

San salvador 24 de Agosto de 2020

**Lic. Carlos Alfredo Castillo**  
**Oficial de Información.**  
**Presente.**

Estimado Licenciado Castillo.

En atención a Memorándum 2020-6017-431. De fecha 07 de Agosto de 2020. Remito documentos solicitados según se enlista a continuación.

Del proceso de Licitación Pública N°01/2020 "Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a dos Equipos de Lavadoras Termo Desinsectadoras y Suministro de Gases Médicos para el año 2020.

1. Del contrato 07/2020, sus modificaciones y prorrogas ( a la fecha no hay)
2. Niveles actuales de suministro referente al contrato 07/2020 (ver cuadro consolidado)
3. Actas de entrega desde el 01 de Enero a Julio, referente al contrato 07/2020.

Consumo de Hospital de los siguientes Gases Médicos

4. Oxígeno Líquido ( de Enero a Julio 2020) (ver cuadro consolidado)
5. Aire comprimido 210pc ( de Enero a Julio 2020) (ver cuadro consolidado)
6. Nivele actual de Oxígeno Líquido y Aire Comprimido 210pc (ver cuadro consolidado)

Del Proceso de Contratación Directa, según solicitud de Cotización CD 367 MEC41/2020.

1. Memorándum JM31del Departamento de mantenimiento justificando la necesidad de comprar Gases médicos para finalizar el año 2020
2. Solicitud de Compra N° 637MEC41/2020
3. Formato de la UACI de Solicitud de Cotización de Contracción Directa
4. Comprobante de CompraSal referente a solicitud de Compra
5. Oferta de la Empresa Gaspro El Salvador, S.A. de C.V.
6. Oferta de la Empresa Infra de El Salvador, S.A. de C.V.
7. Memorándum JM39 del Departamento de Mantenimiento para dejar sin efecto Solicitud M41.
8. Comprobante de CompraSal referente a dejar sin efecto dicho proceso.

**Por lo tanto**

La suscrita Jefe en Funciones de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, CERTIFICA que la presente copia es conforme con su original el cual consta de 30 folios útiles ,con el cual se confronto el día veinticuatro de Agosto del año dos mil veinte.

  
**Sra. Mirna Estela Ponce López**  
Jefe de Unidad de Adquisiciones y Contrataciones  
Institucional (UACI)



**DATOS DE  
CONTRATATO  
N° 07/2020  
LICITACION  
PUBLICA 01/2020  
GASES MEDICOS**



**NIVELES  
ACTUALES, Y  
CONSUMO DE  
GASES  
MEDICOS  
CONTRATO  
07/2020**



MEMORANDUM JM51

PARA: Sra. Mirna Ponce  
Jefe UACI en funciones

DE: Jefe de Mantenimiento

FECHA: 24 de agosto de 2020

En referencia al memorándum con No. de referencia 2020-6017-431 de la Oficina de Información y Respuesta del MINSAL, relacionada con el contrato de suministro de gases médicos 07/2020 y en atención a su requerimiento, adjunto remito el informe elaborado por el Jefe del Almacén de Mantenimiento con los saldos de gases médicos recibidos y pendientes de recibir al 31 de julio de 2020.

Cordialmente

Ing. Oscar Granados



ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA 24 DEL MES  
agosto, DEL AÑO 2020

*Mirna Ponce*



HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMIN BLOOM  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO

INFORME DE SALDOS DE GASES MÉDICOS, RECIBIDOS Y PENDIENTES DE RECIBIR

**CONTRATO AÑO 2020; GASES MEDICOS**

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

CONTRATO # 071 2020

Adjudicacion 01/2020

Resolucion de adjudicacion 01/2020

GASES MÉDICOS	UNIDAD DE		PRECIO		TOTAL ADJUD. UNIDADES	TOTAL ADJUD.		RECIBIDO UNIDADES	RECIBIDO DOLARES	PENDIENTE DE RECIBIR UNIDADES	PENDIENTE DE RECIBIR DOLARES
	MEDIDA	CARGA	UNITARIO	DOLARES							
OXIGENO 220 PC	Carga		\$13.26	\$29,437.20	2,220	816	\$10,820.16	1,404	\$18,617.04		
OXIGENO 23 PC	Carga		\$4.05	\$17,496.00	4,320	995	\$4,029.75	3,325	\$13,466.25		
OXIGENO LIQUIDO	Galón		\$5.95	\$368,067.00	61,860.00	53,304	\$317,158.80	8,556	\$50,908.20		
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	Carga		\$14.66	\$24,628.80	1,680	1680	\$24,628.80	0	\$0.00		
<b>TOTAL</b>				<b>\$439,629.00</b>			<b>\$356,637.51</b>	<b>13,285</b>	<b>\$82,991.49</b>		

Saldo adjudicado no concuerda con total, ya que no incluye mantenimiento preventivo y correctivo de 2 lavadoras termodesinfectadoras por \$ 2,000.00



VIERNES 31 DE JULIO DE 2020

INFORME # 4.- DATOS A FECHA :  
Por instrucciones de jefatura, este reporte es enviado solo por correo a Admón. UACI, Mantenimiento y Mecánica por correo e  
Impreso) como documento de respaldo.



Carlos Alberto Rodríguez C.  
Jefe Almacén de Mantenimiento

Lunes 24 de Agosto de 2020

CONFORME CON SU ORIGINAL  
CON EL CUAL SE CONFRONTO. E  
Lunes 24 DEL ME.  
Agosto DEL AÑO 2020

UPonce

# **ACTAS DE RECEPCION DE GASES MEDICOS**



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Trece horas con Cinco minutos del día Trece del mes de Agosto del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	97	\$ 13.26	\$ 1,286.22
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	146	\$ 4.05	\$ 591.30
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	5,642	\$ 5.95	\$ 33,569.90
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 35,447.42

Según Facturas(s) N°(s) 300166551

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Trece horas con Cincuenta minutos del día Trece del mes de Agosto año Dos mil veinte

RECIBE: f

Nombre: José Sarpas  
Mecánica General



ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Jueves 24 DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20

Firma:

[Signature]

Firma:

[Signature]



Nombre: Carlos A. Rodríguez C,  
Almacén de Mantenimiento

Nombre: Josue Castellón  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE

P/ 1,140 P/ 18/8/2020

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Quince horas con Diez minutos del día Diecisiete del mes de Julio del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020, y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	102	\$ 13.26	\$ 1,352.52
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	158	\$ 4.05	\$ 639.90
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	3,075	\$ 5.95	\$ 18,296.25
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	474	\$ 14.66	\$ 6,948.84
TOTAL					\$ 27,237.51

Según Facturas(s) N°(s) 300156251

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Quince horas con Diecinueve minutos del día Diecisiete del mes de Julio año Dos mil veinte



RECIBE: f [Signature]  
Nombre: José [Signature]  
Mecánica General

**ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Dieciocho DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20**

Firma: [Signature]  
Nombre: Carlos A. Rodríguez C,  
Almacén de Mantenimiento

Firma: [Signature]  
Nombre: Josue Castellón  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE

20/7/2020  
[Signature]  
9

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.

ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Ocho horas con Cinco minutos del día Diez del mes de Junio del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	132	\$ 13.26	\$ 1,750.32
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	180	\$ 4.05	\$ 729.-
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	5,552	\$ 5.95	\$ 33,034.40
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	634	\$ 14.66	\$ 9,294.44
TOTAL					\$ 44,808.16

Según Facturas(s) N°(s) 300149371

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

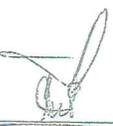
Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Nueve horas con Das minutos del día Diez del mes de Junio año Dos mil veinte

RECIBE: f   
Nombre: José Zorpas  
Mecánica General

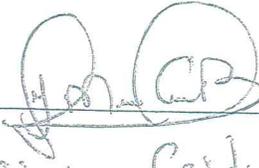


Ufouee  


ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA  Lunes 24  DEL MES  
 Agosto , DEL AÑO 20  20

Firma:   
Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento



Firma:   
Nombre: José Castellon  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.

ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Trece horas con Treinta minutos del día Seis del mes de Mayo del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	125	\$ 13.26	\$ 1,657.50
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	219	\$ 4.05	\$ 886.95
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	10,035	\$ 5.95	\$ 59,708.25
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	434	\$ 14.66	\$ 6,362.44
TOTAL					\$ 68,615.14

Según Facturas(s) N°(s) 300147193

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las once horas con diez minutos del día seis del mes de Mayo año Dos mil veinte

RECIBE: f

Nombre: José Sarpas  
Mecánica General



ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA luna 24 DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20

Firma:

Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento



Firma:

Nombre: Josue Castellón  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



U.A.P. 4  
Fecha: 24 JUL 2020  
Hora: \_\_\_\_\_  
Recibe: \_\_\_\_\_

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Diez horas con Tréinta minutos del día Veinticinco del mes de Marzo del año dos mil Veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	-	\$ 13.26	\$ -
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	-	\$ 4.05	\$ -
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	1.000	\$ 5.95	\$ 5.950.-
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 5.950.-

Según Facturas(s) N°(s) 300143996

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Diez horas con cuarenta minutos del día Veinticinco del mes de Marzo año Dos mil veinte

RECIBE: f   
Nombre: José Sempas  
Mecánica General

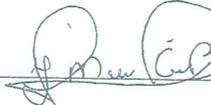


Firma:   
Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento



  
Ufones

**ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Seis 24 DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20**

Firma:   
Nombre: José Costello  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



7/5/2020  


T

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Quince horas con Dos minutos del día cuatro del mes de Marzo del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	141	\$ 13.26	\$ 1.869.66
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	46	\$ 4.05	\$ 186.30
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	7.772	\$ 5.95	\$ 46,243.40
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 48,299.36

Según Facturas(s) N°(s) 300142264

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Quince horas con Treinta minutos del día cuatro del mes de Marzo año Dos mil veinte

RECIBE: f

Nombre: José Serpas  
Mecánica General



ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Lunes 24 DEL MES  
Agosto DEL AÑO 20 20

Firma:

[Signature]

Nombre: Carlos A. Rodríguez C,  
Almacén de Mantenimiento



Firma:

[Signature]

Nombre: Josue Castellón  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Trece horas con Diez minutos del día cuatro del mes de Marzo del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	-	\$ 13.26	\$ -
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	-	\$ 4.05	\$ -
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	61	\$ 5.95	\$ 362.95
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 362.95

Según Facturas(s) N°(s) 300142231

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Trece horas con veinte minutos del día cuatro del mes de Marzo año Dos mil veinte

RECIBE: f

Nombre:

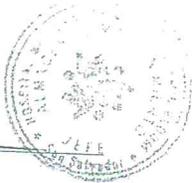
José Sarpas  
Mecánica General



ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Diez 24 DEL MES  
Agosto DEL AÑO 20 20

Firma:

Carlos A. Rodríguez C,  
Almacén de Mantenimiento



Firma:

Josue Castellón  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.

ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Diez horas con treinta minutos del día Dieciocho del mes de febrero del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	—	\$ 13.26	\$ —
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	—	\$ 4.05	\$ —
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	65	\$ 5.95	\$ 386.75
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	—	\$ 14.66	\$ —
TOTAL					\$ 386.75

Según Facturas(s) N°(s) 300140347

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Diez horas con Cincuenta minutos del día Dieciocho del mes de febrero año Dos mil veinte

RECIBE: f [Firma]  
Nombre: Jorge Serran  
Mecánica General

Firma: [Firma]  
Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento

UPonce

**ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA veinte DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20**

Firma: [Firma]  
Nombre: Josue Castillon  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



3009 AM  
19/02/2020  
③

**MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.**

**ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS**

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Trece horas con Cinco minutos del día Cuatro del mes de febrero del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	RENGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	111	\$ 13.26	\$ 1,471.86
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	-	\$ 4.05	\$ -
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	11,434	\$ 5.95	\$ 68,032.30
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 69,504.16

Según Facturas(s) N°(s) 300/38829

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Trece horas con Trinta minutos del día Cuatro del mes de febrero año Dos mil veinte

RECIBE: f

Nombre: José Sempas  
Mecánica General



**ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Seis 24 DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 20 20**

Firma:

[Signature]

Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento

Firma:

[Signature]

Nombre: Josue Castellon  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE



UPonce  
1/8959  
6/2/2020  
[Signature]  
(2)

MINISTERIO DE SALUD  
HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM.  
ALMACÉN DE MANTENIMIENTO.

ACTA DE RECEPCIÓN DE GASES MEDICOS

En las instalaciones del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, a las Ocho horas con Cinco minutos del día Tres del mes de Febrero del año dos mil veinte, se procede a la revisión de entrega de Gases Médicos, departe de la empresa INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Correspondientes al Contrato # 07 /2020, Licitación Pública # 01/2020 y Resolución de Adjudicación # 01/2020

A continuación el detalle:

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	REGLON	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
OXIGENO GASEOSO 220 PC	29	CARGA	49	\$ 13.26	\$ 649.74
OXIGENO GASEOSO 23 PC	30	CARGA	-	\$ 4.05	\$ -
OXIGENO LIQUIDO	31	GALÓN	-	\$ 5.95	\$ -
AIRE COMPRIMIDO 210 PC	32	CARGA	-	\$ 14.66	\$ -
TOTAL					\$ 649.74

Según Facturas(s) N°(s) 300135367

Si el espacio no alcanza para los insumos recibidos, anexe las hojas necesarias.

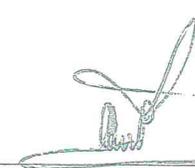
Habiendo recibido en buenas condiciones y a entera satisfacción, con respecto al tiempo contractual y cumplidas todas las condiciones contractuales es procedente el pago como corresponde, firmamos lo anteriormente descrito en las hojas No. uno De conformidad, a las Ocho horas con Cinco minutos del día Tres del mes de Febrero año Dos mil veinte

RECIBE: f   
Nombre: Jose Serpas  
Mecánica General

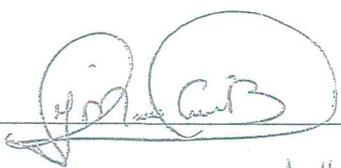


*UPonce*

ES CONFORME CON SU ORIGINAL,  
CON EL CUAL SE CONFRONTO, EL  
DIA Loce 24 DEL MES  
Agosto, DEL AÑO 2020

Firma:   
Nombre: Carlos A. Rodríguez C.  
Almacén de Mantenimiento



Firma:   
Nombre: Jose Castellon  
INFRA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.  
SUMINISTRANTE  
04/02/2020



*8:05 a.m.  
6/2/2020*