



PROVEEDOR	COMPRADOR
 Pequeña Empresa ID: P00480 El Salvador NIT:	CONAMYPE NIT: 0614-151117-106-1 Alameda Manuel Enrique Araujo, Plaza Suiza 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
2.00	MOCHETAS Y TOPE DE PINO	11.900	23.80
6.00	RODILLOS PARA PARA PINTURA CON SU BANDEJA	3.400	20.40
100.00	ANCLAS PLÁSTICAS DE ¼ "	0.010	1.00
15.00	GRIFOS PARA LAVAMANOS	4.650	69.75
15.00	CHAPAS PARA PUERTA TIPO BOLA CON LLAVE	6.950	104.25
15.00	CHAPAS PARA PUERTA TIPO BOLA SIN LLAVE	5.970	89.55
6.00	BISAGRAS 3X3 DORADAS	0.800	4.80
5.00	TORNILLOS DE 1/2 PULGADA PUNTA NORMAL (CIENTO)	0.800	4.00
10.00	TORNILLOS PUNTA BROCA 1 1/2 (CIENTO)	1.680	16.80
10.00	SISTEMAS PARA TANQUE DE INODORO	7.500	75.00
25.00	SISTEMAS PARA TANQUE DE INODORO	1.600	40.00
25.00	PALANCA O MANECILLA PARA TANQUE DE INODORO	1.600	40.00
2.00	CHAPAS POMO CROMADA	5.300	10.60
300.00	CLAVOS DE ACERO ALEMÁN	0.040	12.00
30.00	FOCOS LED DE 15W	2.210	66.30
8.00	LIJAS DE AGUA NO 150 (PLIEGO)	0.380	3.04

El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información catalogada como confidencial específicamente datos personales de acuerdo a los Artículos 6 literal a), y 24 literales b) y c) 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



COMISIÓN  
NACIONAL DE LA  
MICRO Y PEQUEÑA  
EMPRESA

## Orden de Compra No: 2022GOES0042

Fecha de la orden de compra:

18 de mayo de 2022

Solicitud de compra No.:

S-USG-0136-2022

54118 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	0101	168.64		
	Total:	168.64		
54119 MATERIALES ELÉCTRICOS.	0101	66.30		
	Total:	66.30		
54112 MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS.	0101	301.15		
	Total:	301.15		
54103 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES.	0101	23.80		
	Total:	23.80		
54107 PRODUCTOS QUÍMICOS.	0101	21.40		
	Total:	21.40		
TOTAL INCLUYE IVA			\$	581.29

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE S 581.290

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 19/05/2022 AL 03/06/2022

ADMINISTRADOR(A) DE LA ORDEN DE COMPRA: [REDACTED]



**"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