

(C E F A F A)
FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

**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.: 202101 194
 CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
 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 21/01/2021
 SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES
 N.SOL.:202101-174

NIT: 0614-031035-001-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54305001	AVISO DE RESULTADOS 3X4" EN PERIÓDICO DE MAYOR CIRCULACIÓN .	1.00	132.2100	\$ 132.21
54313006	AVISO DE RESULTADOS EN PAGINA WEB .	1.00	56.5000	\$ 56.50

Admin. Titular. Reyes Sigüenza
 Tel. 2514-4960

Total Compra: 188.71
 I.V.A.: 0.00
 Total : 188.71

PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE PRENSA EL DÍA 22ENE021 Y PUBLICACIÓN DE 50,000 BANNERS CONSUMIDOS EL 22ENE021 EN PÁGINA WEB LAPRENSAGRAFICA.COM; FORMA DE PAGO, CRÉDITO (30 DÍAS DESPUÉS DE EMITIR QUEDAN); EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL NOMBRE DE CEFAFA/PROGRAMA DE REHABILITACIÓN.

NOTA: Toda reimpresión de Orden de Compra originada por extravío, errores u otro motivo generado por el proveedor tendrá un costo de US\$ 100.00.


 Revisado por:
 Leda. Rosa Inés de Campos
 Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación
 Elaborado por:
 Juana Olivar
 Técnico GACI


 Vo.Bo.
 Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
 Gerente de Adquisiciones


 Autorizado por:
 Cap. y MAF Edgar Alvayero
 Gerente General
 Visado Presupuestario:
 Lic. Carlos Alberto Beloso Campos
 Gerente Financiero