ORDEN DE COMPRA

10396

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

SEÑORES: POLITEC S.A. **N° 50**

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 03/12/2012

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
ARRANCADORES 10% UNIVERSAL PARA FLUORESCENTE ----------	175	850	0	148.750
CABLE PARA TELEFONO DE 2 HILOS 10% CABLE PARA TELEF.DE 2 HILOS POR ROLLOS 100 MTS ----------	3	95.000	0	285.000
CABLE PARA TELEFONO EN ROLLO DE 100 MTS 10% CABLE PARA TELEF.4 HILOS POR ROLLOS 100 MTS IMPACO ----------	1	150.000	0	150.000
CINTA AISLADORA GRANDE 10% ALTA CALIDAD C/PEL.PVC ADHES.ULTRA SENSIBLE 3/4 DE 20MT 7mm ----------	10	3.700	0	37.000
FOCO DE BAJO CONSUMO DE 18 WATT C/ENCHUFE PL 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 18 WATT CON ENCHUFE PL ALTA DURAB. ----------	100	8.500	0	850.000
FOCO DE BAJO CONSUMO 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 20 WATT CON ROSCA E27 ALTA DURAB ----------	80	19.000	0	1.520.000
FOCO DE BAJO CONSUMO 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 25 W CON ROSCA E27 LUZRAM ----------	100	14.950	0	1.495.000
LAMPARA CON ZOCALO RX 7 DE VAPOR DE SODIO DE 70 W 10% LAMP.DE VAPOR DE SODIO PARA ZOCALO RX7 DE 70 WATT MARCA VCP ----------	20	57.500	0	1.150.000
TOTALES			0	5.635.750

RETENCIONES						
DEDUCCION	0,4%	20.084	**Total Retenciones:**	276.254	**EXENTAS:**	0
IVA	30%	153.702			**GRAVADAS:** 5.123.409	**IVA:** 512.341
RENTA	2%	102.468	**Monto a Pagar:**	5.359.496	**TOTAL GENERAL:**	5.635.750

SON GUARANIES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DPTO.DE SERVICIOS GRALES, SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 271 DE FECHA 03/12/2012. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

Lic. Dolly Nadina Fariña Barrios
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : UOC
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 03/12/2012 01:25:23 p.m.
Impreso por: ECHAURI NILL, LUCIA

Confeccionado o modificado por: ECHAURI NILL, LUCIA
Verificado por:

EJEMPLAR 1

ORDEN DE COMPRA

10396

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

SEÑORES: POLITEC S.A. **N° 50**

Sírvase realizar los trabajos que se detallan a continuación, de acuerdo a las condiciones de esta Orden de Compra

PROCESADO EN FECHA: 03/12/2012

Los bienes/servicios deberán ser proveídos de acuerdo a los plazos establecidos en la Nota de Invitación correspondiente.-

Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA Inc.	Exentas	Gravadas IVA Inc.
ARRANCADORES 10% UNIVERSAL PARA FLUORESCENTE ----------	175	850	0	148.750
CABLE PARA TELEFONO DE 2 HILOS 10% CABLE PARA TELEF.DE 2 HILOS POR ROLLOS 100 MTS ----------	3	95.000	0	285.000
CABLE PARA TELEFONO EN ROLLO DE 100 MTS 10% CABLE PARA TELEF.4 HILOS POR ROLLOS 100 MTS IMPACO ----------	1	150.000	0	150.000
CINTA AISLADORA GRANDE 10% ALTA CALIDAD C/PEL.PVC ADHES.ULTRA SENSIBLE 3/4 DE 20MT 7mm ----------	10	3.700	0	37.000
FOCO DE BAJO CONSUMO DE 18 WATT C/ENCHUFE PL 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 18 WATT CON ENCHUFE PL ALTA DURAB. ----------	100	8.500	0	850.000
FOCO DE BAJO CONSUMO 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 20 WATT CON ROSCA E27 ALTA DURAB ----------	80	19.000	0	1.520.000
FOCO DE BAJO CONSUMO 10% FOCO DE BAJO CONSUMO DE 25 W CON ROSCA E27 LUZRAM ----------	100	14.950	0	1.495.000
LAMPARA CON ZOCALO RX 7 DE VAPOR DE SODIO DE 70 W 10% LAMP.DE VAPOR DE SODIO PARA ZOCALO RX7 DE 70 WATT MARCA VCP ----------	20	57.500	0	1.150.000
TOTALES			0	5.635.750

Ing. Néstor O. Bogado F.
Director Presidente
Politec S.A.

RETENCIONES						
DEDUCCION	0,4%	20.084	**Total Retenciones:**	276.254	EXENTAS:	0
IVA	30%	153.702			GRAVADAS: 5.123.409	IVA: 512.341
RENTA	2%	102.468	**Monto a Pagar:**	5.359.496	**TOTAL GENERAL:**	5.635.750

SON GUARANIES: CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA

OBSERVACIONES: ADQUISCION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DEL DPTO.DE SERVICIOS GRALES, SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 271 DE FECHA 03/12/2012. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

Lic. Dolly Nadina Farina Barrios
Administrador

Ejemplar 1 : PROVEEDOR
Ejemplar 2 : PARA EL LEGAJO
Ejemplar 3 : UOC
Ejemplar 4 : SUMINISTRO O PATRIMONIO

Fecha y hora de impresión: 03/12/2012 01:25:23 p.m.
Impreso por: ECHAURI NILL, LUCIA

Confeccionado o modificado por: ECHAURI NILL, LUCIA
Verificado por:

EJEMPLAR 1