



PROVEEDOR	COMPRADOR
MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL Pequeña Empresa ID: 100	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
95.00	CAJAS DE 26 UNIDADES DE PAPEL INTERFOLIADO KLEENEX DE 125 HOJAS, BLANCO CUADRADO	14.900	1,415.50
50.00	PAPEL TOALLA PARA MANOS PARA DISPENSADOR, COLOR BLANCO, HOJAS SENCILLA DE UN LARGO MINIMO DE 240 METROS	21.000	1,050.00
24.00	GUANTES DE HULE	0.990	23.76
50.00	BOLSAS PLASTICAS PEQUEÑAS (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	0.300	15.00
50.00	BOLSAS PLASTICAS MEDIANAS (PAQUETE DE 10 UNIDADES)	0.450	22.50
50.00	BOLSAS PLASTICAS GRANDES (PAQUETE DE 5 UNIDADES)	0.750	37.50
75.00	GALON DE LEJIA	1.400	105.00
60.00	BOLSA DE DETERGENTE DE 1 KILOGRAMO	1.100	66.00
30.00	BOTES DISPENSADORES DE JABON LIQUIDO DE 460 ML	1.100	33.00
20.00	ESCOBAS MADERA-PLASTICO	1.450	29.00
24.00	CEPILOS PARA INODORO	0.950	22.80
150.00	MASCONES LAVATRASTOS	0.120	18.00
20.00	PAPELERO PLASTICO	0.900	18.00
18.00	12 UNIDADES DE DESODORANTE AMBIENTAL 400 ML	40.000	720.00
200.00	PASTILLAS AMBIENTALES PARA BAÑO	0.300	60.00
50.00	TARROS DE 850 GRAMOS DE JABON LAVATRASTOS	1.900	95.00

Ó|Á|^•^} c^Á[& { ^} d Á^Á} & ^} dæ} Á|^•} Á gá|æ} Á çæ^ ^&|} c} ^
 ā +|{ æ&} &|} -ā^} &æ|æ^ &|} +|{ āæ|æ| Á•cæ|^&æ[Á} Á|æc&|| ÁÆÁ^Á
 |æ^ Á^ Áæ&•[Á|æ|æ| +|{ æ&} Á gá|æ

"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: 2022GOES0112

Fecha de la orden de compra:

16 de diciembre de 2022

Solicitud de compra No.:

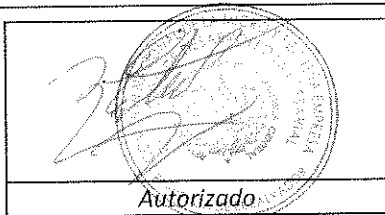
S-USG-0179-2022

54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS.	0101	69.80	
	Total:	69.80	
54106 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO.	0101	23.76	
	Total:	23.76	
54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN.	0101	2,465.50	
	Total:	2,465.50	
54107 PRODUCTOS QUÍMICOS.	0101	1,172.00	
	Total:	1,172.00	
TOTAL INCLUYE IVA \$			3,731.06

FORMA DE PAGO: MEDIANTE 1 UNICO PAGO DE \$ 3,731.060

PLAZO DE EJECUCION O ENTREGA: A PARTIR DE 19/12/2022 AL 31/12/2022

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



Ó|Á|^•^} c^Á[& { ^} d{ Á^Á} & ^} dae} Á^!•.õ} Á gá|Bee} Áã ca^ ^Á[} c^} ^
 ā -|{ aB} /& } -ā^} &ãZ^Á[} -|{ āã/ã[Á• ca|^&ã[Á} Á|Ácc || Á-Á^Á
 |e^ Á^Á&&• [Á^Á-|{ aB} Á gá|Bee

"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