	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:
UACI del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 01 de Agosto del 2018</b>	No.Orden:207/2018
<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--Papel para impresora tiquetera	-	-
20	Cada Uno	Código: 80101063 Rollo de papel para tiquetera marca EPSON mod. TM-U220B	\$0.85	\$17.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$17.00</b>

SON: diecisiete 00/100 dolares

OBSERVACION: Especifico 54105, Fondos Propios, Crédito 60 días, Libre Gestión 43/2018, Administrador de la orden: Sr. José Hernan Lozano

LUGAR DE ENTREGA:Almacen del Hospital Nacional Santa Rosa de Lima

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Tel. 2668-4300 juvensiliezar@hotmail.com

 _____ Titular o Designado	  _____ Suministrante
---	---