

# Orden de Compra

No. ODC/C-000000205

Fecha 07/09/2023

**Proveedor** GRE Y JOS INVERSIONES 8888, C.A.  
Rif J-50101065-0

**Dirección** SECTOR CHINOS, CIUDAD TIUNA, TORRE D 3, PISO 9  
DISTRITO CAPITAL

**Unidad Ejecutora** 0000000020 - COORDINACION DE SEGURIDAD

**Forma de Pago** ABOCUE

**Fuente Financiamiento** 01 - INGRESOS PROPIOS

**Plazo de Entrega** 0

**Período de Entrega** Desde: 07/09/2023 Hasta: 18/09/2023

**Concepto** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA NOTARIA PUBLICA DE CAGUA CODIGO 102 DEL ESTADO ARAGUA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN). SEGUN PRESUPUESTO N° 00-000029 DE FECHA 07/09/2023.

## Detalle de Bienes

| Código                   | Denominación                                | Cant.  | Unidad | Costo BsS. | Sub-Total BsS. | Cargo BsS. | Total BsS. |
|--------------------------|---|--------|--------|------------|----------------|------------|------------|
| 000000000000<br>00004136 | CANAleta PLASTICA AUTO ADHESIVA 10X10 2 MTS | 90,00  | UNIDAD | 288,00     | 25.920,00      | 4.147,20   | 30.067,20  |
| 000000000000<br>00004357 | CAJETIN PLASTICO REDONDO CON TAPA METALICA  | 85,00  | UNIDAD | 180,00     | 15.300,00      | 2.448,00   | 17.748,00  |
| 000000000000<br>00004445 | TUBO PVC CONDUIT 3/4 25MM 3MTRS             | 280,00 | UNIDAD | 1.800,00   | 504.000,00     | 80.640,00  | 584.640,00 |
| 000000000000<br>00004447 | CURVA PVC CONDUIT 3/4 25MM                  | 80,00  | UNIDAD | 180,00     | 14.400,00      | 2.304,00   | 16.704,00  |
| 000000000000<br>00004448 | GRAPAS METALICAS                            | 500,00 | UNIDAD | 144,00     | 72.000,00      | 11.520,00  | 83.520,00  |
| 000000000000<br>00005083 | BANDEJA DE RACK                             | 2,00   | UNIDAD | 1.620,00   | 3.240,00       | 518,40     | 3.758,40   |
| 000000000000<br>00004484 | DISCO DURO INTERNO 4TB                      | 2,00   | UNIDAD | 6.840,00   | 13.680,00      | 2.188,80   | 15.868,80  |
| 000000000000<br>00004135 | TERMOENCOGIBLE                              | 2,00   | UNIDAD | 900,00     | 1.800,00       | 288,00     | 2.088,00   |
| 000000000000<br>00004361 | TRANSFORMADOR 12V 10 AMP                    | 50,00  | UNIDAD | 1.080,00   | 54.000,00      | 8.640,00   | 62.640,00  |
| 000000000000<br>00004138 | TRANSFORMADOR 12V 2 AMP                     | 30,00  | UNIDAD | 216,00     | 6.480,00       | 1.036,80   | 7.516,80   |
| 000000000000<br>00000551 | REGLETA MULTI TOMA DE 6 TOMAS               | 10,00  | UNIDAD | 540,00     | 5.400,00       | 864,00     | 6.264,00   |
| 000000000000<br>00004142 | CONECTORES DC CORRIENTE                     | 64,00  | UNIDAD | 180,00     | 11.520,00      | 1.843,20   | 13.363,20  |
| 000000000000<br>00004442 | ADAPTADOR DE SWITCH VGA                     | 8,00   | UNIDAD | 360,00     | 2.880,00       | 460,80     | 3.340,80   |
| 000000000000<br>00004355 | SPLINTER 8                                  | 25,00  | UNIDAD | 216,00     | 5.400,00       | 864,00     | 6.264,00   |
| 000000000000<br>00004444 | CABLE UTP CAT 6                             | 20,00  | CAJA   | 4.320,00   | 86.400,00      | 13.824,00  | 100.224,00 |
| 000000000000<br>00004358 | CABLE 12 WH 100% COBRE                      | 6,00   | UNIDAD | 5.400,00   | 32.400,00      | 5.184,00   | 37.584,00  |
| 000000000000<br>00004572 | BASE PARA TELEVISOR                         | 2,00   | UNIDAD | 900,00     | 1.800,00       | 288,00     | 2.088,00   |
| 000000000000<br>00004345 | DVR 32 CANALES TURBO HD 1080p               | 2,00   | UNIDAD | 126.720,00 | 253.440,00     | 40.550,40  | 293.990,40 |

| ANALISTA      | UNIDAD CONTRATANTE | PRESUPUESTO  | DIRECCIÓN GENERAL | PROVEEDOR    |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Firma/Sello   | Firma/Sello        | Firma/Sello  | Firma/Sello       | Firma/Sello  |
| ELABORADO POR | VALIDADO POR       | APROBADO POR | AUTORIZADO POR    | RECIBIDO POR |

# Orden de Compra

No. ODC/C-000000205

Fecha 07/09/2023

**Proveedor** GRE Y JOS INVERSIONES 8888, C.A.  
Rif J-50101065-0

**Dirección** SECTOR CHINOS, CIUDAD TIUNA, TORRE D 3, PISO 9  
DISTRITO CAPITAL

**Unidad Ejecutora** 0000000020 - COORDINACION DE SEGURIDAD

**Forma de Pago** ABOCUE

**Fuente Financiamiento** 01 - INGRESOS PROPIOS

**Plazo de Entrega** 0

**Período de Entrega** Desde: 07/09/2023 Hasta: 18/09/2023

**Concepto** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA NOTARIA PUBLICA DE CAGUA CODIGO 102 DEL ESTADO ARAGUA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN). SEGUN PRESUPUESTO N° 00-000029 DE FECHA 07/09/2023.

| Código                   | Denominación   | Cant.  | Unidad | Costo BsS. | Sub-Total BsS. | Cargo BsS. | Total BsS. |
|--------------------------|--|--------|--------|------------|----------------|------------|------------|
| 000000000000<br>00004441 | SWITCH 3 PUERTOS   | 2,00   | UNIDAD | 900,00     | 1.800,00       | 288,00     | 2.088,00   |
| 000000000000<br>00004459 | SWITCH POE (208.3AF/AT/BT)   | 4,00   | UNIDAD | 16.308,00  | 65.232,00      | 10.437,12  | 75.669,12  |
| 000000000000<br>00004485 | VIDEO BALUM  | 64,00  | UNIDAD | 180,00     | 11.520,00      | 1.843,20   | 13.363,20  |
| 000000000000<br>00004452 | PROTECTOR DE CORRIENTE   | 4,00   | UNIDAD | 900,00     | 3.600,00       | 576,00     | 4.176,00   |
| 000000000000<br>00005072 | CAMARA DOMO TURBO HD<br>1080P LENTE 2.8/20 MTS<br>EXIR/ANGULO DE VISION 92                                     | 60,00  | UNIDAD | 10.440,00  | 626.400,00     | 100.224,00 | 726.624,00 |
| 000000000000<br>00005041 | CONECTORES PVC CONDUIT<br>3/4 25MM   | 170,00 | UNIDAD | 180,00     | 30.600,00      | 4.896,00   | 35.496,00  |
| 000000000000<br>00005038 | CAMARA BULLET TURBO HD 2<br>MP/2.8MM/1080P /IR<br>25MTS/EXTERIOR/IP67/AUDIO/<br>EXIR LEDS/LCR/SMART IR<br>/DNR | 4,00   | UNIDAD | 34.200,00  | 136.800,00     | 21.888,00  | 158.688,00 |
| 000000000000<br>00004566 | TV 32 HD   | 2,00   | UNIDAD | 7.920,00   | 15.840,00      | 2.534,40   | 18.374,40  |
| 000000000000<br>00004359 | MOBILIARIO DE PUERTA   | 1,00   | UNIDAD | 49.212,00  | 49.212,00      | 7.873,92   | 57.085,92  |

## Detalle de Presupuesto

| Estructura Presupuestaria  | Cuenta    | Denominación  | Total BsS.   |
|----------------------------|-----------|---|--------------|
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 402060800 | Productos plásticos   | 41.220,00    |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 402080300 | Herramientas menores, cuchillería y artículos generales de ferretería | 621.000,00   |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 402081000 | Repuestos y accesorios para otros equipos                             | 1.800,00     |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 402100800 | Materiales para equipos de computación                                | 16.920,00    |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 402101100 | Materiales eléctricos   | 221.400,00   |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 403180100 | Impuesto al valor agregado  | 328.170,24   |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 404050100 | Equipos de telecomunicaciones   | 1.099.512,00 |
| ACCION-02-ESPECIFICA-01-00 | 404090300 | Mobiliario y equipos de alojamiento                                   | 49.212,00    |

| ANALISTA      | UNIDAD CONTRATANTE | PRESUPUESTO  | DIRECCIÓN GENERAL | PROVEEDOR    |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Firma/Sello   | Firma/Sello        | Firma/Sello  | Firma/Sello       | Firma/Sello  |
| ELABORADO POR | VALIDADO POR       | APROBADO POR | AUTORIZADO POR    | RECIBIDO POR |



## Orden de Compra

No. ODC/C-000000205

Fecha 07/09/2023

**Proveedor** GRE Y JOS INVERSIONES 8888, C.A.  
Rif J-50101065-0

**Dirección** SECTOR CHINOS, CIUDAD TIUNA, TORRE D 3, PISO 9  
DISTRITO CAPITAL

**Unidad Ejecutora** 0000000020 - COORDINACION DE SEGURIDAD

**Forma de Pago** ABOCUE

**Fuente Financiamiento** 01 - INGRESOS PROPIOS

**Plazo de Entrega** 0

**Período de Entrega** Desde: 07/09/2023 Hasta: 18/09/2023

**Concepto** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO PARA LA NOTARIA PUBLICA DE CAGUA CODIGO 102 DEL ESTADO ARAGUA, SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN DE LA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE REGISTROS Y NOTARÍAS (SAREN). SEGUN PRESUPUESTO N° 00-000029 DE FECHA 07/09/2023.

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| <b>Sub Total BsS.</b> | 2.051.064,00 |
| <b>Cargos BsS.</b>    | 328.170,24   |
| <b>Total BsS.</b>     | 2.379.234,24 |

**Son: \*\*\* DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 24/100 BOLÍVARES \*\*\***

### Obligatoriedad de Cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social

En el caso de que la Oferta presentada incluyendo los tributos, supere las **2.500 UCAU**, el Oferente debe presentar y cumplir en el caso de ser adjudicada, el **Compromiso de Responsabilidad Social**, por un monto equivalente al **3% del monto total Ofertado y/o adjudicado**, todo ello en cumplimiento del artículo 31 de la ley de Contrataciones Públicas. No se exigirá el cumplimiento del compromiso de responsabilidad social a los entes y órganos de la administración pública según lo establecido en el Artículo 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.

| ANALISTA      | UNIDAD CONTRATANTE | PRESUPUESTO  | DIRECCIÓN GENERAL | PROVEEDOR    |
|---------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|
| Firma/Sello   | Firma/Sello        | Firma/Sello  | Firma/Sello       | Firma/Sello  |
| ELABORADO POR | VALIDADO POR       | APROBADO POR | AUTORIZADO POR    | RECIBIDO POR |