



Orden de Compra

No. 000000000000005

Fecha 07/09/2022

Proveedor INVERSIONES EYL 312, C.A
30691831-0

Rif J

Direccion AV 1 ERA AV LAS DELICIAS QTA MARGARITA URB SABANA
GRANDE 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: 07/09/2022 Hasta: 07/09/2022

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 ARTÍCULO N° 96 N°1 DEL DECRETO CON
RANGO VALOR Y FUERZA DE LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

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	Denominacion	Cant.	Unidad	Costo Bs.	Sub-Total Bs.	Cargo Bs.	Total Bs.
000000000000000016 3	CARTUCHO LASER JET MARCA HP MODELO CE285A	3,00	Detal	118,40	355,20	56,83	412,03

Detalle de Presupuesto

Estructura Presupuestaria	Cuenta	Denominacion	Total Bs.
AC-0010100-010101-010600	402100300	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACION	355,20
AC-0010100-010101-010600	403100100	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	56,83
Sub Total Bs.			355,20
Cargos Bs.			56,83
Total Bs.			412,03

Son: ***CUATROCIENTOS DOCE BOLIVARES CON 03/100 GENTIMOS**

ELABORADO POR

APROBADO POR

AUTORIZADO POR

PROVEEDOR

COMPRAS

ADMINISTRACION

PRESIDENCIA

FIRMA SELLO FECHA

1 de 1

312c.a.

RIF J-30691831-0