

FONDO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN

000003

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.: 202102 110
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1
No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5
NUMERO de N.I.T.....: 0614-141284-0020

PROVEEDOR
EL DIARIO NACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA
CONDICION DE PAGO
CREDITO A 60 DIAS

FECHA 05/02/2021
SUCURSAL 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES
N.SOL.:202102-37

NIT: 0511-030320-101-5

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

CANTIDAD 1.00
PRECIO UNITARIO 92.9100
TOTAL \$ 92.91



Daniel Manera
H. G. Chell 05/02/21

ADMIN. ORD. DE COMP: REYES SIGÜENZA

TELÉFONO: 2514-4960

Total Compra: 92.91
I.V.A.: 0.00
Total : 92.91

SERVICIO DE AVISO DE RESULTADOS DE ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA N°02/2020/INS/MAT/ACCESORIOS/REHABILITACIÓN/COSAM DENOMINADA "INSUMOS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA REHABILITACIÓN TEMPORAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Y HOSPITAL MILITAR REGIONAL PARA EL COSAM, AÑO 2020". FORMA DE PAGO: CRÉDITO SESENTA (60) DÍAS. TIEMPO DE ENTREGA: EN FECHA 08FEB2021. EMITIR FACTURA CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: CEFAFA/FONDO 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 \$ 1.00 + IVA

[Signature]

Revisado Por:
Licda. Rosa Ines de Campos
Jefe de Adq. en Apoyo a Rehabilitación

TECNICO GACI

Elaborado por:
Celia Mabel Centeno Romero
Técnico GACI



[Signature]
Lic. Hugo Roberto Hernández Rivera
Gerente de Adquisiciones



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General

[Signature]
Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Bellos Campos
Gerente Financiero

