



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000176

San Salvador, 24 de JULIO de 2020

Señores

ALMACENES VIDRI, S.A. de C.V.

TEL. 2271-4033/ VIDRI SAN BENITO

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : AREA DE RECURSOS LOGISTICOS en : MANTENIMIENTO

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54112	9.00	UNIDAD	Suministro de 9 tubos 2"x1" rectangular estructural chapa #14 (1.80 mm). Tiempo de entrega hasta 3 días hábiles contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio.	14.75	\$132.75
54112	300.00	UNIDAD	Suministro de 300 tornillos de 8mm x ½" punta broca galvanizado. Tiempo de entrega hasta 3 días hábiles contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio. FORMA DE PAGO: CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO	0.02	\$4.80
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$137.55

FSVDOMIU200559

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CIENTO TREINTA Y SIETE 55/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: HASTA 3 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA ESTABLECIDA EN LA ORDEN DE INICIO .

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-0101-330	No C.P	189	0210-191171-001-6
OBSERVACIONES: ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. GABRIELA COREAS		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0187/2020		Factura Consumidor	

F.

GERENTE GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

NIT: 0614-070514-002-6

REG: 27414-3

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR