

DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y/O SERVICIOS

Solicitud:

SDP 744

Fecha:

miércoles, 16 de marzo de 20

Unidad So

AGENCIA DE OPERACIONES

Utilizado

Oficinas centrales y Regionales

Provee

**VIDUC, S.A DE C.V.**

0614-080645-001-2

Tel: 2281-5010

Trar a éste Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

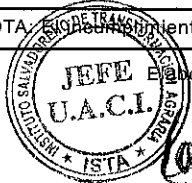
Car

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1 C/U	<b>compra de materiales para talleres de mantenimiento</b> Compra de Materiales para talleres de mantenimiento Ver anexo de orden de compra N° 8290		765.17
<b>TOTAL</b>			\$ <b>765.17</b>

4-01-01-21-1-54199 \$ 765.17

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA  
Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL  
Forma de Pago: CREDITO  
Administrador: Alberto Serrano

NOTA: El cumplimiento de esta orden obliga al proveedor a pagar una multa equivalente al 10% sobre el valor de la mercadería o servicio negociado.



Elaborado : Luis Alonso Ramirez Rivera

[Signature]



Aprobado

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES  
Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA  
Segun acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. 400