

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.: 202112 16
CORRELATIVO POR TIPO DE O/C.: 1 1

No. OFICIO: del
REGISTRO NUMERO.....: 31834-5

PROVEEDOR
EL DIARIO NACIONAL, S.A. DE C.V. **CONDICION DE PAGO**
CREDITO A 60 DIAS

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

FECHA SUCURSAL N.SOL.:202112-24
17/12/2021 99 SUMINISTROS INSTITUCIONALES

NIT: 0511-030320-101-5

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100326	PUBLICACION DE 3X4" AVISO VENTA DE BASES .	1	116.100000	\$ 116.10

Adm. Titular. José Sigüenza
Tel. 2514-4960

PUBLICACIÓN CON MEDIDAS 3x5", BLANCO Y NEGRO, PARA LA CONVOCATORIA DE VENTA Y/O DESCARGA DE BASE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 15/2021/EQ-MED/ODONTOLOGIA-IMPLANTOLOGIA/HMC/COSAM, TIEMPO DE ENTREGA, ÚNICA PUBLICACIÓN EL DÍA LUNES 20DIC021; FORMA DE PAGO, CRÉDITO (60 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:	116.10
I.V.A.:	0.00
Total :	116.10





Revisado Por: Licda. Jennifer Magdalena Mendoza Depto. Apoyo al COSAM
 Elaborado por: Juana Olivar Técnico GACI

Visto por: Licdo. Hugo Roberto Hernández River Gerente de Adquisiciones
 Autorizado por: Cap. y MAF Edgar Alvarero Gerente General
 Visado Presupuestario: Lic. Carlos Alberto Belloso Campos Gerente Financiero