



No. 000000000000002

Orden de Compra

Fecha 29/07/2022

Proveedor CORPORACION L'ONIUN 2025, C.A Rif J-41278559-1	Dirección: AV. ANDRES BELLO CALLE SANTA ROSA ESQUINA SANCHEZ, CASA N° D SECTOR GUAICAIPURO CARACAS
Unidad Ejecutora 0000010800 - GERENCIA DE AFIANZAMIENTO	Forma de Pago CONTADO
Fuente Financiamiento 01	Plazo de Entrega 0
Periodo de Entrega Desde: Hasta:	
Concepto ADQUISICIÓN DE UN SERVIDOR PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE CATEGORIZACION DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	
LA EJECUCION DE LA CONTRATACION SE RESPALDA EN ATENCION A LO DISPUESTO ARTICULO N° 101 N°12 LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EL CUAL SEÑALA LO SIGUIENTE:	
ARTÍCULO 101 SE PODRÁ PROCEDER EXCEPCIONALMENTE POR CONTRATACIÓN DIRECTA, INDEPENDIENTEMENTE DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CONTRATANTE, MEDIANTE ACTO MOTIVADO, JUSTIFIQUE ADECUADAMENTE SU PROCEDENCIA, EN LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:	
NUMERAL 12 CUANDO SE TRATE DE SUMINISTROS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS O EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LAS CUALES SE HAYAN APLICADO LA MODALIDAD DE CONSULTA DE PRECIOS Y HAYA SIDO DECLARADA DESIERTA.	
TERMINOS Y CONDICIONES: DE CONTADO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TIEMPO DE EJECUCION: 3 A 5 DIAS HABILES AL TENER ORDEN DE COMPRA	
ANEXA CONDICIONES GENERALES PARA LAS ORDENES DE COMPRA	

Detalle de Bienes							
Código	Denominación	Cant.	Unidad	Costo Bs.	Sub-Total Bs.	Cargo Bs.	Total Bs.
000630	Equipos de computación	1,00	Detal	39.846,77	39.846,77	6.375,48	46.222,25

Detalle de Presupuesto			
Estructura Presupuestaria	Cuenta	Denominación	Total Bs.
PR-20100-20103-10800	404090200	Equipos de computación	39.846,77
PR-20100-20103-10800	403180100	Impuesto al valor agregado	6.375,48

Sub Total Bs. 39.846,77
Cargos Bs. 6.375,48
Total Bs. 46.222,25

n:*** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTIDOS BOLIVARES CON 25/100 CENTIMOS (Bs. 46.222,25)***

ELABORADO POR	APROBADO POR	AUTORIZADO POR	PROVEEDOR
COMPRAS			