



NUMERO: OC000144
Pagina: 1de /1
FECHA: 2018-05-07
RIF: G-20007705-0

ORDEN DE COMPRAS

SENOR(ES): STORE 259 C.A	CODIGO: 0000000536
	RIF: J297066578
DIRECCION: CALLE 11 CASA N° 259. URB LAS TERRAZAS DE ALTO BARINAS, BARINAS	NIT: J
	TELEFONO: 0414-5718000/0273-541
	EMAIL:
CONDICIONES: CREDITO PLAZO ENTREGA: DOS DIAS DESPUES DE LA ENTREGA DE LA ORDEN DE COMPRA	
DESCRIPCION: ADQUISICION DE TONNER SEGUN LA REQUISICION NÂ° C000157-18	
UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA EJECUTIVA DE POST-GRADO	
OBSERVACIONES: PARA SER ENTREGADO EN LA RECEPCION DE MATERIALES DE LA UNELLEZ. PARA LA UNIDAD SOLICITANTE	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO RECARGO
402-10-08-00-000	UNIDAD	TONNER PARA IMPRESORA HP 1150	1,00	16.000.000,01	17.920.000,01	1.920.000,00
402-10-08-00-000	UNIDAD	TONNER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	1,00	20.000.000,01	22.400.000,01	2.400.000,00

CODIGO PRESUPUESTARIO	NOMBRE DEL CODIGO PRESUPUESTARIO	MONTO COMPROMETIDO
02-02-01-02-00010-402-10-08-00-000	MATERIALES PARA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	38.400.000,02
02-02-01-02-00010-403-18-01-00-000	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	4.320.000,00

REQUISICION DE COMPRAS		
No	Fecha	Fecha Recepcion
SC000258	04-05-2018	03-05-2018

Descripcion del Recargo	Monto
02-02-01-02-00010-403-18-01-00-000	4.320.000,00

SUB TOTAL	DESCUENTOS	RECARGOS	TOTAL.
36.000.000,02	0,00	4.320.000,00	40.320.000,02

JEFE(E) DE COMPRAS:

JEFE(E) DE PRESUPUESTO:

JEFE(E) DE ADMINISTRACION:

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

REPRESENTANTE LEGAL (BENEFICIARIO): _____
Firma y Sello