


PROVEEDOR	COMPRADOR
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL 	Pequeña Empresa ID: 100
	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 FANTEL/PROMOCIÓN DEL SECTOR ARTESANAL

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
54.00	LEJIA PRESENTACIÓN 1.895L	0.900	48.60
48.00	DESINFECTANTE DE PISO 1 GALÓN	0.900	43.20
41.00	LAVAPLATOS 3 PACK 250 GR	1.440	59.04
20.00	ESCOBA PLÁSTICA	1.100	22.00
29.00	PASTILLAS PARA BAÑOS 6 PACK 60 GR C/U	1.500	43.50
28.00	LIQUIDO LIMPIA VIDRIOS Y SUPERFICIE 650 ML	1.250	35.00
1.00	3 PACK JABÓN BOLA 425 GR	1.800	1.80
88.00	PAPEL HIGIÉNICO DE 4 UNIDADES(1000 HOJAS)	1.680	147.84
53.00	BOLSAS PARA BASURA MEDIANAS 24X30 PLG DE 25 UNIDADES	0.990	52.47
53.00	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA 17X24 PLG DE 25 UNIDADES	0.740	39.22
2.00	ESCOBETÓN	2.250	4.50
16.00	PALO PARA TRAPEADOR	1.250	20.00
9.00	PALA PARA BASURA	1.000	9.00
16.00	CEPILLO PARA BAÑO	0.900	14.40
50.00	BOLSA TIPO JARDIN GRANDE DE 10 UNIDADES	1.100	55.00
36.00	FRANELA PARA LIMPIAR 3 PACK	2.550	91.80
3.00	BENTOSA PARA INODORO	1.250	3.75
29.00	MASCÓN PARA LAVAR PLATOS	0.080	2.32
48.00	TRAPEADOR DE TOALLA	1.800	86.40
16.00	ATOMIZADOR PLÁSTICO	0.900	14.40
36.00	GUANTES PARA LIMPIEZA TALLA L	1.100	39.60

"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

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.

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS.	4101	55.97		
	Total:	55.97		
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.	4101	20.00		
	Total:	20.00		
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO.	4101	39.60		
	Total:	39.60		
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	4101	147.84		
	Total:	147.84		
54107 PRODUCTOS QUÍMICOS.	4101	392.23		
	Total:	392.23		
54104 PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS.	4101	178.20		
	Total:	178.20		
TOTAL INCLUYE IVA			§	833.84

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 833.840

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 01/07/2021 AL 21/07/2021

ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: ROBERTO ANTONIO QUEZADA ALVARADO, rquezada@conamype.gob.sv, TEL: 25929086.



"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

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.