



**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPTO. DE CONTROL DE ALMACENES**

ACTA No. 5000905479

FECHA: 25.03.2022
PAGINA No: 1/2
USUARIO: H001353

Reunidos en el **H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO**, los abajo firmantes con el proposito de establecer la recepción de la mercaderia abajo detallada; asignada al suministrante: **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (50001057)**

Gestión de compra No. :	2Q21000038	Factura No.:	259926
Referencia:	Q-198/2021	De fecha :	11.03.2022
Contrato Marco :	7221000565	Monto :	\$ 84,400.00
Número de pedido:	4722000054	Fecha Inicio validez:	17.12.2021
		Fecha Finalización Validez:	17.06.2022

CODIGO PRODUCTO	DESCRIPCION	Cantidad	COSTO UNITARIO
A986303	MAQ. ANESTESIA P/ PTE PEDIATRICO/ADULTO	1	\$ 42,200.00
NUMERO DE ACTIVO: 900127890			
Garantía que ofrece la Empresa : 36 MESES			
Marca del Producto:			
Modelo : ATLAN A300			
Numero de Serie:			
Numero de Serie 1:			
Numero de Serie 2:			
Numero de Serie 3:			
Fecha Inicial Garantía :			
Fecha Final Garantía :			
A986303	MAQ. ANESTESIA P/ PTE PEDIATRICO/ADULTO	1	\$ 42,200.00
NUMERO DE ACTIVO: 900127891			
Garantía que ofrece la Empresa : 36 MESES			
Marca del Producto:			
Modelo : ATLAN A300			
Numero de Serie:			
Numero de Serie 1:			
Numero de Serie 2:			
Numero de Serie 3:			
Fecha Inicial Garantía :			
Fecha Final Garantía :			

OBSERVACIONES :

Recibido 11/03/2022



A986303

**INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL
DEPTO. DE CONTROL DE ALMACENES**

ACTA No. 5000905479

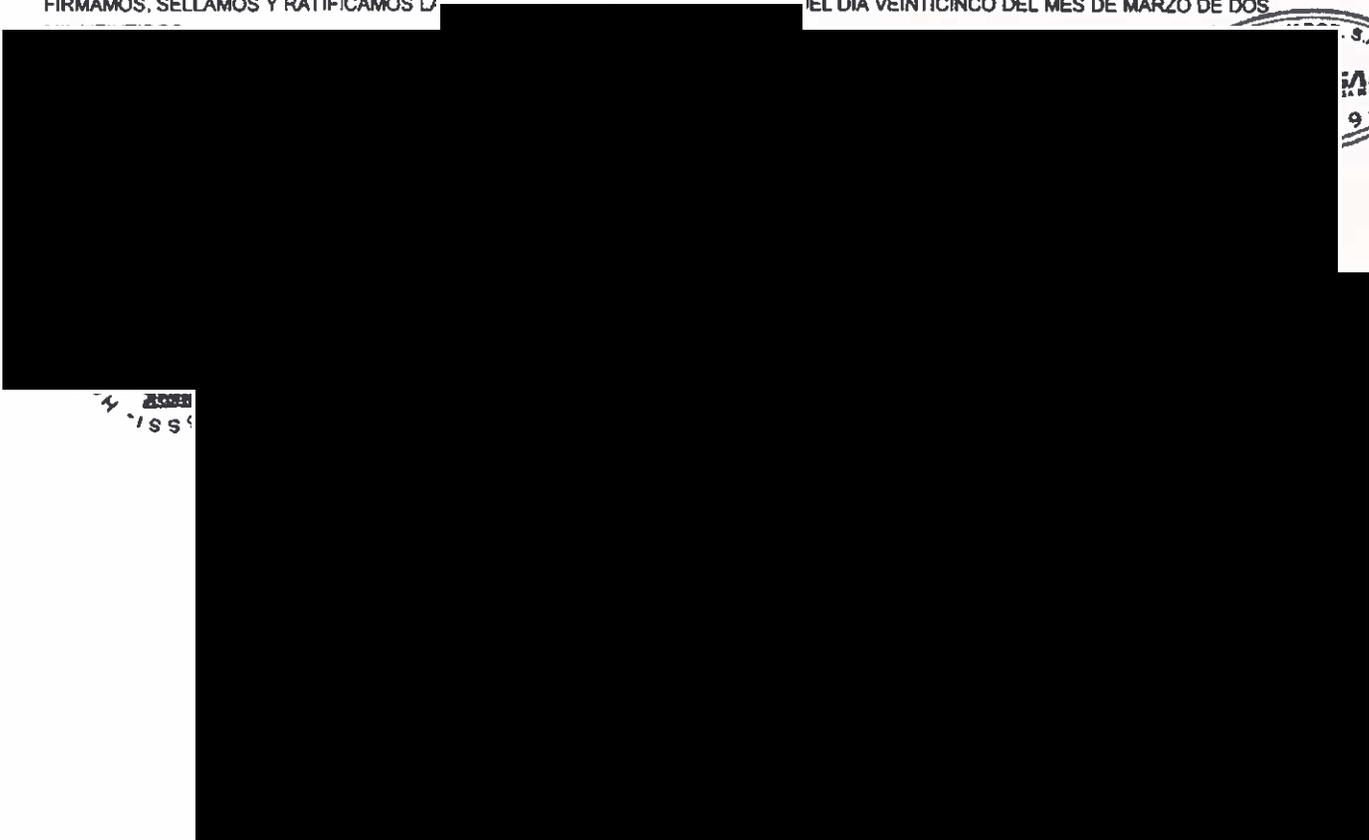
FECHA: 25.03.2022
PAGINA No: 2/2
USUARIO: H001353

Reunidos en el **H. MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO**, los abajo firmantes con el propósito de establecer la recepción de la mercadería abajo detallada; asignada al suministrante: **INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. (50001057)**

Gestión de compra No. :	2Q21000038	Factura No.:	259926
Referencia:	Q-198/2021	De fecha :	11.03.2022
Contrato Marco :	7221000565	Monto :	\$ 84,400.00
Número de pedido:	4722000054	Fecha Inicio validez:	17.12.2021
		Fecha Finalización Validez:	17.06.2022

NOTA: ESTE PRODUCTO ESTA SUJETO A UN CONTEO FISICO PREVIO A SU INGRESO Y A REPOSICION EN CASO DE EXISTIR FALTANTE O AVERIA EN CAJA SELLADA.

SE DA POR RECIBIDO SEGÚN DETALLE DE REPORTE TÉCNICO (SI PROCEDE) Y NO HABIENDO MAS QUE HACER CONSTAR, FIRMAMOS, SELAMOS Y RATIFICAMOS LA PRESENTE ACTA A LAS 10:00 HORAS DEL DIA VEINTICINCO DEL MES DE MARZO DE DOS



ISSS



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

Fabricación de Gases Industriales/Venta de Maquinaria y Equipo/
Venta de Equipamiento para uso médico.

25 Avenida Norte No. 1080, San Salvador, Edificio Oxpasa, Teléfono: 2234-3200

FORMA DE DISTRIBUCIÓN 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.



Una marca de INFRASAL

FORMULARIO UNICO
No. 21DS000U 259926

FACTURA

NRC
NIT:

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

VER DIRECCIONES AL DORSO

CLIENTE: **INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL**

NIT: 0614-031253-002-1

DIRECCION:

TEL.:

GIRO:

NRC.:

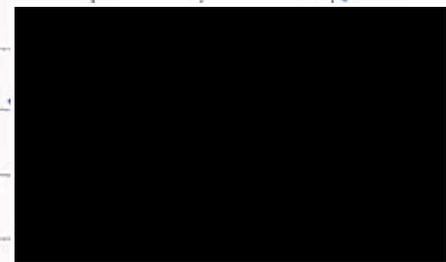
NOTA DE REMISION No.:

FECHA:

DIA	MES	AÑO	LUGAR	VENDEDOR	ORDEN DE COMPRA	CODIGO DEL CLIENTE	CONDICIONES DE PAGO
11	MARZO	2022	23	321		39	CRÉDITO

CANT.	CODIGO	UNIDAD	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	V. EXENTAS	P. UNITARIO	VENTAS AFECTAS
2	S/C	UNI	No. 1 - CODIGO ISSS. A986303 DESCRIPCIÓN SEGÚN CARTEL: MAQUINA DE ANESTESIA PARA USO EN PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO. DESCRIPCIÓN COMERCIAL: MAQUINA DE ANESTESIA PARA USO EN PACIENTE PEDIÁTRICO Y ADULTO. MARCA: DRAGER. PAÍS DE ORIGEN: ALEMANIA. CANTIDAD CONTRATADA: 2 UNI. ÚNICA ENTREGA: 2 UNI. SALDO: 0 UNI. LICITACIÓN PÚBLICA 2021000036 CONTRATO NÚMERO Q-198/2021 VIGENCIA DEL CONTRATO DESDE: 17/12/2021 NASTA EL 17/06/2022 LUGAR DE ENTREGA: H. MATERNO INFANTIL 1° DE MAYO 522A03 - SERVICIO DE ANESTESIOLOGIA. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, Y RUBSTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS, PARTE 3°			\$42,200.00	\$84,400.00
	SERIES: ASRA-0109 ASRA-0108						
	No. PROVEEDOR 50001057						

PRIMERO DE MAYO



SON: **OCENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 10/100 DOLARES** SUMAS

\$84,400.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$11,426.58

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

\$746.90
\$83,653.10

-- DUPLICADO -

1PPT15276.01 - 24 ABRIL 21

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 encuentran, y el usuario sin perjuicio de lo establecido, se obliga a pagar el valor de cualquier cilindro que extravíare, 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 XXXI del libro cuarto del código civil y artículo 245 del código penal.