

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.: 202001 278 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2

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

CONDICION DE PAGO CREDITO A 30 DIAS

No. OFICIO: del REGISTRO NUMERO.....: 31834-5 NUMERO de N.I.T.....: 0814-141284-0020 N.SOL.:202001-325

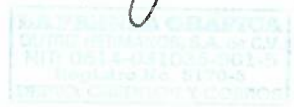
NIT: 0814-031035-001-5

FECHA 28/01/2020 SUCURSAL 87 COMPRAS PARA HMC

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

29/01/2020 [Signature]



ADMIN. TITULAR: TEC. JUANA OLIVAR

ADQUISICIÓN DE ESPACIO PUBLICITARIO DE 3" X 4", BLANCO Y NEGRO PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN DE LA LP N° 08/2019/EQ-MED/COSAM. FECHA DE ENTREGA: 30ENE020. 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).

No se permite la reimpression de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US \$ 100.00

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



Elaborado por: Licda. Kereri Selene Melgar Depto. Apoyo al COSAM

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

Autorizado por: Lic. MAF Edgar Alvavero Gerente General

Elaborado por: Patricia Guadalupe Marroquin Sal Técnico GACI



Visado Presupuestario: Lic. Jose Roberto Vásquez Vides Gerente Financiero