 P.C.			21.50	129.00
HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL. ORDEN DE PEDIDO NO. 2005/2010							
CONTRATO 01/05/2010 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/009/2010/MDN RESOLUCION No. 03-ADJ-2010 NIT 08-4010118-008-0							
Esta Factura afecta los renglones: 1, 3, 4							
LA SEGURIDAD EN EL MANEJO, USO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO							
DE GASES Y CILINDROS: ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CLIENTE							
*SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 69/100 DOLARES							1,153.90
SUMAS							

NOMBRE: JEFATURA

D.U.I. o N.I.T.:

FIRMA ENTREGAR FIRMA RECIBIDO

Los cilindros que están indicados en esta factura, 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 al 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.



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

 1,153.90  
 10.21  
 1,143.69

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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Abril del 2019	No.Orden:2023/2019
----------------	---	--------------------


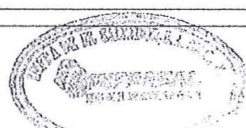
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
41	Carga	OXIGENO 220 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$19.00	\$779.00
51	Carga	OXIGENO 23 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$5.90	\$300.90
2548	Galón	OXIGENO LIQUIDO BULK PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$8.80	\$22,422.40
10	Carga	NITROGENO 210 P.C. PARA USO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54107)	\$20.20	\$202.00
-	-	TOTAL.....	-	\$23,704.30

SON: veintitres mil setecientos cuatro 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2019, DEL 13FEB019, SUM.DE GASES MED., POR \$244,169.60, 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 1er. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES NIT DEL VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: COORDINACIONES CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 RICKY LOPEZ 11/04/2019 14845
--	---

Elaborado por: CARREJO



FACTURA

200103031

- 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

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NIT: [REDACTED]

DIRECCION: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

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
15	ABRIL	2019	03	241	2023/2019	34	Crédito

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
41.00	01110030	CARGA	OXIGENO 220 P.C.			19.00	779.00
51.00	01110089	CARGA	OXIGENO 23 P.C.			5.90	300.90
2548.00	01110204	GALON	OXIGENO LIQUIDO BULK			8.80	22,422.40
10.00	01130038	CARGA	NITROGENO 210 P.C.			20.20	202.00

CONTRATO 01-BS-2019 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/009/2019/MDN RESOLUCION 03/ADJ/2019 NIT 0814-010118-008-0

Esta Factura afecta los renglones: 1, 4, 5, 7

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

SON: VEINTTRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
CON 53/100 DOLARES \*\*\*\*

SUMAS

23,704.30

LLENAR 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

23,704.30

209.77

23,494.53

ORIGINAL

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 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 extraviara, 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.