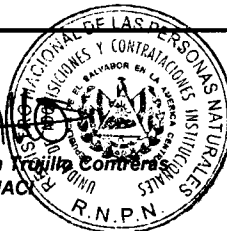


ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 26 de mayo de 2021			REQUISICION DE COMPRAS No. 04974/027			
SEÑORES: ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.			No DE NIT: 0			
NUMERO DE IVA: 2			RESOLUCION O ACTA No. UACI-039-05-2021		FECHA: 14/05/2021	
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS						
ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO						
CODIGO	CANTIDAD SOLICITADA		UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALORES	
	NO.	LETRAS			PRECIO UNITARIO	TOTAL
54104	100	Cien	Rollo	Hylo nylon, color blanco, No. 60, 1/4 de libra	\$1.15	\$115.00
SON: CIENTO QUINCE 00/100 DOLARES USD					TOTAL	\$115.00

Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras
JEFE UACI



Datos del Administrador de la Orden de Compra:
Nombre: Sr. Sergio Oswaldo Hernández Sagastume
Colaborador Administrativo del Departamento de Suministros

Correo Electrónico: ssagastume@mpn.gob.sv
Tel: 2521-9345

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial de conformidad a lo establecido en el artículo 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública.