



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

No.000133

San Salvador, 28 de MAYO de 2020

Señores

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

TEL. 2271-4033/ VIDRI SAN BENITO 22

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
54107	1.00	UNIDAD	Suministro de 1 TEE PVC con rosca de ½".	0.24	\$0.24
54107	4.00	UNIDAD	Suministro de 4 Adaptadores macho PVC ½".	0.09	\$0.36
54107	4.00	UNIDAD	Suministro de 4 Tubos PVC ½".	1.90	\$7.60
54107	10.00	UNIDAD	Suministro de 10 Codos PVC ½" 90 sin rosca.	0.10	\$1.00
54112	50.00	UNIDAD	Suministro de 50 Tornillos autorroscantes #8 ½".	0.03	\$1.50
54112	50.00	UNIDAD	Suministro de 50 Grapa conduit ½".	0.12	\$6.00
54112	1.00	UNIDAD	Suministro de 1 válvula control al piso de 3/8 x ½".	5.80	\$5.80
54107	5.00	UNIDAD	Suministro de 5 Unión Cople PVC ½".	0.10	\$0.50
54107	1.00	UNIDAD	Suministro de 1 Pegamento para PVC 1/4 galón.	26.50	\$26.50
54107	2.00	UNIDAD	Suministro de 2 rollos de Cinta teflón de ½".	0.25	\$0.50
54107	1.00	UNIDAD	Suministro de 1 Tubo de abasto flexible plástico para lavamanos de 36".	2.40	\$2.40
54107	1.00	UNIDAD	Suministro de 1 Válvula de paso para tubería de media de Ø ½" de rosca interna o de PVC.	4.75	\$4.75
			FORMA DE PAGO: CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA		



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

No.000133

San Salvador, 28 de MAYO de 2020

Señores

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

TEL. 2271-4033/ VIDRI SAN BENITO 22 ,

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

ESPECIFICACION	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$57.15

FSVDOMU200559

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CINCUENTA Y SIETE 15/100 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: INMEDIATA .

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P
	2020-0101-330		141
			CORR. SOLICITUD
			NIT DEL SUMINISTRANTE
			0210-191171-001-6
OBSERVACIONES:		ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: ING. ALEX FUENTES	
NO. SOLICITUD COMPRA:		0140/2020	
		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	

F.

GERENTE GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

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

NIT: 0614-070575-002-6

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

REG: 27414-3