	<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, 26 de Septiembre del 2019</b>	No.Orden:219/2019
<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:0101 Dirección Superior y Administración-- Adquisición de materiales informáticos	-	-
5	Cada Uno	Código: 80203338 Cartucho para impresor Laser Jet marca HP (CE278A) negro	\$84.00	\$420.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$420.00

SON: cuatrocientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACION: Especifico 54115, Fondo General, Crédito 60 días, Libre Gestión 58/2019 Administrador de la orden: Tec. Eva Lisseth Alvarez.

LUGAR DE ENTREGA:Almacén del Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima..... favor realizar cita previa al Tel. 2792-4440

LUGAR DE NOTIFICACIONES:Contacto: Alfredo Siliezar Tel. 2668-4300 juvensiliezar@hotmail.com (Mediana Empresa)

  Titular o Designado	  Suministrante
--	---