

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.: 202103 125

CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: del

REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

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

PROVEEDOR

OPERADORES LOGISTICOS RANSA, S.A. DE C.V. CONDICION DE PAGO CONTADO

FECHA 12/03/2021 SUCURSAL 99 N.SOL.:202103-9 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

NIT: 0614-240604-106-0

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
102047	CAJA DE CARTON CORRUGADO CON MEDIDAS 26.5 CM DE ALTO X 33 CM DE ANCHO X 42 CM DE LARGO .	110	1.695000	\$ 186.45

Admin. Titular. Lidia Yanira Escobar de Madrid

Tel. 2514-4936

Compra de cajas de cartón corrugado para el Dpto. en Apoyo a COSAM; Tiempo de entrega, 5 días hábiles después de recibir orden de compra; Forma de pago, contado (al acreditar su estado de solvencia fiscal, municipal y de seguridad social y previsional); emitir factura consumidor final a nombre de CEFAFA/Fondo de apoyo a 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:	186.45
I.V.A.:	0.00
Total :	186.45

Revisado Por:
Lidia Jennifer Magdalena Mendoza
Depto. Apoyo al COSAM



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



Autorizado por:
Cap. y MAF Edgar Alvayero
Gerente General



Elaborado por:
Juana Olivas
Técnico GACI



Visado Presupuestario:
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos
Gerente Financiero


