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

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Lugar y Fecha:	<b>Santa Rosa de Lima, 24 de Abril del 2020</b>	No.Orden:78/2020
----------------	---	------------------

<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-- COMPRA DE PRODUCTOS INFORMATICOS.	-	-
4	Cada Uno	CODIGO 80203338, CARTUCHO PARA IMPRESOR LASER JET MARCA: HP (CE278A) NEGRO	\$102.00	\$408.00
2	Cada Uno	CODIGO 80203429, TONER PARA IMPRESORA LASER JET PROM501, 87X	\$289.00	\$578.00
10	Cada Uno	CODIGO 80201050, DVD-R ESTUCHE INDIVIDUAL	\$1.00	\$10.00
10	Cada Uno	CODIGO 70330022, PASTA TERMICA, FRASCO DE 3.5 G. MARCA: ETOUCH.	\$9.00	\$90.00
1	Cada Uno	TESTER PARA COMPUTADORA	\$39.00	\$39.00
1	Cada Uno	SWITCH KVM 4 PUERTOS	\$92.00	\$92.00
2	Cada Uno	TONER PARA IMPRESOR HP LASER JET PROMED, M227 DW, 30X	\$226.00	\$452.00
2	Cada Uno	TONER PARA IMPRESORA KYOSERA ECOSYS, P2035D, TK 162.	\$149.00	\$298.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,967.00</b>

SON: mil novecientos sesenta y siete 00/100 dolares

OBSERVACION: A PAGARSE AL CREDITO A 60 DIAS, CON FONDOS GOES, LIBRE GESTION 21-2020, ESPECIFICO PRESUPUESTARIO # 54115, ADMINISTRADOR DE LA ORDEN. ING. CARLOS LUIS HERNANDEZ.

LUGAR DE ENTREGA:INFORMATICA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

  Titular o Designado	  Suministrante
---	--

Elaborado por: mvasquez