ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

10146

10146

SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO MARIA JOSE **N° 21**

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

PROCESADO EN FECHA: 04/06/2012

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.
COMBUSTIBLES 10% GASOIL FILTRADOOCTANAJE SUPERIOR A 87 % DE ISOCTANO ----------	2093	5.955	0	12.463.815
COMBUSTIBLES 10% NAFTA SUPER OCTANAJE SUPERIOR A 97 % DE ISOCTANO ----------	1773	7.600	0	13.474.800
TOTALES			0	25.938.615

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	92.436	**Total Retenciones:**	1.271.464	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	707.417			**GRAVADAS:**	23.580.559	**IVA:** 2.358.056
RENTA	2%	471.611	**Monto a Pagar:**	24.667.151	**TOTAL GENERAL:**		25.938.615

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (NAFTA Y GASOIL) PARA USO DE LAS 3 (TRES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 116 DE FECHA 04/06/2012. PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE GUAIRA
OFICIO DE CONTRATACIONES
OFICINA ADMINISTRATIVA

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: 04/06/2012 10:45:29 a.m.
Impreso por: ECHAURI NILL, LUCIA

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

EJEMPLAR 1

ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

10146

SEÑORES: ESTACION DE SERVICIO MARIA JOSE

N° 21

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

PROCESADO EN FECHA: 04/06/2012

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.
COMBUSTIBLES 10% GASOIL FILTRADOOCTANAJE SUPERIOR A 87 % DE ISOCTANO ----------	2093	5.955	0	12.463.815
COMBUSTIBLES 10% NAFTA SUPER OCTANAJE SUPERIOR A 97 % DE ISOCTANO ----------	1773	7.600	0	13.474.800
TOTALES			0	25.938.615

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	62.436	Total Retenciones:	1.271.464	EXENTAS:	0	
IVA	30%	707.417			GRAVADAS:	23.580.559	IVA: 2.358.056
RENTA	2%	471.611	Monto a Pagar:	24.667.151	TOTAL GENERAL:		25.938.615

SON GUARANIES: VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (NAFTA Y GASOIL) PARA USO DE LAS 3 (TRES UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION NO. 116 DE FECHA 04/06/2012. PLAZO DE ENTREGA 10 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION 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: 04/06/2012 10:45:30 a.m.
Impreso por: ECHAURI NILL, LUCIA

EJEMPLAR 4
Pagina: 1 / 1

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

ESTACION DE SERVICIOS
MARIA JOSE S.R.L.