



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

**ORDEN DE COMPRA:**

**No.000086**

San Salvador, 9 de MARZO 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

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54112	3.00	UNIDAD	Suministro de 3 Cerraduras para dormitorio, estilo tradicional, acabados de latón brillante, para puertas con medidas de 33mm a 45mm de espesor.	13.50	\$ 40.50
54112	6.00	UNIDAD	Suministro de 6 pasadores metálicos de 30 mm niquelados.	1.25	\$ 7.50
54119	4.00	UNIDAD	Suministro de 4 canaletas de 16x10 mm, de 2 metros de largo.	1.90	\$ 7.60
54112	30.00	UNIDAD	Suministro de 30 anclas para tabla roca, medidas: 3/8x 1/2".	0.35	\$ 10.50
54199	30.00	UNIDAD	Suministro de 30 anclas para tabla roca nylon #8.	0.20	\$ 6.00
<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>					<b>\$ 72.10</b>

FSVDOMIU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :SETENTA Y DOS 10/100 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: 2 DÍAS .

**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P	CORR. SOLICITUD
2020-0101-330			75
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 075/2020			


  
**GERENTE GENERAL**
  
*(Handwritten signature)*

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA**

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR