



No. 00000003000001

Orden de Compra

Fecha 03/03/2022

Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RED VENEZUELA, C.A Rif G-20010486-4		Dirección CALLE S/N LOCAL N° 41 URB ALTOS DE CORINSA RESIDENCIAS KORAL CAGUA EDO ARAQUA	
Unidad Ejecutora 0000010800 - GERENCIA DE AFIANZAMIENTO		Forma de Pago CONTADO	
Fuente Financiamiento 01		Plazo de Entrega 0	
Período de Entrega Desde: Hasta:			
<p>Concepto ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS PARA TALLER DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN TEMPORALIDAD DE FERIA APLICADO EN LA COMISION DE CONTRATACIONES PUBLICAS DE LA SOCIEDAD DE CUAL SI SE DESARROLA EN DIA LUEGO DE LA 7 DE JUNIO DE 1473 EN EL HORARIO COMPRENDIDO DE 8:30 am A 4:30pm EN EL SALON DE ADMINISTRACIÓN DE BADAUN UNIDAD EN LA CARRERA MUNICIPAL DE LOS CORTUJOS DE LOANDES EDIF. CENTRO LOS CORTUJOS PISO 2 OFIC.22</p> <p>LA EJECUCION DE LA CONTRATACION SE RESPALDA EN ATENCION A LO DISPUESTO ARTICULO N° 5 N° 1 DEL DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.</p> <p>ARTÍCULO 5 QUEDAN EXCLUIDOS. SOLO DE LA APLICACIÓN DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS INDICADAS EN PRESENTE DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY. LOS CONTRATOS QUE TENGAN POR OBJETO:</p> <p>NUMERAL 8 LA ADQUISICIÓN DE BIENES, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS, SUMINISTRADAS O EJECUTADAS DIRECTAMENTE POR LOS ÓRGANOS Y ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p> <p>TERMINOS Y CONDICIONES: DE CONTADO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TIEMPO DE EJECUCION: INMEDIATA AL TENER ORDEN DE COMPRA</p> <p>SE ANEXA CONDICIONES GENERALES PARA LAS ORDENES DE COMPRA</p>			

000030

Detalle de Bienes							
Código	Denominación	Cant.	Unidad	Costo Bs.	Sub-Total Bs.	Cargo Bs.	Total Bs.
000620	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,00	Detalle	263,38	263,38	42,14	305,52

Detalle de Presupuesto			
Estructura Presupuestaria	Cuenta	Denominación	Total Bs.
PR-20100-20101-10800	402010100	Alimentos y bebidas para personas	263,38
PR-20100-20101-10600	403180100	Impuesto al valor agregado	42,14

Sub Total Bs. 263,38
Cargos Bs. 42,14
Total Bs. 305,52

Son:*** TRECIENTOS CINCO BOLIVARES CON 52/100 CENTIMOS ***

ELABORADO POR	APROBADO POR	AUTORIZADO POR	PROVEEDOR
COMPRAS	ADMINISTRACIÓN	PRESIDENCIA	FIRMA / SELLO
	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		