



CONAMYPE

Orden de Compra No: 2020GOES0070

Fecha de la orden de compra:

12 de noviembre de 2020

Solicitud de compra No.:

F-USG-0075

PROVEEDOR	COMPRADOR
MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V. [Redacted]	Mediana Empresa ID: 225403
	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
3000.00	FOLDER MANILA, TAMAÑO CARTA COLOR AZUL/ROJO/AMARILLO (1000 DE CADA COLOR)	0101	0.070	210.00
1000.00	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA 8.5" X 11"	0101	0.040	40.00
100.00	CINTA ADHESIVA CRISTAL DE 2" DE ANCHO, 48MM X 50 METROS	0101	0.310	31.00
25.00	CLIPS BINDER DE 1 5/8 PULGADAS	0101	0.770	19.25
25.00	CLIP BINDER DE 1" (25 MM)	0101	0.350	8.75
25.00	CLIPS BINDER DE 2 PULGADAS	0101	1.220	30.50
25.00	CLIPS BINDER DE 1 1/4 PULGADAS	0101	0.500	12.50
20.00	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO GRANDE METÁLICA	0101	1.500	30.00
50.00	FASTENER PLÁSTICOS DE COLORES	0101	0.800	40.00
100.00	GRAPAS PARA ENGRAPADORA DE ESCRITORIO	0101	0.500	50.00
25.00	LIQUIDO CORRECTOR EN BOTE	0101	0.600	15.00
50.00	PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO BOTE DE 30 GRAMOS (COLA)	0101	0.250	12.50
20.00	PERFORADOR DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS	0101	1.500	30.00
	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN. 250.000			
	54114 MATERIALES DE OFICINA. 279.500			
TOTAL INCLUYE IVA \$				529.50

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 529.500
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.

Autorizado

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