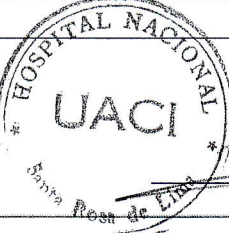

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Santa Rosa de Lima, 20 de Diciembre del 2011</b>		No.Orden:301/2011
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
SYSCOTEL S. A. DE C. V.				12170504931011
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:0202 Atención Hospitalaria--Compra de articulos de oficina	-	-
17	Cada Uno	Codigo 80102050, Lapiz corriente con borrador mina negra N° 2 (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.12	\$2.04
1	Cada Uno	Codigo 80102003, Boligrafo descartable color azul (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.16	\$0.16
200	Cada Uno	Codigo 80103340, Tirro de ¼ de ancho x 55 yardas aproximadamente, rolo, Marca: Scoth (Especifico Presupuestario # 54114)	\$0.76	\$152.00
34	Cada Uno	Codigo 80101045, Papel Bond B-20, blanco tamaño carta resma, Marca: E Paper (Especifico Presupuestario # 54105)	\$4.50	\$153.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$307.20
SON: <b>trescientos siete 20/100 dolares</b>				
OBSERVACION: A pagarse al credito a 60 dias				
LUGAR DE ENTREGA:				
 _____ Jefe UACI		 _____ Suministrante		