

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

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.: 201908 74 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: del REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020 N.SOL.: 201908-3

PROVEEDOR

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

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 05/08/2019 SUCURSAL 87 COMPRAS PARA HMC

NIT: 0614-031035-001-5

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

Handwritten signature and dates: 05/06/19, 05/05/19

ADMIN. TITULAR: LCDA. MABEL CENTENO

"ADQUISICIÓN DE ESPACIO EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA LA CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA N°06/2019/DESIERTOS Y NO ADJUDICADOS/COSAM", CRÉDITO: 30 DÍAS DESPUÉS DE EMITIR QUEDAN; EMITIR COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL A NOMBRE DE CEFAFA

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. Karla Lemus Jefe Depto. Apoyo al COSAM TECNICO GACI

Vo.Bo. LIC. HUARO ROBERTO HERNANDEZ RIVERA Gerente de Adquisiciones

Autorizado por: Contralmirante Juan Antonio Calderón Gonzalez Gerente General

Elaborado por: Cindy Evelyn Fuentes Solórzano Técnico GACI

Visado Presupuestario: Licda. María Angelica Hernandez Gerente Financiero

