

CENTRO FARMACEUTICO DE LA FUERZA ARMADA  
(C.E.F.A.F.A.)

Pag: 1 de 1

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 175

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

SUCURSAL

N.SOL.: 202010-164

NIT: 0614-031035-001-5

20/10/2020

99

SUMINISTROS INSTITUCIONALES

CODIGO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

TOTAL

100326 PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES .

1

132.210000

\$ 132.21

Admin. Titular. Ing. Patricia Marroquin

SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN MEDIO ESCRITO DE PRENSA, ÚNICA PUBLICACIÓN EL 21OCT020 PARA LA CONVOCATORIA DE VENTA O DESCARGA DE BASES DE LA LP N° 01/2021/MAT/MED/INS/HEMODIÁLISIS/COSAM; FORMA DE PAGO: CRÉDITO (30 DÍAS DESPUÉS DE EMITIR QUEDAN); 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: 132.21

I.V.A.: 0.00

Total : 132.21

Revisado Por:  
Licda. Keren Selene Melgar  
Dpto. Apoyo al COSAM

TECNICO  
Elaborado por:  
Juana Olivar  
Tecnico GACI

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

Autorizado por:  
Cap. y MAF Edgar Alvayero  
Gerente General

Visado Presupuestario:  
Lic. Carlos Alberto Belloso Campos  
Gerente Financiero