



CONAMYPE

Orden de Compra No: 2020GOES0072

Fecha de la orden de compra:

12 de noviembre de 2020

Solicitud de compra No.:

F-USG-0075

PROVEEDOR	COMPRADOR
DPG S.A. de C.V. [Redacted]	Micro Empresa ID: 166103
	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	L.T.	Precio Unitario	Valor Total
200.00	NOTAS ADHESIVAS COLORES NEON, MEDIDA 3 X 3	0101	0.400	80.00
20.00	PAPEL BOND, DE COLORES TAMAÑO CARTA, BASE 20 (PAQUETES DE 100 PAGINAS EN COLORES VARIADOS)	0101	1.750	35.00
500.00	SEPARADORES COLOR BLANCO, DE CARTÓN O CARTONCILLO TAMAÑO MEDIA CARTA CON PESTAÑA	0101	0.530	265.00
50.00	BORRADOR DE GOMA PEQUEÑO	0101	0.090	4.50
50.00	CINTA ADHESIVA DE 3/4" NEVADA	0101	0.460	23.00
20.00	CAJAS GRAPAS PARA ENGRAPADORA INDUSTRIAL	0101	0.900	18.00
50.00	PEGAMENTO EN BARRA, ADHESIVO DE 20 GRAMOS, SECADO RAPIDO	0101	0.320	16.00
3.00	PERFORADOR INDUSTRIAL DE 2 ORIFICIOS	0101	11.520	34.56
500.00	TABLAS DE MADERA TAMAÑO CARTA, CON CLIP SUJETADOR DE METAL	0101	1.100	550.00
200.00	NOTAS ADHESIVAS MEDIDA DE 3 X 3 COLOR AMARILLO PASTEL	0101	0.320	64.00
	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. 444.000			
	54114 MATERIALES DE OFICINA. 646.060			

TOTAL INCLUYE IVA \$ 1,090.06

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 1,090.060

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 13/11/2020 AL 18/11/2020

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



El presente documento se encuentra en versión pública en vista que contiene información confidencial, de conformidad a lo establecido en 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