



No: 00000000000004

Orden de Compra

Fecha 17/08/2022


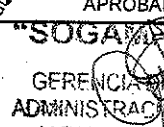

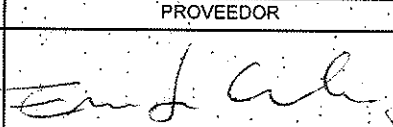
Proveedor INVERSIONES EYL 312, C.A Rif J-30691831-0		Dirección 1RA AV. DE LAS DELICIAS DE SABANA GRANDE, QTA. MARGARITA PARROQUIA EL RECREO - CARACAS	
Unidad Ejecutora 0000010600 - GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		Forma de Pago CONTADO	
Fuente Financiamiento 04 - RECURSOS PROPIOS - LIBERACION DE FIANZAS		Plazo de Entrega 0	
Período de Entrega Desde: Hasta:			
Concepto "ADQUISICION DE MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE SOGAMPI"			
LA EJECUCION DE LA CONTRATACION SE RESPALDA EN ATENCION A LO DISPUESTO ARTICULO N° 96 N°1 DEL DECRETO CON RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PUBLICAS.			
ART 96. SE PUEDE PROCEDER POR CONSULTA DE PRECIOS:			
N°1 EN EL CASO DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SI EL CONTRATO A SER OTORGADO ES POR UN PRECIO ESTIMADO DE HASTA CINCO MIL UNIDADES TRIBUTARIAS (5.000 U.T)			
TERMINOS Y CONDICIONES: DE CONTADO CONTRA ENTREGA DE FACTURA TIEMPO DE EJECUCION: INMEDIATA AL TENER ORDEN DE COMPRA			
SE ANEXA CONDICIONES GENERALES PARA LAS ORDENES DE COMPRA			

Detalle de Bienes							
Código	Denominación	Cant.	Unidad	Costo Bs.	Sub-Total Bs.	Cargo Bs.	Total Bs.
000158	CARTUCHO LASER JET HP Q5949A	4,00	Detal	137,28	549,12	87,86	636,98

Detalle de Presupuesto			
Estructura Presupuestaria	Cuenta	Denominación	Total Bs.
AC-10100-10101-10600	402100800	Materiales para equipos de computación	549,12
AC-10100-10101-10600	403180100	Impuesto al valor agregado.	87,86

Sub Total Bs. 549,12
Cargos Bs. 87,86
Total Bs. 636,98

Son:*** SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS BOLIVARES CON 98/100 CENTIMOS ***

ELABORADO POR	APROBADO POR	AUTORIZADO POR	PROVEEDOR
	 "SOGAMPI" GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ADMINISTRACION	 PRESIDENCIA	 INVERSIONES EYL 312 C.A.
COMPRAS			FECHA