

FONDO: ☐ Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: ☐ CEFAFA

FINAL BLVD. UNIVERSITARIO Y AV. BERNAL CONTIGUO HOSPITAL  
MILITAR CENTRAL, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A.  
PBX 2234-7100, 2234-7118, 2234-7135

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202001 179  
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1  
No. OFICIO: del  
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5  
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

DUTRIZ HERMANOS, S.A. DE C.V.

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 20/01/2020 SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES  
N.SOL.: 202001-235

NIT: 0614-031035-001-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
101375	PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION 3 X 4 EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION.

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	132.9100	\$ 132.91

20/01/2020  
Y Mac



Admin. Suplente. Patricia Marroquin

PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN, TIEMPO DE ENTREGA; LA PUBLICACIÓN DEBERÁ REALIZARSE EL DÍA 21 DE ENERO DE 2020; FORMA DE PAGO, CRÉDITO (30 DÍAS DESPUÉS DE EMITIR QUEDAN); E IR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM.

La entrega del producto deberá efectuarla en la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada(HMC). (Aplica para bienes adquiridos).

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA

Total Compra: 132.91  
I.V.A.: 0.00  
Total: 132.91

Revisado Por:  
Licda. Karen Selene Melgar  
Dépto. Apoyo al COSAM

Vo.Bo.:  
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Elaborado por:  
Juana Olivan  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. José Roberto Vasquez Vides  
Gerente Financiero