

**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 2514-4900, 2514-4935, 2514-4918**

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.: 202010 164
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 2 2
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR

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

CONDICION DE PAGO

CREDITO A 30 DIAS

FECHA 19/10/2020
SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES
N.SOL. :202010-128

NIT: 0614-031035-001-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
101375	PUBLICACION DE ADJUDICACION DE LICITACION 3 X 4 EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION .

CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	132.210000	\$ 132.21

Admin Titular: Licda. Juana Olivar

Admin Suplente: Ing. Patricia Marroquín

Libre Gestión N° 59/2020 denominada "Aviso de resultados de la Licitación Pública N° 05/2020/MED/DESIERTOS Y NO ADJUDICADOS/COSAM denominada SUMINISTROS DE MEDICAMENTOS DESIERTOS Y NO ADJUDICADOS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/2020/MED/COSAM PARA EL COSAM AÑO 2020, tiempo de entrega: Inmediato 20OCT2020, pago: Crédito 30 días despues de emitido quedan, 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 otros motivos 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
Depte. Apoyo al COSAM

Elaborado por:
José Siqueza
Tecnico GAC

Co.Bo.:
Lic. Hugo Roberto Hernández Rive
Gerencia de Adquisiciones

Autorizado por:
Lic. MAF Edgar Alvarero
Gerente General

Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero

19OCT2020