

Orden de Compra No: 2019FF0056

Fecha de la orden de compra: 28 de junio de 2019

Solicitud de compra No.: F-GDA-0345

PROVEEDOR DPG, S.A. DE C.V. [REDACTED]	Mediana Empresa ID: 166103	COMPRADOR CONAMYPE NIT: 0614-151117-106-1 URB. BUENOS AIRES II PJE MAR DE PLATA CALLE GABRIELA MISTRAL #1 SAN SALVADOR, EL SALVADOR
--	-------------------------------	--

Emitir factura de consumidor final con IVA a nombre de CONAMYPE-FANTEL

Entrega de Quedan únicamente lunes y jueves de 8:00 a.m. a 11:45 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:15 p.m.

Para trámite de Quedan presentar copia de la orden de compra y acta de recepción de bienes y/o servicios en original

*** CONAMYPE POSEE LA CATEGORIA DE MEDIANO CONTRIBUYENTE ***

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
5.00	TONER LASERTJET CF410 NEGRO 54115 MATERIALES INFORMÁTICOS.	86.420 432.100	432.10
TOTAL INCLUYE IVA \$			432.10

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 432.100

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 04/07/2019 AL 24/07/2019

ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: MELVIN EFRAIN SANTOS AGUILAR, msantos@conamype.gob.sv, TEL: 25929120.


Autorizado

"ESTIMADO PROVEEDOR FAVOR DETALLAR EL TIEMPO DE LA GARANTIA Y NUMERO DE SERIE DE PRODUCTOS EN LA FACTURA"

Esta contratación cumple con lo dispuesto en el instructivo 02/2015 de la UNAC, relativo a la prevención y erradicación del trabajo infantil en las compras públicas