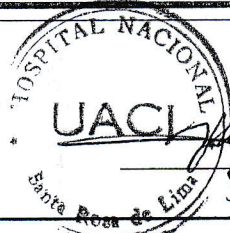
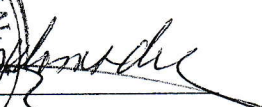

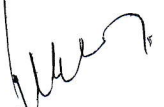
		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		Santa Rosa de Lima, 15 de Agosto del 2011		No.Orden:210/2011
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
SYSCOTEL S. A. DE C. V.				12170504931011
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Adquisición de Producto Informatico para complemento de Saldo Hospital Nacional Santa Rosa de Lima.	-	-
1	Cada Uno	Còd: 80203334, Toner HP Laserjet CP15/5P Color Cyan Esp: 54115	\$75.00	\$75.00
1	Cada Uno	Còd: 80202220, Cartucho para Impresor Marca: Epson Sstylus T20 90N Color Negro. Esp: 54115	\$10.80	\$10.80
1	Cada Uno	Còd: 80201020, CD-R 700 MB/80, Maxell. Esp:54115	\$0.83	\$0.83
2	Cada Uno	Còd: 80101045, Papel Bon Bse 20 color Blanco Tamaño Carta Resma. Esp. 54105	\$4.35	\$8.70
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$95.33</b>
SON: noventa y cinco 33/100 dolares				
OBSERVACION: FORMA DE PAGO: Crédito 60 días después de emitida la factura. Fte. Fto. Fondo Genral LT: 0101 \$ 20.52 LT:0201 \$ 32.81 LT: 0202 \$42.00				
LUGAR DE ENTREGA:Almacén				
  Jefe UACI		  Suministrante		

Elaborado por: eaguiler