

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 SUCURSAL N.SOL.: 201908-160

NIT: 0614-031035-001-5

25/08/2019 97 COMPRAS PARA HMC

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL

100326 PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES .

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. Planor
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
APOYO AL
COSAM
GACI

GERENCIA DE
ADQUISICIONES

GERENCIA
GENERAL

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

TECNICO
GACI

Elaborado por:
Patricia Guadalupe Marroquin Sal
Técnico GACI

GERENCIA
FINANCIERA

Visado Presupuestario:
Licda. María Angélica Hernández
Gerente Financiero

GG COSAM 24-2019.