0000011

(C.E.F.A.F.A.)

FONDO: |X| 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

PROVEEDOR

NIT: 0614-031035-001-5

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

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES. 100328

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA: 201905 298 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C. 2

No. OFICIO:

REGISTRO NUMERO..... 31834-5

0814-141284-0020 NUMERO de N.I.T.... N.SOL.: 201905-265 **FECHA** SUCURSAL

97 COMPRAS PARA HMC 29/05/2019

TOTAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO

132.9100 \$ 132.91 1.00

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

> > Total:

132.91

ADMIN SUPLENTE: LICDA, CINDY FUENTES

ADMIN TITULAR: LIC. MABEL CENTENO

A DE EL SALVADO

Revisado Por:

Jere Depto Apoyo al COSAM

pulsición de espacio en periódico de circulación nacional para la convocatoria a licitación LP N° 07/2019/EQ-B/HOSPITALARIO/COSAM; Tiempo de entrega: inmediata para fecha 30MAY019, Forma de Pago: crédito a 30 días, emitir comprobante de crédito fiscal a nombre de CEFAFA/FONDO DE APOYO AL COSAM

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

132.91 Total Compra: 1.V.A.: 0.00

NOTIAMBIOIDA reimpresión de Orden de Compra originada por extravio, errores u otra memos senerado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 1.00 + IVA ITICO DE LA GACT

GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE WO HOUISICIONES

Vo Bouisiciones S No. Hugo Roberto Hernández Rive Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez MEUITO Preside General

Genente de Adquisiciones CADEFLSA

TECNICO GERENCIA. FINANCESCIO Eresupuestario: Elaborado p

Licda. Mería Angélica Hernández José Siguenza Gerente Financiero Denison ACI