

( 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

PROVEEDOR

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

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

NIT: 0614-031035-001-5

CODIGO DESCRIPCION DEL PRODUCTO

100326 PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES .

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202007 236

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 14 14

No. OFICIO: del

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

FECHA SUCURSAL N.SOL.:202007-222  
31/07/2020 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL  
1 132.210000 \$ 132.21

Admin. Titular. Juana Esperanza Olivar González

Admin. Suplente. Patricia Guadalupe Marroquin.

LIBRE GESTIÓN COSAM N° 45/2020, ADQUISICIÓN DE ESPACIO EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN NACIONAL PARA REALIZAR CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA N°. 05/2020/MED/DESIERTOS/ NO ADJUDICADOS/COSAM, TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO, FORMA DE PAGO: CRÉDITO 30 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDO QUEDAN, FAVOR EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL 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 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: 132.21  
I.V.A.: 0.00  
Total: 132.21

Revisado Por  
Licda. Karen Selene Melgar  
Depto. Apoyo al COSAM

Vó.Bo.:  
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive  
Gerente de Adquisiciones

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvarero  
Gerente General

Elaborado por  
José Sigüenza  
Técnico GACI

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Beloso Campos  
Gerente Financiero

3731