

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA (C.E.F.A.F.A.)

FONDO: Fondo de Apoyo al COSAM FONDO: CEFAFA

FINAL BLYD. 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.: 201908 203
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020

PROVEEDOR

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

CONDICION DE PAGO

FECHA 25/08/2019 SUCURSAL 97 COMPRAS PARA HMC N.SOL.:201908-160

NIT: 0614-031035-001-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
100326	PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	132.9100	\$ 132.91

LA PRENSA GRAFICA DUTRIZ HERMANOS, S.A. de C.V. NIT: 0614-031035-001-5 Registro No. 5170-5 DEPTO. CREDITOS Y COBROS

M. Planas
25/06/19

ADMIN. TITULAR: LCDA. MABEL CENTENO

40
ADQUISICIÓN DE ESPACIO EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA CONVOCATORIA A LICITACIÓN N° 0019/REPARACIÓN 3° Y 4° NIVEL HMC/COSAM. EMITIR FACTURA 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 reposición 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. Karla Lemus
Jefe Depto. Apoyo al COSAM

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

Autorizado por:
Contralor Juan Antonio Calderón Gonzalez
Gerente General

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

Visado Presupuestario:
Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero

GG COSAM 24-2019.