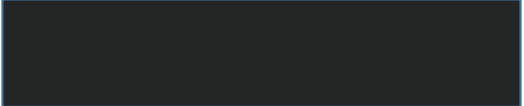




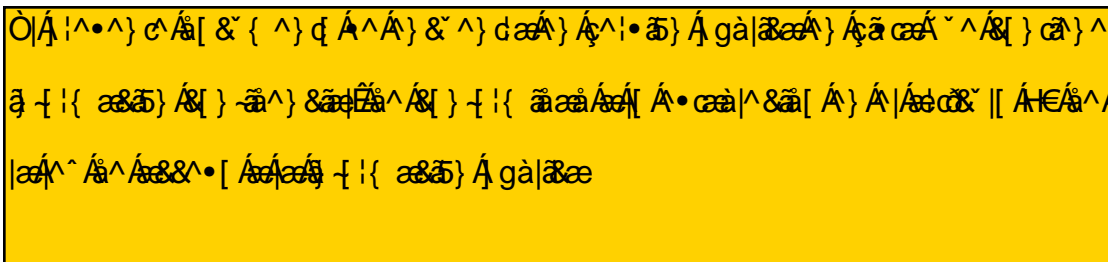
PROVEEDOR	COMPRADOR
OLG SERVICE, S.A. DE C.V. 	Micro Empresa ID: P00552
	CONAMYPE NIT: 0614-151117-106-1 ALAMEDA JUAN PABLO II, 19 AVENIDA NORTE EDIFICIO CONAMYPE SAN SALVADOR, EL SALVADOR

Emitir factura de consumidor final con IVA a nombre de CONAMYPE
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
500.00	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA	0.050	25.00
500.00	FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA COLOR AZUL	0.100	50.00
500.00	PAPEL BOND, TAMAÑO CARTA (RESMA)	3.490	1,745.00
500.00	SOBRE MANILAS T. CARTA	0.050	25.00
19.00	CORRECTOR EN BOTE CON BROCHA	0.700	13.30
29.00	BANDAS DE HULE DE COLORES (PAQUETES)	1.250	36.25
50.00	LAPIZ BICOLOR (AZUL Y ROJO)	0.100	5.00
3.00	TONER HP 414 W2030 M454 M479 NEGRO ORIGINAL	92.510	277.53
4.00	TONER HP 414 W2031 M454 M479 CIAN ORIGINAL	119.700	478.80
4.00	TONER HP 414 W2032 M454 M479 AMARILLO ORIGINAL	119.700	478.80
4.00	TONER HP 414 W2033 M454 M479 MAGENTA ORIGINAL	119.700	478.80
4.00	TÓNER HP CE278	39.500	158.00
3.00	TONER HP CE411 CYAN	79.000	237.00
3.00	TONER HP CE412	79.000	237.00
3.00	TONER HP CE413	79.000	237.00
3.00	TONER HP CF380 NEGRO	69.000	207.00
4.00	TONER HP CF381	89.000	356.00
4.00	TONER HP CF382 AMARILLO	89.000	356.00
4.00	TONER HP CF383	89.000	356.00
3.00	TONER HP CF-410 NEGRO	59.900	179.70
4.00	TONER HP CF-411 NEGRO	69.500	278.00
4.00	TONER HP CF-412 AMARILLO	69.500	278.00
4.00	TONER HP CF-413 NEGRO	69.500	278.00
5.00	TONER HP Q-5949	65.000	325.00

"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





COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

Orden de Compra No: 2021G0FS0111

Fecha de la orden de compra: 30 de noviembre de 2021
Solicitud de compra No.: S-USG-0083-2021

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 7,096.180	
PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 30/11/2021 AL 21/12/2021	
ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: MELVIN EFRAIN SANTOS AGUILAR, msantos@conamype.gob.sv, TEL: 25929120.	
5414 MATERIALES DE OFICINA.	101 Total: 54.55
5415 MATERIALES INFORMATICOS.	101 Total: 5,196.63
5410 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	101 Total: 1,845.00
TOTAL INCLUYE IVA \$ 7,096.18	

Autógrafa

"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