

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: 2281-5000

Comprar a este Instituto, las mercaderías y/o servicios siguientes:

Car

UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN, OBRA Y/O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
---------------	---	-----------------	-------------

1

C/U

compra de materiales para talleres de mantenimiento

Compra de Materiales para talleres de mantenimiento
 Ver anexo de orden de compra N° 8290

765.17

Lugar de Entrega: BODEGA ISTA

Fuente de Financiamiento: FONDO GENERAL

Forma de Pago: CREDITO

Administrador: Alberto Serrano

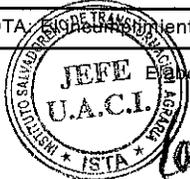
4-01-01-21-1-54199 \$ 765.17

TOTAL

SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 17/100 DOLARES

\$ **765.17**

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**

[Handwritten signature]



Aprobado

JEFE UACI

GERENCIA DE OPERACIONES
 Unidad Solicitante

Autorización, Presidencia ISTA
 Según acuerdo No. 67

Suministrante

Compromiso Presupuestario No. *460*