

PROVEEDOR

RAFAEL DAVID CASTRO LUNA,

JANIBU, MAQUON
 EL SALVADOR



COMPRADOR

CONAMYPE/CONTRGOES
 NIT: 06140305981025
 25 AV NORTE v-25 CALLS PTE
 EDIFICIO GAZOLLO No Y3 cr NVL.
 JR SANSALVADOR
 5LSALVADOR

Presentar el recibo lú misma s 0111a.nª on que se reciboin.oirics bien/nas y/o aorvlclo/s
 Fntniga o.e QIW<Hn: De hines a nuercoles de 7:30 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 4:30 pm

Entrega de cheques: Los vlerues de 2:00 pm a **4:30 pm**

Cantidad

Prelo Unilario

Valor Tot;d

ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACIÓN DE UN
 SOFTTWARE DE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS PARA
 LA EMPRESA PELETERIA LA NUEVA
 I PLAZO LOS SERVICIOS SERAN DESARROLLADOS EN
 UN PLAZO NO MAYOR A 1 MES CALENDARIO , CONTADO A
 PARTIR DEL DIA HABIL SIGUIENTE A LA FECHA DE
 CONTRATACION

II. FORMA DE PAGO UN SOLO PAGO AL PRESENTAR
 EL SISTEMA EN FUNCIONAMIENTO EL CUAL DEBERA
 SER RECIBIDO POR EL EMPRESARIO Y APROBADO
 POR ELENCAARGADO DEL SEGUIMIENTO A ESTA CONTRATACION
 FORMA PARTE DE ESTE PROCESO , LOS TERMINOS DE
 REFERENCIA , OFERTA PRESENTADA POR EL
 CONTRATISTA Y CUADRO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS .
 ENCARGADO (A) DE LEVANTAR EL ACTA DE RECEPCIÓN
 DEL SERVICIO Y SEGUIMIENTO A ESTA CONTRATACIÓN :
 EDWIN GUILLEN Y/O GERENCIA DE DESARROLLO
 ECONOMICO TERRITORIAL
 CONTACTARLO (A) AL TEL. 2441- 1641

TOTAL SIN IVA 708.31

Para el tramite do pago, presentar:

- COPIA DE t» ORDEN DI! COMPRA
- COPIA-CJEL ACTA óf: RI:CBPCION DE SIENÉS Y/O SERVICIOS

RE511MADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAREL Tif.MPO o-t: LA ISARANTIAIY NUMERÓ DóT SERIE QÉ PRODUCTOS EN LA FACTURA"