rden de Compra

No. 0000000000000005

0

Fecha 07/09/2022

3 Proveedor INVERSIONES EYL 312, C.A Direccion AV 1 ERA AVILAS DELICIAS OTA MARGARITA URB SABANA 30691831-0 GRANDE CARACAS Unidad Ejecutora 0000010600 - GERENCIA DE \bigcirc Forma de Pago CONTADO ADMINISTRACION Y FINANZAS 0 Fuente Financiamiento 04 - RECURSOS PROPIOS LIBERACION Plazo de Entrega 0 DE FIANZAS

Período de Entrega Desde: 07/09/2022 Hasta 07/09/2022

ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA SER UTILIZ Concepto ADOS EN LAS OFICINAS DE **SOGAMPI**

LA EJECUCION DE LA CONTRATACION SE RESPANDA EN ATENCION A LO DISPUESTO ARTĂ CULID NĂ 96 NÂ 1 DEL DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PASBLICAS.

ART 96. SE PUEDE PROCEDER POR CONSULTA DE PRECIOS:
N°1 EN EL CASO DE ADQUISICIÁ"N DE BIENES S'EL CONTRATO A SER OTO
CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5 000 UT) DESTIMADO DE HASTA

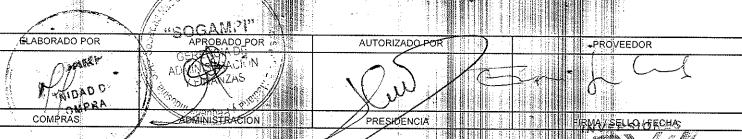
ERMINOS Y CONDICIONES: DE CONTADO CONTENENTREGA DE FACTUTIEMPO DE EJECUCION: INMEDIATA AL TENER OS JEVEDE COMPRA T

SE ANEXA CONDICIONES GENERALES PARA LAS BROENES DE COMPRA

		E	etalle de Bi	enes		11 100 1 11 11 11 11	
Código	Denominacion	Cant	Unidad	Costo Bs.	Sub-Total Bs	Cargo Bs.	Total Bs.
000000000000000000000000000000000000000	CARTUCHO LASER JET	3,00	Detal	. 118,40	355,20	56,83	412,03
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	CE285A		,		A design of the second of the		

	Detall	e de Presupuesto	
Estructura Presupuestaria	Cuenta	Denominación	Total Bs.
AC-0010100-010101-010600	402100800	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	355,20
AC-0010100-010101-010600	403 80 00	IMPUESTO ALIVALOR AGREGADO	56,83
		Sub Total Bs.	355,20
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Cargos Bs.	56,83
		TotalBs	412.03

OS DOCE BOLIVARES CON O Son: ***CUATROC世



Aller 312c.a. #F.J-30391931-0