ORDEN DE COMPRA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

10114

SEÑORES: DALMI S.R.L **N° 15**

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

PROCESADO EN FECHA: 09/05/2012

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.
CARTULINA DE HILO DE 180 GR. 70 X 100 POR PLIEGOS 10% DE HILO 180 GR PLIEGO DE 70X100CM COLOR BLANCO ----------	500	1.518	0	759.000
CARTULINA X PLIEGOS COLORES CLAROS 10% LISA COL.CLARO VERDE,CELESTE,AMARILLO PLIEG.70X100CM 180GR ----------	2800	1.001	0	2.802.800
PAPEL PARA FAX 10% CJA.X 12 UNID DE 216mm x 30 mt marca TERMAX ----------	100	5.203	0	520.300
TOTALES			0	4.082.100

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	14.547	**Total Retenciones:**	200.097	**EXENTAS:**	0	
IVA	30%	111.330			**GRAVADAS:**	3.711.000	**IVA:** 371.100
RENTA	2%	74.220	**Monto a Pagar:**	3.882.003	**TOTAL GENERAL:**		4.082.100

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIEN

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DEPENDENCIAS VARIAS DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUCION DE ADJUD. NO. 092 DE FECHA 08/05/2012 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.-

Lic. Lucia Echauri Nill
Jefa de Contrataciones

PODER JUDICIAL DPTO. DE CONTRATACIONES OFICINA ADMINISTRATIVA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL GUAIRA

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: 09/05/2012 10:52:49 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

10114

SEÑORES: DALMI S.R.L. **N° 15**

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

PROCESADO EN FECHA: 09/05/2012

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.
CARTULINA DE HILO DE 180 GR. 70 X 100 POR PLIEGOS 10% DE HILO 180 GR PLIEGO DE 70X100CM COLOR BLANCO	500	1.518	0	759.000
CARTULINA X PLIEGOS COLORES CLAROS 10% LISA COL.CLARO VERDE,CELESTE,AMARILLO PLIEG.70X100CM 180GR	2500	1.001	0	2.802.800
PAPEL PARA FAX 10% CJA.X 12 UNID DE 216mm x 30 mt marca TERMAX	100	5.203	0	520.300
TOTALES			0	4.082.100

RETENCIONES							
DEDUCCION	0,4%	14.647	Total Retenciones:	201.097	EXENTAS:	0	
IVA	30%	111.330			GRAVADAS:	3.711.000	IVA: 371.100
RENTA	2%	74.220	Monto a Pagar:	3.882.003	TOTAL GENERAL:		4.082.100

SON GUARANIES: CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIEN

OBSERVACIONES: ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON PARA USO DE DEPENDENCIAS VARIAS DE LA INSTITUCION, SEGUN RESOLUCION DE ADJUD. NO. 092 DE FECHA 08/05/2012 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION. PLAZO DE ENTREGA 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE.-

Lic. Lucía 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: 09/05/2012 10:52:49 a.m.
Confeccionado por: ECHAURI NILL LUCIA
Confeccionado o modificado por: ECHAURI NILL LUCIA
Verificado por:

EJEMPLAR 1
Pagina: 1 / 1

Carlos Terrad

DALMI S.R.L.
Lomas Valentinas c/ Indep. Nac.
Telef.: 391.672 - 373.180