

Orden de Compra No: 2021PSAF0002

Fecha de la orden de compra:

19 de febrero de 2021

Solicitud de compra No.:

S-FANTEL-PSA-0004-2021

PROVEEDOR	COMPRADOR
NELSON ANTONIO HUAJACA CASTRO Micro Empresa ID: P00859	CONAMYPE NIT: 0614-151117-106-1 ALAMEDA JUAN PABLO II, 19 AVENIDA NORTE EDIFICIO CONAMYPE SAN SALVADOR, EL SALVADOR

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

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 AGENTE DE RETENCION ***

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1000.00	PLIEGOS DE PAPEL COUCHE MATE PARA EMPAQUE (REGALO) IMPRESOS A DOS TINTAS SOLO TIRO, MEDIDA 14 X 20 PULGADAS	0.220	220.00
500.00	PLIEGOS DE PAPEL BOND 16 PARA EMPAQUE (REGALO), IMPRESOS A DOS TINTAS SOLO TIRO, MEDIDA 14 X 20 PULGADAS.	0.210	105.00
500.00	YARDAS EN LISTÓN PLÁSTICO COLOR AZUL, DE MEDIA PULGADA.	0.030	15.00
	54313 IMPRESIONES.		
	4101	325.00	
	Total:	325.00	
	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.		
	4101	15.00	
	Total:	15.00	
TOTAL INCLUYE IVA			\$ 340.00

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 340.000

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 22/02/2021 AL 26/02/2021

ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: JUDITH AMANDA CASTRO MOJICA, jcastro@conamype.gob.sv, TEL: 25929000.



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

"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