

FAVOR DEVOLVER  
A LA DIR. DE FINANZAS  
FIRMADO Y SELLADO

00077

Sartenejas, 10 de Febrero de 2012

Ciudadana  
Dra. Tibilay Hung Rico  
Adjunta al Despacho de Directora de la OPSU  
Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Universitaria

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 2.117.398,00**, destinados a cancelar insuficiencias por concepto de Dotación de Uniformes del personal administrativo y obrero de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 3.299.880,75**.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No. PAF No. 0728/2011 de fecha 20-12-2011.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

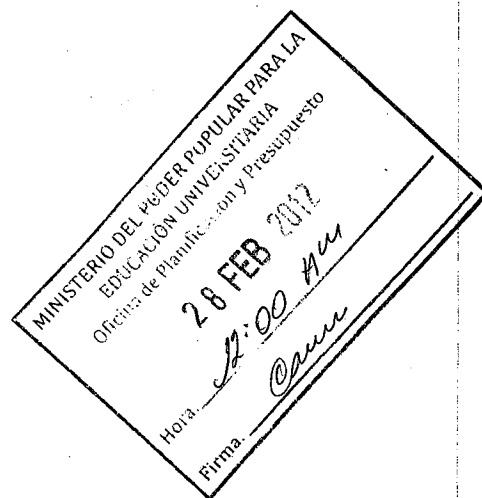
Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Atentamente,

Prof. William Colmenares  
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



**FAVOR DEVOLVER  
A LA DIR. DE FINANZAS  
FIRMADO Y SELLADO**

■ 00077

Sartenejas, 10 de Febrero de 2012

Ciudadana  
Dra. Tibisay Hung Rico  
Adjunta al Despacho de Directora de la OPSU  
Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Universitaria

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 2.117.398,00**, destinados a cancelar insuficiencias por concepto de Dotación de Uniformes del personal administrativo y obrero de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 3.299.880,75**.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No. PAF No. 0728/2011 de fecha 20-12-2011.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Atentamente,

Prof. William Colmenares  
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

00077

Sartenejas, 10 de Febrero de 2012

Ciudadana  
Dra. Tibusay Hung Rico  
Adjunta al Despacho de Directora de la OPSU  
Ministerio del Poder Popular para  
la Educación Universitaria

Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros por **Bs. 2.117.398,00**, destinados a cancelar insuficiencias por concepto de Dotación de Uniformes del personal administrativo y obrero de esta casa de estudios, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 3.299.880,75**.

Esta rendición de cuentas se realiza a objeto de dar cumplimiento a lo estipulado en su Oficio No. PAF No. 0728/2011 de fecha 20-12-2011.

Así mismo, se suministra certificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de la USB, sobre la ejecución del gasto referido.

Sin otro particular a que hacer referencia, queda de usted.



Atentamente,

Prof. William Colmenares  
Vicerrector Administrativo

Anexo: Lo indicado



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO  
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB N°

050

Sartenejas, 10 de febrero de 2012

Ciudadana:

**Prof. Marlene Yadira Cordova**

**Ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria**

**Su Despacho.**

Tengo el honor de dirigirme a usted, en la ocasión de informarle que visto los expedientes correspondientes a los pagos efectuados por la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar (UNESB) por concepto de Dotación de Uniformes Año 2011, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 3.299.880,75** y una disponibilidad de **Bs. 64.997,25**, de acuerdo a lo siguiente detalle:

**DOTACIÓN DE UNIFORMES AÑO 2011**

| <b>Monto<br/>Asignado<br/>2011</b> | <b>Reformulado<br/>Año 2011</b> | <b>Total<br/>Asignación<br/>Año 2011</b> | <b>Total Gasto<br/>Ejecutado<br/>Año 2011</b> | <b>Disponibilidad</b> |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 1.247.480,00                       | 2.117.398,00                    | 3.364.878,00                             | 3.299.880,75                                  | 64.997,25             |

Este Órgano de Control, emite el presente, solo en constancia de que la Dirección de Finanzas ha procesado y presentado la data requerida sobre la base de las instrucciones de ese despacho, todo ello sin perjuicio que posteriormente se verifique la respectiva sinceridad y legalidad correspondiente, de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. Gaceta oficial N° 37.625 de fecha 05 de Febrero de 2003.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,

Atentamente

MSc. José Francisco Díaz  
Auditor Interno - UNESB

OC

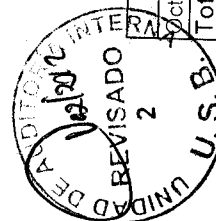


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**EJECUCIÓN DOTACIÓN DE UNIFORMES (Primera rendición de cuentas)**

Cifras en Bolívares

| MES             | Asignado 2011       | Reformulaciones     | TOTAL ASIGNACIÓN    | Gasto Ejecutado     | SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia) |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------|
|                 | 1                   | 2                   | 3 = (2+3)           | (4)                 | (5) = (4-5)                                      |
| Enero           | 1.247.480,00        | -                   | 1.247.480,00        | 699.510,56          | 547.969,44                                       |
| Febrero         | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Marzo           | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Abril           | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Mayo            | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Junio           | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Julio           | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Agosto (Verano) | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Septiembre      | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Octubre         | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Noviembre       | -                   | -                   | -                   | -                   | 547.969,44                                       |
| Diciembre       | -                   | 2.117.398,00        | 2.117.398,00        | 2.600.370,19        | 547.969,44                                       |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.247.480,00</b> | <b>2.117.398,00</b> | <b>3.364.878,00</b> | <b>3.299.880,75</b> | <b>64.997,25</b>                                 |



| Reformulaciones por créditos adicionales |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Octubre                                  | 2.117.398,00 |
| Total                                    | 2.117.398,00 |



Lic. Manuel Balabán  
Jefe de Registro  
y Control Financiero

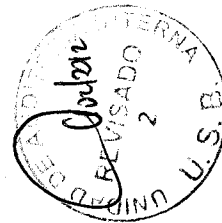


UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO

**ORDENADO POR SITUACIÓN DE PAGO, BANCO y No. de CHEQUE**  
**DOTACIÓN DE UNIFORMES (Primera rendición de cuentas.)**

**RELACIÓN DE GASTOS EJECUTADOS EN 2011**  
*Descripción de Documentos de Soporte*

| EMPRESA                              | ORDEN DE COMPRA | FECHA      | MONTO<br>FACTURADO  | MONTO<br>RETENCIONES | MONTO NETO          | DESCRIPCIÓN                                                                                                 | SITUACIÓN DE PAGO y<br>Cheque (si aplica)                           |
|--------------------------------------|-----------------|------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Confecciones Paramount, C.A.         | 172-2010        | 15/12/2010 | 699.510,56          | 74.947,56            | 624.563,00          | Pago compra de Uniforme al personal obrero según Factura 054759                                             | TG-101099 del 21-12-2010 y<br>TG-11061 del 25-01-2011               |
| Confecciones Paramount, C.A.         | 172-2011        | 25/11/2011 | 1.296.043,84        | 138.861,84           | 1.157.182,00        | Cancelación de la compra de Uniforme al personal obrero según Factura 055021 y Factura 055011               | 88490 del 30-11-2011 y<br>330417 del 30-11-2011                     |
| Creaciones Lontini, C.A.             | 171-2011        | 25/11/2011 | 67.536,00           | 7.236,00             | 60.300,00           | Cancelación por la compra de Uniforme al personal obrero según Factura 02242 y Factura 02243 esta por pagar | 330423 del 19-12-2011                                               |
| Asociación Cooperativa Coseman, C.A. | 173-2011        | 28/11/2011 | 435.066,35          | -                    | 435.066,35          | Cancelación por la compra de Uniforme al personal obrero según Factura 0931, 0953 y 0955                    | 88493 del 30-11-2011, 330416 del 30-11-2011 y 330584 del 30-12-2011 |
| Metro Shoes, C.A.                    | 181-2011        | 30/11/2011 | 801.724,00          | 85.899,00            | 715.825,00          | Cancelación total de la Compra de Zapatos al personal Obrero de la USB, según Factura 0043                  | 88640 del 07-12-2011 y<br>330411 del 19-12-2011                     |
| <b>Total General</b>                 |                 |            | <b>3.299.880,75</b> | <b>306.944,40</b>    | <b>2.992.936,35</b> |                                                                                                             |                                                                     |



*[Firma]*  
**Lic. Manuel Balabá**  
Jefe de Registro  
y Control Financiero

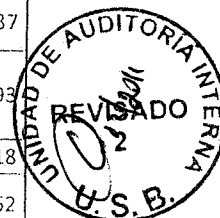
PAF N° 0728/2011

Caracas, 12 D DIC 2011

Ciudadano  
**Enrique Planchart**  
Rector de la Universidad Simón Bolívar  
Su Despacho

Reciba un cordial saludo, en la ocasión de informarle que como resultado de la revisión efectuada a la solicitud presentada por esa casa de estudios a través del Instructivo de Insuficiencia 2011 diseñado para tal fin y entregado en reunión de fecha 14/02/2011 se le aprobaron recursos financieros por la cantidad de CINCO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NUEVE BOLÍVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 5.671.909,00), los cuales deben ser ejecutados de acuerdo al siguiente detalle:

| PA  | GE | ES | SE | DENOMINACIÓN                                                                                                                      | Monto en Bolívars |
|-----|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|     |    |    |    | <b>TOTAL GENERAL</b>                                                                                                              | <b>5,671,909</b>  |
| 401 | 00 | 00 | 00 | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                                                                                         | <b>3,418,770</b>  |
| 401 | 01 | 00 | 00 | Sueldos, salarios y otras retribuciones                                                                                           | 539,429           |
| 401 | 01 | 01 | 00 | Sueldos básicos personal fijo a tiempo completo                                                                                   | 512,993           |
| 401 | 01 | 10 | 00 | Salarios a obreros en puestos permanentes a tiempo completo                                                                       | 26,436            |
| 401 | 03 | 00 | 00 | Primas a empleados, obreros, personal militar y parlamentarios                                                                    | 248,508           |
| 401 | 03 | 03 | 00 | Primas por hogar a empleados                                                                                                      | 49,068            |
| 401 | 03 | 04 | 00 | Primas por hijos a empleados                                                                                                      | 96,610            |
| 401 | 03 | 08 | 00 | Primas de profesionalización a empleados                                                                                          | 84,773            |
| 401 | 03 | 18 | 00 | Primas por hogar a obreros                                                                                                        | 14,083            |
| 401 | 03 | 19 | 00 | Primas por hijos de obreros                                                                                                       | 3,974             |
| 401 | 06 | 00 | 00 | Aportes patronales y legales por empleados, obreros, personal militar y parlamentarios                                            | 333,626           |
| 401 | 06 | 01 | 00 | Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por empleados                                              | 161,087           |
| 401 | 06 | 02 | 00 | Aporte patronal al Instituto de Previsión y Asistencia Social para el personal del Ministerio de Educación (Ipasme) por empleados | 18,593            |
| 401 | 06 | 03 | 00 | Aporte patronal al Fondo de Jubilaciones por empleados                                                                            | 54,918            |
| 401 | 06 | 04 | 00 | Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por empleados                                                                  | 45,162            |
| 401 | 06 | 05 | 00 | Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por empleados                                                                     | 38,485            |
| 401 | 06 | 10 | 00 | Aporte patronal al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) por obreros                                                | 8,469             |



Educación Universitaria para la Emancipación



|     |    |    |    |                                                                                                 |           |
|-----|----|----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 401 | 06 | 12 | 00 | Aporte patronal al Fondo de Seguro de Paro Forzoso por obreros                                  | 3,764     |
| 401 | 06 | 13 | 00 | Aporte patronal al Fondo de Ahorro Habitacional por obreros                                     | 3,148     |
| 401 | 07 | 00 | 00 | Asistencia socio-económica a empleados, obreros, contratados, personal militar y parlamentarios | 2,297,207 |
| 401 | 07 | 07 | 00 | Aporte patronal a cajas de ahorro por empleados                                                 | 170,998   |
| 401 | 07 | 10 | 00 | Dotación de uniformes a empleados                                                               | 540,928   |
| 401 | 07 | 23 | 00 | Aporte patronal a cajas de ahorro por obreros                                                   | 8,812     |
| 401 | 07 | 26 | 00 | Dotación de uniformes a obreros                                                                 | 1,576,470 |
| 407 | 00 | 00 | 00 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES                                                                     | 2,253,139 |
| 407 | 01 | 00 | 00 | Transferencias y donaciones corrientes internas                                                 | 2,253,139 |
| 407 | 01 | 01 | 00 | Transferencias corrientes internas al sector privado                                            | 2,253,139 |
| 407 | 01 | 01 | 16 | Otras subvenciones socio-económicas del personal jubilado                                       | 2,253,139 |

Es relevante indicar que los recursos aprobados para honrar insuficiencias por aportes patronales (IVSS y Seguro de Paro Forzoso) serán transferidos directamente a las instituciones respectivas, de igual manera lo correspondiente al aporte patronal para el Fondo Jubilaciones, esta Oficina realizará la respectiva transferencia a los fideicomisos destinados para tal fin.

Es importante señalar que los recursos otorgados sean ejecutados de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 38 y 52 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y la rendición de cuentas de estos recursos debe remitirse a esta Oficina una vez que la Unidad de Auditoría de esa casa de estudios realice el análisis posterior correspondiente a la verificación de la ejecución del gasto.

Asimismo, se requiere la tramitación de la correspondiente modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos financieros centralizados en la Oficina de Planificación del Sector Universitario.

Finalmente reiteramos la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la Nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin otro particular al cual hacer referencia,



Atentamente,

Dra. Tibisay Hung Rico

Adjunta al Despacho de la Directora de la OPSU

Delegación según Resolución G.O N° 39.605 de fecha de fecha 31/01/2011



c.c: Vicerrector Administrativo  
Consejo Directivo

*[Handwritten signature]*

Educación Universitaria para la Emancipación

inmaga

10/099

0105 0024 93 2024040277

\*\*\* CONFIDENCIAL MERCANTIL BANCO UNIVERSAL

2024040277  
51040277

EMITIDO POR ORDEN DE:  
A favor de: CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. \*\*\*\*\*  
POR CONCEPTO DE:  
CARGO CTAS. #: 01050024940024076694  
HECHO POR: 54502337450  
ALEXANDER LOPEZ  
SELLO: A 22/12/2010

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
CAJA NO. 24  
2010  
CAJA NO. 01

|           |            |
|-----------|------------|
| MONTO:    | 321.337,67 |
| COMISION: | 24,00      |
| OTROS:    | 0,00       |
| TOTAL:    | 321.361,67 |

BANCO 0105 0024 93 2024040277  
ORDEN DE: CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. \*\*\*\*\*  
CHEQUE DE GERENCIA

51040277

Bs \*\*\*\*\*321.337,67\*\*\*

CADUCA A LOS 90 DIAS

PAGUESE A LA ORDEN DE: CONFECCIONES PARAMOUNT, C.A. \*\*\*\*\*  
Bs. TRESCIENTOS VENTIMIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON, SESENTA Y SIETE CENTIMO

22 de DICIEMBRE DE 2010

MERCANTIL  
BANCO UNIVERSAL  
EL PLACER

ENRIQUE A. ZAVALLA  
Firma Autorizada

JESUS R. BOAARD  
Firma Autorizada

SOLO PARA SER DEPOSITADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  
REVISADO  
2  
U.S.B.

4399927  
22-12-10

grato-fomes c.a. TEL: 242.44.47 (Central)  
HECHO EN VENEZUELA

V0796

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
RECTORADO ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
Departamento de Compras y Suministros  
DIRECCIÓN DE ALMACÉN GENERAL

ORIGINAL

INFORME DE RECEPCIÓN

17 DE 2010

CLERYS

1. No 500

2. FECHA:  
17/12/10

PROVEEDOR  
CONFECCIONES PARAMAUNT CA

No. UNIDAD:  
(5020) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (RELACIÓN  
LABORAL)

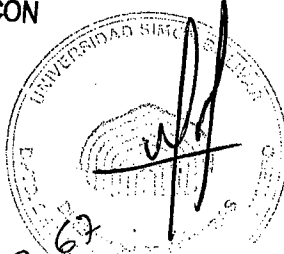
3. ORDEN DE COMPRA No. FECHA:  
172/2010 15/12/2010

| 4. ITEM | 5. ARTÍCULO                                                                                                                   | 9. UNIDAD (MEDIDA) | 10. CANTIDAD | 11. PRECIO UNITARIO | 12. TOTAL |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------|
|         | SE CERTIFICA QUE ESTE MATERIAL SE RECIBIÓ CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA ANEXA, SEGÚN COPIA FACTURA No 054759 FECHA 16/12/2010 |                    |              |                     | 699.51    |

Infoy 230868. Anulado

M. FALCON

Antic: 2336624



21 - 321.337,67  
260 - 56.210,67  
Ref IVA  
Ref LTF  
624,56  
699.510,56

Subtotal  
IVA 12%  
RETENCIÓN 75% IVA  
RETENCIÓN TIMBRE FISCAL

624.563,00  
74.947,56  
0,00  
0,00

TOTAL NETO A PAGAR

699.510,56

HCPJ

13. OBSERVACIONES

14. FIRMA JEFE DE ALMACÉN

15. FIRMA JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA COMPRA

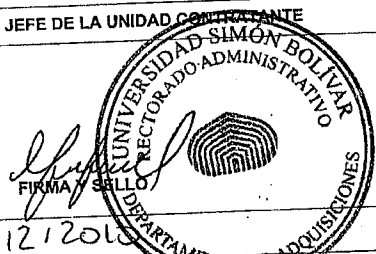
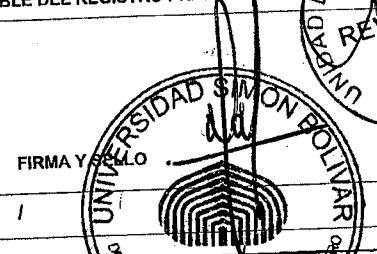
FORMULARIO 015-001-01-000001

Original: Dpto. de Compras / Duplicado: Dpto. de Bienes Nacionales / Triplicado: Dpto. de Finanzas y Contaduría  
Dpto. de Adquisiciones / Duplicado: Dpto. de Almacén

# ORDEN DE COMPRA 2010 - 172

|                                                                                           |                                   |                                        |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. FECHA DE ELABORACIÓN<br>15/12/2010                                                     |                                   | 2. ID DOC.<br>229242                   | 3. PÁG.<br>1 / 2                                       |
| 4. UNIDAD SOLICITANTE<br>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL<br>MANO                         |                                   | 5. N° REQUISICIÓN<br>2222              | 6. FECHA REQUISICIÓN<br>13/12/2010                     |
| 7. N° COTIZACIÓN<br>1076                                                                  |                                   | 8. FECHA DE COTIZACIÓN<br>15/12/2010   |                                                        |
| 9. UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL                                         |                                   | 10. ANALISTA DE COMPRAS<br>JOSE CEPEDA |                                                        |
| 11. PROVEEDOR<br>CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.                                              |                                   | 12. RNC<br>300006000077479             | 13. RIF<br>J-7479                                      |
| 14. DIRECCIÓN<br>Av. Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal.             |                                   | 15. TELÉFONO<br>0212-2392007           | 16. FAX                                                |
| 17. LUGAR DE ENTREGA<br>ALMACEN GENERAL                                                   | 18. PLAZO DE ENTREGA<br>INMEDIATO | 19. GARANTÍA                           | 20. CONDICIONES DE PAGO<br>CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO: |
| 21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA<br>Requisición de Uniformes para el Personal Obrero |                                   |                                        |                                                        |

|                                |                | ANTICIPO                                                                                          |        |       |                | ID.DOC | D Pacella     |            |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|--------|---------------|------------|
| % DE ANTICIPO                  |                | MONTO ANTICIPO                                                                                    |        |       |                |        |               |            |
|                                |                | .00                                                                                               |        |       |                |        |               |            |
| REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA |                |                                                                                                   |        |       |                |        |               |            |
| # Rng.                         | Partida        | Descripción                                                                                       | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA    | Prec. U + IVA | Total VEF  |
| 1                              | 40203020001500 | Item: 000636-3 PANTALON , TIPO DE VESTIR , COLOR AZUL MARINO Dacron Lana                          | PZA    | 276   | 350.00         | 12.00  | 392.00        | 108,192.00 |
| 2                              | 40203020001500 | Item: 000638-9 PANTALON , COLOR BEIGE Dacron lana                                                 | PZA    | 52    | 260.00         | 12.00  | 291.20        | 15,142.40  |
| 3                              | 40203020001500 | Item: 000637-6 PANTALON , TIPO DE VESTIR Dacron Lana                                              | PZA    | 48    | 350.00         | 12.00  | 392.00        | 18,816.00  |
| 4                              |                | Item: 000641-1 BLAZER , COLOR AZUL MARINO Para caballero, dacron lana/microfibras poliester       | UND    | 80    | 798.00         | 12.00  | 893.76        | 71,500.80  |
| 5                              |                | Item: 000644-1 CAMISA , COLOR AZUL CELESTE Manga larga con logo                                   | UND    | 201   | 270.00         | 12.00  | 302.40        | 60,782.40  |
| 6                              |                | Item: 001115-0 CAMISA , TELA DRY FIT Camisas de Vestir, manga laraga                              | UND    | 170   | 290.00         | 12.00  | 324.80        | 55,216.00  |
| 7                              |                | Item: 000653-2 CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR En Gabardina                          | UND    | 134   | 890.00         | 12.00  | 996.80        | 133,571.20 |
| 8                              |                | Item: 000653-2 CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR Azul Marino, corte bajo, en gabardina | UND    | 80    | 890.00         | 12.00  | 996.80        | 79,744.00  |
| 9                              |                | Item: 000647-0 CORBATA , COLOR AZUL MARINO 100% Poliester                                         | UND    | 166   | 174.00         | 12.00  | 194.88        | 32,350.08  |
| 10                             |                | Item: 000651-5 FLUX O TRAJE , TIPO TRES BOTONES , COLOR CUALQUIERA Dacron Lana                    | UND    | 111   | 999.00         | 12.00  | 1,118.88      | 124,195.68 |

| FIRMAS                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE                                            | UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO                                        |
|  |  |
| Fecha: 16/12/2010                                                                   | Fecha: / /                                                                            |

|                                                                                           |                                   |                                        |                                                        |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>ORDEN DE COMPRA</b><br><b>2010 - 172</b>                                               |                                   | 1. FECHA DE ELABORACIÓN                | 2. ID. DOC.                                            | 3. PÁG.                              |
|                                                                                           |                                   | 15/12/2010                             | 229242                                                 | 2 / 2                                |
| 4. AD SOLICITANTE<br>DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL<br>MANO                             | 5. N° REQUISICIÓN<br>2222         | 6. FECHA REQUISICIÓN<br>13/12/2010     | 7. N° COTIZACIÓN<br>1076                               | 8. FECHA DE COTIZACIÓN<br>15/12/2010 |
| 9. UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL                                         |                                   | 10. ANALISTA DE COMPRAS<br>JOSE CEPEDA |                                                        |                                      |
| 11. PROVEEDOR<br>CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.                                              |                                   | 12. RNC<br>300006000077479             | 13. RIF<br>J - 7479                                    |                                      |
| 14. DIRECCIÓN<br>Av. Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal.             |                                   | 15. TELÉFONO<br>0212-2392007           | 16. FAX                                                |                                      |
| 17. LUGAR DE ENTREGA<br>ALMACEN GENERAL                                                   | 18. PLAZO DE ENTREGA<br>INMEDIATO | 19. GARANTÍA                           | 20. CONDICIONES DE PAGO<br>CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO: |                                      |
| 21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA<br>Adquisición de Uniformes para el Personal Obrero |                                   |                                        |                                                        |                                      |

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)                                                                                                                                                                                                                                             |                |                 |                                                                       |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|
| Proyecto u Acciones                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria                                                | Monto |
| <b>MONTO EN LETRAS</b> SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIEZ BOLÍVAR (FUERTE) CON 56/100 CTMS*****                                                                                                                                                                           |                |                 | Sub. Total : 624,563.00<br>Impuesto : 74,947.56<br>Total : 699,510.56 |       |
| Lugar de Compra                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio  | Monto en Divisa                                                       |       |
| Nacional: X Exterior:                                                                                                                                                                                                                                                                  | BOLIVAR FUERTE | 1               | 699,510.56                                                            |       |
| CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                 |                                                                       |       |
| 1. Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén Indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.<br>2. La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra. |                |                 |                                                                       |       |

| CLÁUSULAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b><br>Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra. | <b>CLÁUSULA PENAL</b><br>Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra. | <b>CLÁUSULA ESPECIAL</b><br>El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia. |

| FIRMAS                                                                                                                          |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE<br> | UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO<br><br>FIRMA Y SELLO |
| Fecha: 16/12/2010                                                                                                               | Fecha: / /                                                          |

235.66.24 - 239.82.01 - 239.20.07 - 238.31.63

RIF.: J-000077479 - NIT.: 0017785281

Nº DE CONTROL: 00- 1371

ORDER DE CONTRA 2000 - 172

MAE                      IVA    12%

TOTAL GENERAL.....

## Confession: I'm a MUG

DIRECTOR - GERENTE

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA.

SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

IMPRESO EN VENEZUELA POR PAPELERIA GIMGRAF C.A.

Autorizado Por Providencia: N° Senlat / N° 01/00135 de Fecha 07/02/2008

Región: Capital

RIF. J-00201130-0

Forma Libre control desde el N° 00-1.001 Hasta el N° 00-3.000

Fecha de Elaboración: 11 11 2008

EDIF. MARIA PIA - PISO 1 - RUIZ PINEDA CARICUAO - TELEFONO: 432.08.14

0105 0614 06 2614006150 \*\*\* CONFIDENTIAL MERCANTIL BANCO UNIVERSAL

EMITIDO POR ORDEN DE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

POR CONCEPTO DE: CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.

CARGO CTAS: 01050024921024002004

HECHO POR: 01050031464 SELLO: LORENA CULMA COLLAZOS A 25/01/2011

2614006150 53006150

MONTO: 321.337,67

COMISION: 24,00

OTROS: 0,00

TOTAL: 321.361,67

11061

CODIGO CUENTA CLIENTE: 0105 0614 06 2614006150 53006150

CHEQUE DE GERENCIA

PAGUESE A LA ORDEN DE CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.

RE: TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON PESOS Y SIETE CENTAVOS

25 DE ENERO DE 2011

MERCANTIL BANCO UNIVERSAL

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

JEAN C. MEDINA R. Firma Autzda. (III-222)

EDUARDO B. (III-661)

SOLID PARA SER DEPOSITADO

M E R C A N T I L

ORCOM (Fond) - 244847 ✓

Antam (Fond) - 244927 ✓ 05/04/10

Informa - (Fond) - 244928 ✓ 05/04/10

2011

37503 LICCO 378.172.89 — Informa - 242395 ✓

37507 ANTIC 321.337,67 — Informa - 242339 ✓

67000-245375

ORCOM

11061

2-ANTAM - Eliminar ANTIC.

1 INFORM

5041110



11061

06 2614006150

\*\*\*

CONFIDENTIAL

MERCANTIL

BANCO UNIVERSAL

2614006150  
53006150

ORDEN DE:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

MONTO:

321.361,67

COMISION:

24,00

OTROS:

0,00

TOTAL:

321.361,67

CONCEPTO DE: CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.\*\*\*\*\*

CARGO CTAS. #:

01050024921024002004

HECHO POR: 01050024921024002004

SELLO:

LORENA CULMA COLLAZOS A 25/01/2011

MONTO TOTAL :

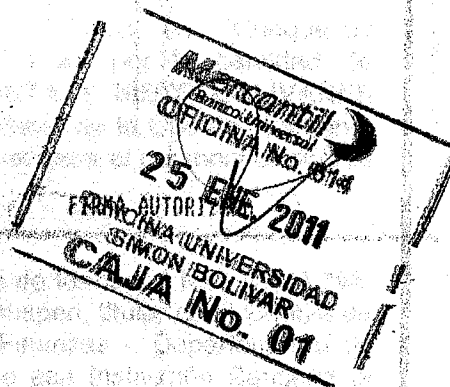
321.361,67

FORMA DE PAGO:

CARGO EN CUENTA

01050024921024002004

FIRMA DEL CLIENTE



Recibido

25-01-2011

Agustine Aoto

CI 2946667



*Compras*  
*NO RESEGO*  
**INFORME DE RECEPCIÓN**

1. No 500  
2. FECHA 17/12/2010

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                     |                     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|
| PROVEEDOR<br>CONFECCIONES PARAMAUNT CA                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                     |                     |                                         |
| No. UNIDAD:<br>(5020) DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (RELACIÓN LABORAL) |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 3. ORDEN DE COMPRA No. 172/2010                                     |                     | FECHA: 15/12/2010                       |
| 4. ITEM                                                                         | 5. ARTÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                           | 9. UNIDAD (MEDIDA) | 10. CANTIDAD                                                        | 11. PRECIO UNITARIO | 12. TOTAL Bs.                           |
|                                                                                 | SE CERTIFICA QUE ESTE MATERIAL SE RECIBIÓ CONFORME A LA ORDEN DE COMPRA ANEXA, SEGÚN COPIA FACTURA No 054759 FECHA 16/12/2010<br><br>LICO 230291<br><br>M. FALCON<br>Antic: 233664<br><br>2er - 321.337,62<br>2do - 56.210,62<br>Ref IVA<br>Ref Lf#<br><br>699.510,56 |                    |                                                                     |                     | 699.510,56 *                            |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | Subtotal<br>IVA 12%<br>RETENCIÓN 75% IVA<br>RETENCIÓN TIMBRE FISCAL |                     | 624.563,00<br>74.947,56<br>0,00<br>0,00 |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | <b>TOTAL NETO A PAGAR</b>                                           |                     | <b>699.510,56</b>                       |
| HCPJ                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                     |                     |                                         |
| 13. OBSERVACIONES                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                                                     |                     |                                         |
| 14. FIRMA JEFE DE ALMACÉN                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    | 15. FIRMA JEFE DE LA UNIDAD RESPONSABLE DE LA COMPRA                |                     |                                         |



*Listo*

✓

*\* 4*

Código Cuenta Cliente  
**UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR**  
CARACAS, VENEZUELA

No. de cheque

Bs.

595.370.14

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DIAS

88490

Páguese a la orden de **CONFECIONES PARAMOUNT C.A.**

La cantidad de **VEINTIDOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLIVAR (SUETE) CON**

bolívars

Caracas, **10** de Noviembre de **2011**

**Mercantil**  
**Banco Universal**  
Mercantil, C.A., Banco Universal n.º 1-00000000

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

CONFECIONES PARAMOUNT C.A.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No:

ANTICIPO DE ORDEN NRO 172 EN COMPRAS/  
LICITACION DE UNIFORMIDAD 2011

CONCEPTO:

Bs.

595.370.14

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                |            |       |       |          |       |

| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |         |                                             |       |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA |
|                |         |                                             | X / / |
| REVISADO POR:  | CEDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |       |
|                |         |                                             |       |





Universidad Simón Bolívar

## ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2011

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

N°:

Orden N°: 29111197

Cod. Cuantadante:

Fecha: 29/11/2011

Financiamiento:

### BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico

☐

Persona Natural

☐

Persona Juridica

☒

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social  
CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.

Cédula de Identidad o RIF  
J-77479

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario:

Denominación:

Monto VEF

SR - RG - SUB - RY - PD - ST - NEBO - SR - OR - AG

### RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR  
RETENCION DEL 75% DEL 12%

0.10%

Base Imp.:

578,591.00

578.59

75.00%

Base Imp.:

69,430.92

52,073.19

Total retenciones:

52,651.78

NETO A PAGAR EN VEF

\*\*\*\*595,370.14

\*\*\*\*595,370.14

Total Pago(en letras):

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLIVAR (FUERTE) CON 14/100 CTMS\*\*\*\*

Por Concepto de: ANTICIPO DE ORDEN NRO. 172 EN COMPRAS

Factura No.:

*Anticipo 50%*

### ORDENACION DE PAGO

### CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

### FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenador de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional

30 NOV. 2011

HORA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO



### BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA

CEDULA DE  
IDENTIDAD O RIF



G-20000063-5

# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 172

1. FECHA DE ELABORACIÓN

25/11/2011

2. ID. DOC.

277611

3. PAG.

1 / 2

UNIDAD SOLICITANTE  
RECCION DE GESTION DEL CAPITAL  
IMANO5. N° REQUISICIÓN  
34286. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/20117. N° COTIZACIÓN  
13408. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/2011UNIDAD COMPRADORA  
IDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

INFECCIONES PARAMOUNT C.A.

12. RNC

300006000077479

13. RIF

J - 7479

DIRECCIÓN

Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal.

15. TELÉFONO

0212-2392007

16. FAX

LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: ANTICIPO: X

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Ifornes del Personal Obrero

OP- 29/11/11

## ANTICIPO

| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID.DOC |
|---------------|----------------|--------|
| 50.00         | 648,021.92     | 278071 |

## REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Rng.           | Partida        | Descripción                                                            | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA   | Prec. U + IVA | Total VEF. |
|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| 40107260080899 | Item: 000636-3 | PANTALON , TIPO DE VESTIR , COLOR AZUL MARINO                          | PZA    | 451   | 318.00         | 12.00 | 356.16        | 160,628.16 |
| 40107260080899 | Item: 000638-9 | PANTALON , COLOR BEIGE                                                 | PZA    | 104   | 318.00         | 12.00 | 356.16        | 37,040.64  |
| 40107260080899 | Item: 000637-6 | PANTALON , TIPO DE VESTIR                                              | PZA    | 96    | 427.00         | 12.00 | 478.24        | 45,911.04  |
| 40107260080899 | Item: 000641-1 | BLAZER , COLOR AZUL MARINO                                             | UND    | 83    | 958.00         | 12.00 | 1,072.96      | 89,055.68  |
| 40107260080899 | Item: 000642-4 | CAMISA , COLOR BEIGE Manga Larga                                       | UND    | 88    | 328.00         | 12.00 | 367.36        | 32,327.68  |
| 40107260080899 | Item: 001115-0 | CAMISA , TELA DRY FIT Camisas de Vestir Manga Larga, colores a escoger | UND    | 359   | 355.00         | 12.00 | 397.60        | 142,738.40 |
| 40107260080899 | Item: 000653-2 | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR                           | UND    | 248   | 1,070.00       | 12.00 | 1,198.40      | 297,203.20 |
| 40107260080899 | Item: 000653-2 | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR Azul Marino               | UND    | 88    | 1,070.00       | 12.00 | 1,198.40      | 105,459.20 |
| 40107260080899 | Item: 000647-0 | CORBATA , COLOR AZUL MARINO                                            | UND    | 196   | 209.00         | 12.00 | 234.08        | 45,879.68  |
| 40107260080899 | Item: 000648-3 | CORBATA , COLOR CUALQUIERA                                             | UND    | 177   | 209.00         | 12.00 | 234.08        | 41,432.16  |
| 40107260080899 | Item: 000651-5 | FLUX O TRAJE , TIPO TRES BOTONES , COLOR CUALQUIERA                    | UND    | 222   | 1,200.00       | 12.00 | 1,344.00      | 298,368.00 |

## CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

| Objeto u Acciones | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto        |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------|
| 3101              | 2010116        | 51201           | 40318010000000         | 138,861.84   |
| 3101              | 2010116        | 51201           | 40107260080899         | 1,157,182.00 |

## FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha : 29/11/2011

Fecha : /



F: 20000063-5

**ORDEN DE COMPRA**  
**2011 - 172**1. FECHA DE  
ELABORACIÓN

25/11/2011

2. ID. DOC.

277611

3. PAG.

2 / 2

UNIDAD SOLICITANTE

RECCION DE GESTION DEL CAPITAL  
MANO

5. N° REQUISICIÓN

3428

6. FECHA REQUISICIÓN

22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN

1340

8. FECHA DE COTIZACIÓN

25/11/2011

UNIDAD COMPRADORA

UNIDAD DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS

JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

INFECCIONES PARAMOUNT C.A.

12. RNC

300006000077479

13. RIF

J - 7479

DIRECCIÓN

Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal.

15. TELÉFONO

0212-2392007

16. FAX

LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: ANTICIPO: X

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

iformes del Personal Obrero

MONTO EN LETRAS UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES BOLÍVAR (FUERTE) CON  
84/100 CTMS\*\*\*\*\*

|              |              |
|--------------|--------------|
| Sub. Total : | 1,157,182.00 |
| Impuesto :   | 138,861.84   |
| Total :      | 1,296,043.84 |

| Modalidad de Compra  | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Interna: X Exterior: | BOLIVAR FUERTE | 1              | 1,296,043.84    |

**CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén Indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.  
La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

**CLÁUSULAS****FIANZA DE PIEL CUMPLIMIENTO**

aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de el cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, vigente y vigente hasta la total recepción de la compra.

**CLÁUSULA PENAL**

Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra.

**CLÁUSULA ESPECIAL**

El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia.

**FIRMAS**

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

  
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha : 29/11/2011

Fecha : / /

**Confecciones PARAMOUNT c.a.**

Capital Bs.F.1.200.000,00 Totalmente Pagado

Teléfonos: (0212) 239.05.24

235.66.24 - 239.82.01 - 239.20.07 - 238.31.63

RIF: J-00007747-9

NIT: 0017785281

FACTURA

SEÑORES:

**Universidad Simón Bolívar**

Valle De Sarteneja

Baruta - Caracas

RIF: G-20000063-5

Cliente 04-04-30-009

**Paramount**Avenida Principal de Los Cortijos de Lourdes  
con 4ta. Transversal - Edif. PARAMOUNT  
Apartado 75.019 Caracas 1071 Venezuela  
Fax: (0212) 238.37.34  
Email: conf\_paramount@cantv.net

RIF: J-000077479 - NIT: 0017785281

**FORMA LIBRE**

Nº DE CONTROL: 00- 1781

FACTURA N° 055011

CONDICIONES:

TRANSPORTE

REFERENCIA: NE -

FECHA EMISION: 28/11/2011

ORDEN DE COMPRA 2011-172

| REFERENCIA | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL BS. |
|------------|-------------|----------|--------------|-----------|
|------------|-------------|----------|--------------|-----------|

ANTICIPO DEL 50% LA O/COMPRA

N° 2011 - 172 DE FECHA 25/11/2011

578,591.00

578,591.00

IVA 12% SOBRE BS. 578.591,00

69,430.92

648,021.92

TOTAL GENERAL.....

648,021.92

PAGADO 30-11-2011  
Agustín / Jots 2946667



SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

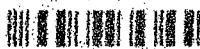
|                                                               |                                                                         |                                                                       |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| IMPRESO EN VENEZUELA POR PAPELERIA GIMGRAF C.A.               | Autorizado Por Providencia: N° Senlat / N° 01/00135 de Fecha 07/02/2008 | Región: Capital                                                       | RIF: J-00201130-0 |
| Forma Libre control desde el N° 00-1.001 Hasta el N° 00-3.000 | Fecha de Elaboración: 11-11-2008                                        | EDIF. MARIA PIA - PISO 1 - RUIZ PINEDA CARICUAO - TELEFONO: 432.08.14 |                   |

ORIGINAL

Código Cuenta Cliente  
0134 0861 14 8613000306

41330417

Bs. \*\*\*595,378.14

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000063-5

Bs.

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a la Orden de: **CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.**La Cantidad de: **QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA BOLÍVAR (FUERTE) CON CUATRO CÉNTOS**

Valle de Sarteneja, 19 de Diciembre de 2011

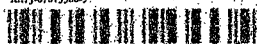
Bolívares

BANCO UNIVERSAL  
CARACAS - VENEZUELA  
Rif: J-07013380-5

Firma Autorizada

8055 4166 060122

BACK OFFICE DE GOBIERNO

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.

CHEQUE No.: 41330417

CONCEPTO: **UNIFORMES DEL PERSONAL OBRERO**

Bs.

TOTAL:

\*\*\*595,378.14

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                | 41330417   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |                       |                                                                  |                                                       |
|----------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR: | Vo. Bo. <i>Ruyard</i> | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE<br><i>X Leonor de Perera</i> | FECHA<br><i>19/12/11</i>                              |
| REVISADO POR:  |                       | CÉDULA:<br><i>9399977</i>                                        | FIRMA DEL BENEFICIARIO<br>PERSONA AUTORIZADA <i>X</i> |







Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

## Informe de Recepción

Página 1 de 1

|                                                               |                                          |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>669                                           | PROVEEDOR<br>CONFECCIONES PARAMOUNT C.A. | ID DOC FACTURA<br>283803                       | ID DOC AMORTIZACION<br>283804                                                           |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>172                                     | N° NOTA ENTREGA                          | N° FACTURA<br>055021                           | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL <input checked="" type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                          | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

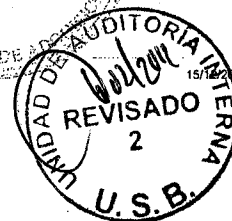
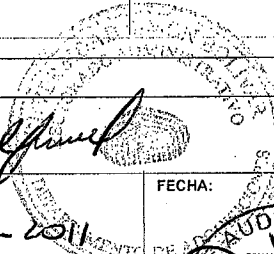
| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO<br>ARTICULO | DESCRIPCION                                         | COSTO      | TOTAL        |
|--------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                    |                                                     |            |              |
| PZA    | 451      | 451      | 0         | 000636-3           | PANTALON , TIPO DE VESTIR , COLOR AZUL MARINO       | 318.00     | 143,418.00   |
| PZA    | 104      | 104      | 0         | 000638-9           | PANTALON , COLOR BEIGE                              | 318.00     | 33,072.00    |
| PZA    | 96       | 96       | 0         | 000637-6           | PANTALON , TIPO DE VESTIR                           | 427.00     | 40,992.00    |
| UND    | 83       | 83       | 0         | 000641-1           | BLAZER , COLOR AZUL MARINO                          | 958.00     | 79,514.00    |
| UND    | 88       | 88       | 0         | 000642-4           | CAMISA , COLOR BEIGE                                | 328.00     | 28,864.00    |
| UND    | 359      | 359      | 0         | 001115-0           | CAMISA , TELA DRY FIT                               | 355.00     | 127,445.00   |
| UND    | 248      | 248      | 0         | 000653-2           | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR        | 1,070.00   | 265,360.00   |
| UND    | 88       | 88       | 0         | 000653-2           | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR        | 1,070.00   | 94,160.00    |
| UND    | 196      | 196      | 0         | 000647-0           | CORBATA , COLOR AZUL MARINO                         | 209.00     | 40,964.00    |
| UND    | 177      | 177      | 0         | 000648-3           | CORBATA , COLOR CUALQUIERA                          | 209.00     | 36,993.00    |
| UND    | 222      | 222      | 0         | 000651-5           | FLUX O TRAJE , TIPO TRES BOTONES , COLOR CUALQUIERA | 1,200.00   | 266,400.00   |
|        |          |          |           |                    |                                                     | Sub total: | 1,157,182.00 |
|        |          |          |           |                    |                                                     | I.V.A.:    | 138,861.84   |
|        |          |          |           |                    |                                                     | Total:     | 1,296,043.84 |



00

|               |              |
|---------------|--------------|
| JEFE ALMACEN: | JEFE COMPRA: |
| FECHA:        | FECHA:       |
| 15-12-2011    | 15-12-2011   |

KERU: RINFRECPUSB v1.0.0

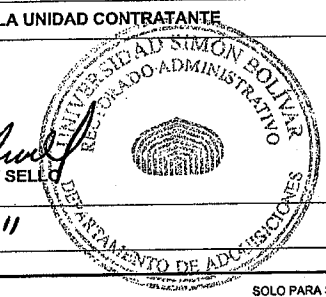
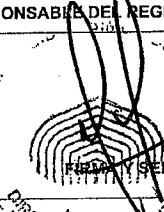
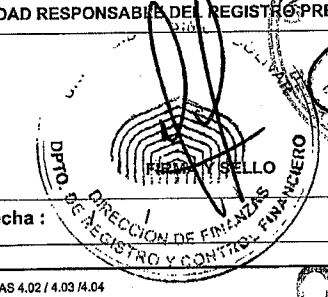


|                                                                                      |                                          |                                             |                                               |                                              |                                                                                                                          |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |                                          | <b>ORDEN DE COMPRA</b><br><b>2011 - 172</b> |                                               | <b>1. FECHA DE ELABORACIÓN</b><br>25/11/2011 | <b>2. ID DOC.</b><br>277611                                                                                              | <b>3. PÁG.</b><br>1 / 2 |
| <b>4. UNIDAD SOLICITANTE</b><br>DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO              |                                          | <b>5. N° REQUISICIÓN</b><br>3428            | <b>6. FECHA REQUISICIÓN</b><br>22/11/2011     | <b>7. N° COTIZACIÓN</b><br>1340              | <b>8. FECHA DE COTIZACIÓN</b><br>25/11/2011                                                                              |                         |
| <b>9. UNIDAD COMPRADORA</b><br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL                             |                                          |                                             | <b>10. ANALISTA DE COMPRAS</b><br>JOSE CEPEDA |                                              |                                                                                                                          |                         |
| <b>11. PROVEEDOR</b><br>CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.                                  |                                          |                                             |                                               | <b>12. RNC</b><br>300006000077479            | <b>13. RIF</b><br>J - 7479                                                                                               |                         |
| <b>14. DIRECCIÓN</b><br>Av. Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal. |                                          |                                             |                                               | <b>15. TELÉFONO</b><br>0212-2392007          | <b>16. FAX</b><br>0212-2392007                                                                                           |                         |
| <b>17. LUGAR DE ENTREGA</b><br>ALMACEN GENERAL                                       | <b>18. PLAZO DE ENTREGA</b><br>INMEDIATA |                                             | <b>19. GARANTIA</b>                           |                                              | <b>20. CONDICIONES DE PAGO</b><br>CONTRA ENTREGA: <input checked="" type="checkbox"/> ANTICIPO: <input type="checkbox"/> |                         |
| <b>21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA</b><br>Uniformes del Personal Obrero        |                                          |                                             |                                               |                                              |                                                                                                                          |                         |

| ANTICIPO      |                |        |
|---------------|----------------|--------|
| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID.DOC |
| 50.00         | .00            |        |

| REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA |                |                                                                                       |        |       |                |       |               |            |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| # Rng.                         | Partida        | Descripción                                                                           | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA   | Prec. U + IVA | Total VEF. |
| 1                              | 40107260080899 | Item: 000636-3 PANTALON , TIPO DE VESTIR , COLOR AZUL MARINO                          | PZA    | 451   | 318.00         | 12.00 | 356.16        | 160,628.16 |
| 2                              | 40107260080899 | Item: 000638-9 PANTALON , COLOR BEIGE                                                 | PZA    | 104   | 318.00         | 12.00 | 356.16        | 37,040.64  |
| 3                              | 40107260080899 | Item: 000637-6 PANTALON , TIPO DE VESTIR                                              | PZA    | 96    | 427.00         | 12.00 | 478.24        | 45,911.04  |
| 4                              | 40107260080899 | Item: 000641-1 BLAZER , COLOR AZUL MARINO                                             | UND    | 83    | 958.00         | 12.00 | 1,072.96      | 89,055.68  |
| 5                              | 40107260080899 | Item: 000642-4 CAMISA , COLOR BEIGE Manga Larga                                       | UND    | 88    | 328.00         | 12.00 | 367.36        | 32,327.68  |
| 6                              | 40107260080899 | Item: 001115-0 CAMISA , TELA DRY FIT Camisas de Vestir Manga Larga, colores a escoger | UND    | 359   | 355.00         | 12.00 | 397.60        | 142,738.40 |
| 7                              | 40107260080899 | Item: 000653-2 CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR                           | UND    | 248   | 1,070.00       | 12.00 | 1,198.40      | 297,203.20 |
| 8                              | 40107260080899 | Item: 000653-2 CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR Azul Marino               | UND    | 88    | 1,070.00       | 12.00 | 1,198.40      | 105,459.20 |
| 9                              | 40107260080899 | Item: 000647-0 CORBATA , COLOR AZUL MARINO                                            | UND    | 196   | 209.00         | 12.00 | 234.08        | 45,879.68  |
| 10                             | 40107260080899 | Item: 000648-3 CORBATA , COLOR CUALQUIERA                                             | UND    | 177   | 209.00         | 12.00 | 234.08        | 41,432.16  |
|                                | 0107260080899  | Item: 000651-5 FLUX O TRAJE , TIPO TRES BOTONES , COLOR CUALQUIERA                    | UND    | 222   | 1,206.60       | 12.00 | 1,341.72      | 298,368.00 |

| CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO) |                |                 |                        |       |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|
| Proyecto u Acciones                        | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto |

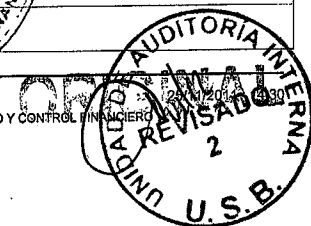
| FIRMAS                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE</b><br><br>FIRMA Y SELLO<br> | <b>UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO</b><br><br>FIRMA Y SELLO<br> |
| Fecha: 28/11/2011                                                                                                                                                                                                                              | Fecha:                                                                                                                                                                                                                                                 |

KERUX:ROCUSB V1.0.2

SOLO PARA SER USADO EN LAS PARTIDAS 4.02 / 4.03 / 4.04

FORMULARIO 405-11 DII 03/2009 EJEMPLAR 1: UNIDAD CONTRATANTE EJEMPLAR 2: ARCHIVO CENTRAL DE FINANZAS EJEMPLAR 3: OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Valle de Sartenejas, Baruta, Edo Miranda, Caracas



|                                                                                                        |                                   |                                             |                                        |                                                           |                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| <br>RIF: G-20000063-5 |                                   | <b>ORDEN DE COMPRA</b><br><b>2011 - 172</b> |                                        | 1.FECHA DE ELABORACIÓN<br>25/11/2011                      | 2. ID DOC.<br>277611                 | 3. PÁG.<br>2 / 2 |
| 4. UNIDAD SOLICITANTE<br>DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO                                       |                                   | 5. N° REQUISICIÓN<br>3428                   | 6. FECHA REQUISICIÓN<br>22/11/2011     | 7. N° COTIZACIÓN<br>1340                                  | 8. FECHA DE COTIZACIÓN<br>25/11/2011 |                  |
| 9. UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL                                                      |                                   |                                             | 10. ANALISTA DE COMPRAS<br>JOSE CEPEDA |                                                           |                                      |                  |
| 11. PROVEEDOR<br>CONFECCIONES PARAMOUNT C.A.                                                           |                                   |                                             | 12.RNC<br>300006000077479              | 13. RIF<br>J - 7479                                       |                                      |                  |
| 14. DIRECCIÓN<br>Av. Principal, Los Cortijos de Lourdes, con 4ta transversal.                          |                                   |                                             | 15. TELÉFONO<br>0212-2392007           | 16. FAX                                                   |                                      |                  |
| 17. LUGAR DE ENTREGA<br>ALMACEN GENERAL                                                                | 18. PLAZO DE ENTREGA<br>INMEDIATA | 19. GARANTIA                                |                                        | 20. CONDICIONES DE PAGO<br>CONTRA ENTREGA: X    ANTICIPO: |                                      |                  |
| 21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA<br>Uniformes del Personal Obrero                                 |                                   |                                             |                                        |                                                           |                                      |                  |

|                                                                                                                      |                |                |                 |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>MONTO EN LETRAS</b> UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES BOLÍVAR (FUERTE) CON 84/100 CTMS***** |                |                | Sub. Total :    | 1,157,182.00 |
|                                                                                                                      |                |                | Impuesto :      | 138,861.84   |
|                                                                                                                      |                |                | Total :         | 1,296,043.84 |
| Lugar de Compra                                                                                                      | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |              |
| Nacional: X    Exterior:                                                                                             | BOLIVAR FUERTE | 1              | 1,296,043.84    |              |

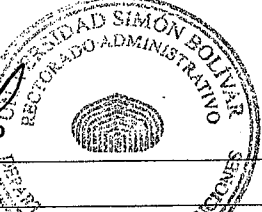
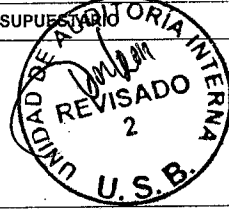
#### CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA:

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

#### CLÁUSULAS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO</b><br>Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de Fiel cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra. | <b>CLÁUSULA PENAL</b><br>Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra. | <b>CLÁUSULA ESPECIAL</b><br>El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### FIRMAS

|                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE                                                                                                                                |  | UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO                                                                                                                              |  |
|   |  |   |  |
| Fecha: 20/11/2011                                                                                                                                                       |  | Fecha: / /                                                                                                                                                                  |  |



# Comprobante de Recepción de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Universidad Simón Bolívar

Solicitud Nro.: 3428 Requisición Dotación de Uniformes Personal Obrero  
Solicitante: PROF. MANUEL RODRIGUEZ  
Dependencia: 5020 DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO  
Centro de Costo: 51201 Dirección de Gestión del Capital Humano  
Acción Interna: 2010116 Administración de recursos humanos

Fecha Emisión: 22/11/2011  
Fecha Recepción: 22/11/2011  
Fecha Entrega: 24/11/2011

## Renglones de la Solicitud de Suministro

| Nro. | Tipo | Item     | Descripción de Renglón                                                    | Unidad | Cant. | Sol.    | Destino | Cuenta    | Precio |
|------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|--------|
| 1    |      | 000641-1 | BLAZER , COLOR AZUL MARINO                                                | UND    | 83    | Compras |         | 402030200 | 525.00 |
| 2    |      | 000642-4 | CAMISA , COLOR BEIGE<br>Manga Larga                                       | UND    | 88    | Compras |         | 402030200 | 155.00 |
| 3    |      | 001115-0 | CAMISA , TELA DRY FIT<br>Camisas de Vestir Manga Larga, colores a escoger | UND    | 359   | Compras |         | 402030200 | 0.00   |
| 4    |      | 000653-2 | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR                              | UND    | 248   | Compras |         | 402030200 | 250.00 |
| 5    |      | 000653-2 | CHAQUETA , COLOR CUALQUIERA , TIPO DE VESTIR<br>Azul Marino               | UND    | 88    | Compras |         | 402030200 | 250.00 |
| 6    |      | 000647-0 | CORBATA , COLOR AZUL MARINO                                               | UND    | 196   | Compras |         | 402030200 | 115.00 |
| 7    |      | 000648-3 | CORBATA , COLOR CUALQUIERA                                                | UND    | 177   | Compras |         | 402030200 | 115.00 |
| 8    |      | 000636-3 | PANTALON , TIPO DE VESTIR , COLOR AZUL MARINO                             | PZA    | 451   | Compras |         | 402030200 | 169.00 |
| 9    |      | 000638-9 | PANTALON , COLOR BEIGE                                                    | PZA    | 104   | Compras |         | 402030200 | 179.00 |
| 10   |      | 000637-6 | PANTALON , TIPO DE VESTIR                                                 | PZA    | 96    | Compras |         | 402030200 | 150.00 |
| 11   |      | 000651-5 | FLUX O TRAJE , TIPO TRES BOTONES , COLOR CUALQUIERA                       | UND    | 222   | Compras |         | 402030200 | 660.00 |

Total: 439,865.00

4.01.07.26.00.80.899.

O/C = 172-2011  
24/11/2011

Paramount

## CONFORMACION

|                                                                                 |                                                                                 |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nombre: Manuel Rodríguez</p> <p>Cargo: DIRECTOR</p> <p>Fecha: 22/11/2011</p> | <p>Nombre: Jaimé Rodríguez</p> <p>Cargo: ASISTENTE</p> <p>Fecha: 22/11/2011</p> | <p>Unidad Responsable</p> <p>Nombre: Jesús A. Salmeán</p> <p>Cargo: JEFE DE UNIDAD</p> <p>Fecha: 22/11/11</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**Confecciones PARAMOUNT c.a.**

Capital Bs.F.1.200.000,00 Totalmente Pagado

Teléfonos: (0212) 239.05.24

235.66.24 - 239.82.01 - 239.20.07 - 239.31.63

**Paramount**Avenida Principal de Los Cortijos de Lourdes  
con 4ta. Transversal - Edif. PARAMOUNT  
Apartado 75.019 Caracas 1071 Venezuela  
Fax: (0212) 238.37.34  
Email: con\_paramount@cantv.net

RIF: J-000077479 - NIT: 0017785281

**FORMA LIBRE**Nº DE CONTROL: **00- 1811**

RIF: J-00007747-9

NIT: 0017785281

FACTURA

FACTURA N# 055021

SEÑORES:

**Universidad Simón Bolívar**

Valle De Sarteneja

Baruta - Caracas

RIF: G-20000063-5

Cliente 04-04-90-009

CONDICIONES:

TRANSPORTE

REFERENCIA: NE -

FECHA EMISION: 06/12/2011

ORDEN DE COMPRA 2011 - 172

| REFERENCIA | DESCRIPCION          | CANTIDAD | PRECIO UNIT. | TOTAL BS.           |
|------------|----------------------|----------|--------------|---------------------|
|            | PANTALON AZUL MARINO | 451      | 318          | 143,418.00          |
|            | PANTALON BEIGE       | 104      | 318          | 33,072.00           |
|            | PANTALON COLORES     | 96       | 427          | 40,992.00           |
|            | BLAZER AZUL MARINO   | 83       | 956          | 79,514.00           |
|            | CAMISA BEIGE         | 88       | 328          | 28,864.00           |
|            | CAMISA COLORES       | 359      | 355          | 127,445.00          |
|            | CHAQUETA COLORES     | 248      | 1070         | 265,360.00          |
|            | CHAQUETA AZUL        | 88       | 1070         | 94,160.00           |
|            | CORBATA AZUL         | 196      | 209          | 40,964.00           |
|            | CORBATA COLORES      | 177      | 209          | 36,993.00           |
|            | TRAJES               | 222      | 1200         | 266,400.00          |
|            |                      |          |              | <b>1,157,182.00</b> |

MENOS ANTICIPO DEL 50%

S/FACTURA 055011

(578,591.00)

578,591.00

578,591.00

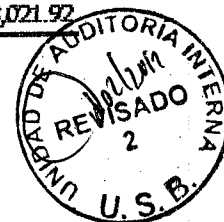
IVA 12%

69,430.92

648,021.92

TOTAL GENERAL.....

648,021.92



SOLO EL ORIGINAL DA DERECHO A CREDITO FISCAL

ESTA FORMA LIBRE VA SIN TACHADURA NI ENMENDADURA

|                                                               |                                                                         |                                                                       |                  |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| IMPRESO EN VENEZUELA POR PAPELERIA GIMGRAF C.A.               | Autorizado Por Providencia: N° Senlat / N° 01/00135 de Fecha 07/02/2008 | Región: Capital                                                       | RIF J-00201130-0 |
| Forma Libre control desde el N° 00-1.001 Hasta el N° 00-3.000 | Fecha de Elaboración: 11 11 2008                                        | EDIF. MARIA PIA - PISO 1 - RUIZ PINEDA CARICUAO - TELEFONO: 432.08.14 |                  |

ORIGINAL



Universidad Simón Bolívar

Código Cuenta Cliente:  
0134 0861 14 8613000306

24330423

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000063-5

Bs.

\*\*\*27,937.35

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

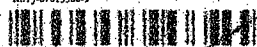
Páguese a  
la Orden de: **CREACIONES LONTONI C.A.**

La Cantidad de: **VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TRENTA Y SIETE BOLÍVAR (FUERTE) CON 35/100**

**Villa de Sarteneja, 19 de Diciembre de 2011**

**BanESCO** BANCO UNIVERSAL  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: J-07013380-5

8055 4172 015030  
BACK OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

0134086114861300030624330423

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

**CREACIONES LONTONI C.A.**

CHEQUE No.: 24330423

CONCEPTO:

**12-2011-DC-171/2011 DOTACIÓN CAMISAS**

Bs.

TOTAL:

\*\*\*27,937.35

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
| 330423         | 11         |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
| X      |         |      |       |



ELABORADO POR:

Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /  
PERSONA AUTORIZADA

6388249

19/01/12



Universidad Simón Bolívar

# Informe de Recepción ( Reimpresión )

ORIGINAL

Página 1 de 1

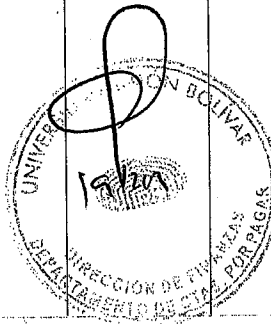
|                                                              |                                      |                                                                                            |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| N° RECEPCION<br>468                                          | PROVEEDOR<br>CREACIONES LONTONI C.A. | N° REP. GRAL. ORDENES PEDIDO                                                               |                        |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>171                                    | N° NOTA ENTREGA                      | N° FACTURA<br>02242                                                                        | ID DOCUMENTO<br>283789 |
| UNIDAD DE ORIGEN:<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                      | TIPO DE ENTREGA<br><input checked="" type="radio"/> PARCIAL N° <input type="radio"/> TOTAL |                        |
|                                                              |                                      | ALMACEN:<br>1 ALMACEN GENERAL SARTENEJAS                                                   |                        |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO   | DESCRIPCION                 | COSTO      | TOTAL     |
|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|------------|-----------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |          |                             |            |           |
| UND    | 402      | 181      | 221       | 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE | 150.00     | 27,150.00 |
|        |          |          |           |          |                             | Sub Total: | 27,150.00 |
|        |          |          |           |          |                             | I.V.A.:    | 3,258.00  |
|        |          |          |           |          |                             | Total:     | 30,408.00 |



07/19/12/11/21

MAYQUINTERO



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| JEFE ALMACEN:<br>    | JEFE COMPRA:<br>     |
| FECHA:<br>15-12-2011 | FECHA:<br>15-12-2011 |

KERU: RRECPALM 1.0.4





6-20000063-5

**ORDEN DE COMPRA**  
**2011 - 171**

1. FECHA DE ELABORACIÓN

25/11/2011

2. ID. DOC.

277612

3. PÁG.

1 / 1

UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL  
UNIMANO5. N° REQUISICIÓN  
34256. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/20117. N° COTIZACIÓN  
13428. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/20119. UNIDAD COMPRADORA  
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

CREACIONES LONTONI C.A.

12. RNC

13. RIF

J-301873238

14. DIRECCIÓN

15. TELÉFONO

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Requisición de Uniformes Personal Obrero

**ANTICIPO**

| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID. DOC. |
|---------------|----------------|----------|
|               | .00            |          |

**REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

| # Rng. | Partida        | Descripción                                                                    | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA   | Prec. U + IVA | Total VEF |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|---------------|-----------|
| 1      | 40107260080899 | Item: 000644-1 CAMISA , COLOR AZUL CELESTE<br>Camisas Azul Celeste Manga Larga | UND    | 402   | 150.00         | 12.00 | 168.00        | 67,536.00 |

**CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)**

| Proyecto u Acciones | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|

|                                                                                                            |              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| <b>MONTO EN LETRAS</b> SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVAR (FUERTE) CON 00/100 CTMS***** | Sub. Total : | 60,300.00 |
|                                                                                                            | Impuesto :   | 7,236.00  |
|                                                                                                            | Total :      | 67,536.00 |

| Lugar de Compra       | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nacional: X Exterior: | BOLIVAR FUERTE | 1              | 67,536.00       |

**CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén Indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

**CLÁUSULAS****FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de Fiel cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra.

**CLÁUSULA PENAL**

Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra.

**CLÁUSULA ESPECIAL**

El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia.

**FIRMAS**

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 28/11/2011

Fecha:

ORIGINAL

CREACIONES

**LONTONI, C.A.**

RIF J-30187323-8

Av. Principal Edif. Khanti - Piso 2 - Ofic. Piso 2

Urb. El Llanito

Telefax: (0212) 256.23.42 - 258.04.30 - 256.57.43

CONTROL 00- N° 03242

FACTURA N° 02242

15 de 12 de 11  
Caracas, de de 20

Nombre y Apellido UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

ó Razón Social

G-20000063-5  
C.I./RIF

Domicilio Fiscal CARRETERA VIEJA LOS GUAYABITOS SARTENEJAS HOYO DE LA PUERTA BARUTA, EDO. MIRANDA

Nota de Entrega No. S/N Fecha Forma de pago CRÉDITO

| CANTIDAD                                                                                                                                                                                                            | DESCRIPCION                      | Precio Unitario | TOTAL Bs. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 181                                                                                                                                                                                                                 | CAMISAS MANGA LARGA AZUL CELESTE | 150,00          | 27.150,00 |
| <p>PAGADO</p> <p>18-01-12</p> <p>MANUEL OJEDA</p> <p>15-12-2011</p> <p>Universidad Simón Bolívar</p> <p>SECCION ALMACEN</p> <p>DITO DE COMPRAS</p> <p>UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</p> <p>REVISADO</p> <p>U.S.B.</p> |                                  |                 |           |

SUB-TOTAL Bs.

27.150,00

I.V.A. 12,00 %Bs.

3.258,00

TOTAL A PAGAR Bs.

30.408,00

ORIGINAL

Impreso por TIPOGRAFIA ARTE-TIP, C.A. RIF: J-00062754-1

Calle Torondoy Edif. Codazzi, Piso 1, El Llanito, Telf. 0212-256.2262

Nro. Providencia SENIAT/01/00308 de fecha 21-02-2008 Región Capital

0500 Facturas desde control Nro. 00-03001 hasta control Nro. 00-03500 Fecha: 30-10-2009



**CREACIONES LONTONI C.A.**  
RIF J-30187323-8

Caracas, 15 de Diciembre de 2011

Señores  
**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
Presente.-

**RELACIÓN CAMISAS VIGILANTES**

| DESCRIPCIÓN                            | TALLA | CANTIDAD | CAJA |
|----------------------------------------|-------|----------|------|
| CAMISAS AZUL<br>CELESTE MANGA<br>LARGA | M     | 40       | 1    |
|                                        | M     | 46       | 2    |
|                                        | XL    | 16       |      |
|                                        | L     | 40       | 3    |
|                                        | L     | 39       | 4    |
| TOTAL                                  |       | 181      | 4    |

**NOTIFICACIÓN:** AV. PRINCIPAL DEL LLANITO EDIF. XHANTI PISO 2, TELF. 2562342, 2580430.

**CORREO ELECTRÓNICO:** creacioneslontoni@hotmail.com, creacioneslontoni@gmail.com

SIN MAS A QUE HACER REFERENCIA Y QUEDANDO A SUS GRATAS ÓRDENES, ME DESPIDO

ATENTAMENTE,

CAROLINA DI PAOLANTONIO.



**CREACIONES  
LONTONI C.A.**  
RIF: J - 30187323 - 8



RECIBIDO

ORIGINAL

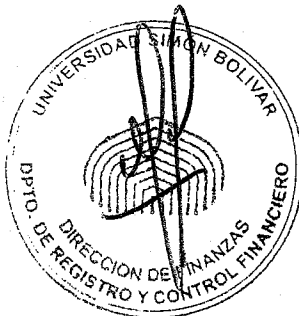


A.G. SALAZAR  
09 ENE. 2012  
OFICINA DE REGISTRO  
Y CONTROL FINANCIERO

Informe de Recepción  
(Reimpresión)

|                                                              |                                      |                                                                                                                                        |                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| N° RECEPCION<br>671                                          | PROVEEDOR<br>CREACIONES LONTONI C.A. | N° REP. GRAL. ORDENES PEDIDO                                                                                                           |                        |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>171                                    | N° NOTA ENTREGA                      | N° FACTURA<br>02243                                                                                                                    | ID DOCUMENTO<br>283853 |
| UNIDAD DE ORIGEN:<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                      | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL N° <input checked="" type="radio"/> TOTAL<br>ALMACEN:<br>1 ALMACEN GENERAL SARTENEJAS |                        |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO   | DESCRIPCION                 | COSTO      | TOTAL     |
|--------|----------|----------|-----------|----------|-----------------------------|------------|-----------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |          |                             |            |           |
| UND    | 402      | 221      | 0         | 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE | 150.00     | 33,150.00 |
|        |          |          |           |          |                             | Sub Total: | 33,150.00 |
|        |          |          |           |          |                             | I.V.A.:    | 3,978.00  |
|        |          |          |           |          |                             | Total:     | 37,128.00 |



13/2

JEFE ALMACEN:

FECHA: 15-12-2011

SECCION ALMACEN  
DPTO. DE COMPRAS

JEFE COMPRA:

FECHA: 15-12-2011



# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 171

1. FECHA DE ELABORACIÓN

25/11/2011

2. ID. DOC.

277612

3. PÁG.

1 / 1

5. N° REQUISICIÓN

3425

6. FECHA REQUISICIÓN

22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN

1342

8. FECHA DE COTIZACIÓN

25/11/2011

9. UNIDAD COMPRADORA

UNIDAD DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS

JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

CREACIONES LONTONI C.A.

12. RNC

13. RIF

J 301873238

14. DIRECCIÓN

15. TELÉFONO

16. FAX

A.G. SALAZAR

17. LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Requisición de Uniformes Personal Obrero

### ANTICIPO

% DE ANTICIPO

MONTO ANTICIPO

ID. DOC

.00

### REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| # Rng. | Partida        | Descripción                               | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA   | Prec. U + IVA | Total VEF. |
|--------|----------------|-------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| 1      | 40107260080899 | Item: 000644-1 CAMISA, COLOR AZUL CELESTE | UND    | 402   | 150.00         | 12.00 | 168.00        | 67,536.00  |
|        |                | Camisas Azul Celeste Manga Larga          |        |       |                |       |               |            |

### CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

| Proyecto u Acciones | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|-------|

MONTO EN LETRAS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS BOLÍVAR (FUERTE) CON 00/100 CTMS\*\*\*\*\*

|              |           |
|--------------|-----------|
| Sub. Total : | 60,300.00 |
| Impuesto :   | 7,236.00  |
| Total :      | 67,536.00 |

Lugar de Compra

Tipo de Moneda

Tasa de Cambio

Monto en Divisa

Nacional: X

Exterior:

BOLIVAR FUERTE

1

67,536.00

### CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

### CLÁUSULAS

#### FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Al aprobarse esta Orden, se exigirá al Beneficiario, Fianza de Fiel cumplimiento equivalente al 0 % del monto de la Orden de Servicio, otorgada por un Banco o Compañía de Seguros, notariada y vigente hasta la total recepción de la compra.

#### CLÁUSULA PENAL

Queda establecida la cláusula penal, según la cual el proveedor pagará al Fisco el 2% sobre el monto de la Compra respectivamente, por cada día de retardo en la entrega final de la Compra.

#### CLÁUSULA ESPECIAL

El organismo se reserva el derecho de anular unilateralmente la presente Orden de Compra, sin indemnización de conformidad con lo dispuesto en el reglamento que regula la materia.

### FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 28/11/2011

FIRMA Y SELLO

Fecha:

# Comprobante de Recepción de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Bolivar

Nro.: 3425 Requisición de Uniformes Personal Obrero  
 Ante: PROF. MANUEL RODRIGUEZ  
 Dependencia: 5020 DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO  
 Centro de Costo: 51201 Dirección de Gestión del Capital Humano  
 Acción Interna: 2010116 Administración de recursos humanos

Fecha Emisión: 22/11/2011  
 Fecha Recepción: 22/11/2011  
 Fecha Entrega: 24/11/2011

## Renglones de la Solicitud de Suministro

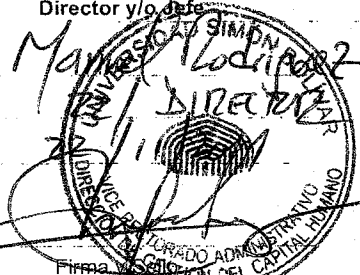
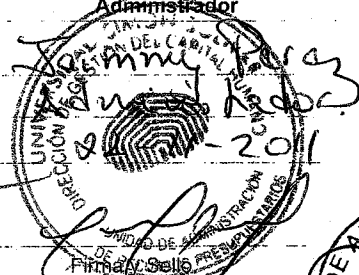
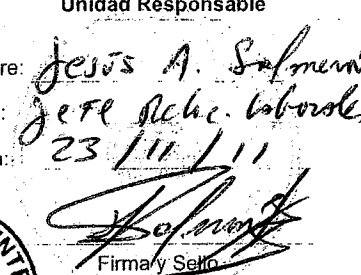
| Nro. Tipo     | Item     | Descripción de Renglón                                          | Unidad | Cant. Sol. Destino | Cuenta    | Precio    |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 1             | 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE<br>Camisas Azul Celeste Manga Larga | UND    | 402 Compras        | 402030200 | 155.00    |
| <b>Total:</b> |          |                                                                 |        |                    |           | 62,310.00 |

O/C  
 17/11/2011  
 24/11/2011

401.07.26.00.80.899

Greccines Lortoni

## CONFORMACION

| Director y/o jefe                                                                                                                                       | Administrador                                                                                                                                  | Unidad Responsable                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: Manuel Rodríguez<br>Cargo: DIRECTOR<br>Fecha: 22/11/2011<br> | Nombre: [Firma]<br>Cargo: [Firma]<br>Fecha: 22/11/2011<br> | Nombre: Jesús A. Salmerón<br>Cargo: JEFE DE C. Laborales<br>Fecha: 23/11/2011<br> |



Av. Principal Edif. Xhanti - Piso 2 - Ofic. Piso 2  
Urb. El Llanito  
Telefax: (0212) 256.23.42 - 258.04.30 - 256.57.43

FACTURA Nº - 02243

**Nota de Entrega No.** S/N ..... **Fecha** ..... **Forma de pago** ..... **CRÉDITO**

**ORIGINAL**

Impreso por TIPOGRAFIA ARTE-TIP, C.A. RIF: J-00052754-1  
Calle Torondoy Edif. Codazzi, Piso 1, El Llano, Tel. 0212-255.2422  
Mrc. Providencia SENIAT/01-0508 de fecha 21-02-2008 Región Capital  
0500 Pasafurtes desde control Nro. 00-03001 hasta control Nro. 00-05500 Fecha: 30-10-2009

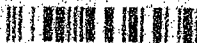


Universidad Simón Bolívar

0134 0861 14 8813000306

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000069-5

22330584



Bs.

\*\*\*171,825.53

NÓ ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

Páguese a  
la Orden de: **COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.**

**\*CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVAR (FUERTE) CON**

La Cantidad de **53100 CTMS**

**Valle de Sarteneja, 30 de Diciembre** de **2011**



**Banesco**

BANCO UNIVERSAL

8055 4933 030059

BACK OFFICE DE COBERTURA



Firma Autorizada

2233058401340861148813000306

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

CHEQUE No.: 22330584

**COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.**

CONCEPTO: **DOTACIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO**

Bs.

\*\*\*171,825.53

TOTAL:

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                | 230584     |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

ELABORADO POR:

Vc. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

**GUSTAVO BORRERO**

**15/01/12**

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO  
PERSONA AUTORIZADA

**4.089.906**

**SB**



**RECIBIDO****A.G. SALAZAR** 09 ENE. 2012**ORIGINAL**

Página 1 de 1



Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

OFICINA DE REGISTRO  
Y CONTROL FINANCIERO

Informe de Recepción

|                                                               |                                                       |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>676                                           | PROVEEDOR<br>ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL. | ID DOC FACTURA<br>284423                       | ID DOC AMORTIZACION<br>284424                                                           |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>173                                     | N°NOTA ENTREGA                                        | N° FACTURA<br>0955                             | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL <input checked="" type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                                       | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

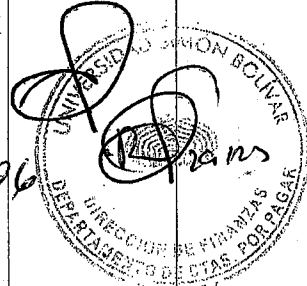
| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION                             | COSTO     | TOTAL      |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|-----------|------------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                 |                                         |           |            |
| UND    | 10       | 10       | 0         | 000837-6        | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD               | 695.00    | 6,950.00   |
| PAR    | 127      | 127      | 0         | 000670-1        | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                | 367.35    | 46,653.45  |
| PAR    | 80       | 80       | 0         | 000669-5        | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA  | 145.60    | 11,648.00  |
| PAR    | 66       | 66       | 0         | 000674-3        | BOTA , TIPO DIELECTRICA                 | 367.35    | 24,245.10  |
| PAR    | 274      | 274      | 0         | 000799-3        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA          | 352.80    | 96,667.20  |
| PAR    | 153      | 153      | 0         | 000800-2        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA          | 352.80    | 53,978.40  |
| UND    | 42       | 42       | 0         | 000666-5        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL   | 181.30    | 7,614.60   |
| UND    | 66       | 66       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 174.00    | 11,484.00  |
| UND    | 52       | 52       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 181.30    | 9,427.60   |
| UND    | 78       | 78       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00    | 13,572.00  |
| UND    | 90       | 90       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00    | 15,660.00  |
| UND    | 180      | 180      | 0         | 000795-0        | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS  | 291.00    | 52,380.00  |
| UND    | 582      | 3        | 0         | 000644-1        | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE             | 128.00    | 384.00     |
|        |          |          |           |                 |                                         | Sub total | 350,664.35 |
|        |          |          |           |                 |                                         | Total:    | 0.00       |
|        |          |          |           |                 |                                         | Total:    | 350,664.35 |



DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

01/29/12/1126

MAYQUINTERO



JEFE ALMACEN:

FECHA:

JEFE COMPRA:

FECHA:

KERU: RINFRECUSB v1.0.0

FECHA:





Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

## Informe de Recepción

|                                                               |                                                       |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>676                                           | PROVEEDOR<br>ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL. | ID DOC FACTURA<br>284423                       | ID DOC AMORTIZACION<br>284424                                                           |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>173                                     | N° NOTA ENTREGA                                       | N° FACTURA<br>0955                             | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL <input checked="" type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                                       | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION                             | COSTO      | TOTAL      |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                 |                                         |            |            |
| UND    | 10       | 10       | 0         | 000837-6        | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD               | 695.00     | 6,950.00   |
| PAR    | 127      | 127      | 0         | 000670-1        | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                | 367.35     | 46,653.45  |
| PAR    | 80       | 80       | 0         | 000669-5        | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA  | 145.60     | 11,648.00  |
| PAR    | 66       | 66       | 0         | 000674-3        | BOTA , TIPO DIELECTRICA                 | 367.35     | 24,245.10  |
| PAR    | 274      | 274      | 0         | 000799-3        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA          | 352.80     | 96,667.20  |
| PAR    | 153      | 153      | 0         | 000800-2        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA          | 352.80     | 53,978.40  |
| UND    | 42       | 42       | 0         | 000666-5        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL   | 181.30     | 7,614.60   |
| UND    | 66       | 66       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 174.00     | 11,484.00  |
| UND    | 52       | 52       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 181.30     | 9,427.60   |
| UND    | 78       | 78       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00     | 13,572.00  |
| UND    | 90       | 90       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00     | 15,660.00  |
| UND    | 180      | 180      | 0         | 000795-0        | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS  | 291.00     | 52,380.00  |
| UND    | 582      | 3        | 0         | 000644-1        | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE             | 128.00     | 384.00     |
|        |          |          |           |                 |                                         | Sub total: | 350,664.35 |
|        |          |          |           |                 |                                         | I.V.A.:    | 0.00       |
|        |          |          |           |                 |                                         | Total:     | 350,664.35 |

JEFE ALMACEN:

FECHA:

FECHA:

JEFE COMPRA:

FECHA:



# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 173

1. FECHA DE ELABORACIÓN

28/11/2011

2. ID. DOC.

277727

3. PAG.

1 / 3

4. SOLICITANTE  
UNIDAD DE GESTION DEL CAPITAL

5. N° REQUISICIÓN  
3430

6. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN  
1336

8. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/2011

9. UNIDAD COMPRADORA  
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

COOPERACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL

12. RNC

800000314649558

13. RIF

J - 14649558

14. DIRECCIÓN

Sección de Recursos Humanos

15. TELÉFONO

0414-4183844

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  
Adquisición de Uniformes del Personal Administrativo

### ANTICIPO

| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID. DOC |
|---------------|----------------|---------|
| 50.00         | .00            |         |

### RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Rng.           | Partida        | Descripción                                                       | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF. |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|------------|
| 40107100050503 | Item: 000837-6 | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                                         | UND    | 10    | 695.00         | .00 | 695.00        | 6,950.00   |
| 40107100050503 | Item: 000670-1 | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                                          | PAR    | 127   | 367.35         | .00 | 367.35        | 46,653.45  |
| 40107100050503 | Item: 000669-5 | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                            | PAR    | 80    | 145.60         | .00 | 145.60        | 11,648.00  |
| 40107100050503 | Item: 000655-8 | BOTA , TIPO PESCADOR                                              | PAR    | 15    | 450.00         | .00 | 450.00        | 6,750.00   |
| 40107100050503 | Item: 000674-3 | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                           | PAR    | 66    | 367.35         | .00 | 367.35        | 24,245.10  |
| 40107100050503 | Item: 000799-3 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA Corte Bajo                         | PAR    | 274   | 352.80         | .00 | 352.80        | 96,667.20  |
| 40107100050503 | Item: 000800-2 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA Corte Medio                        | PAR    | 153   | 352.80         | .00 | 352.80        | 53,978.40  |
| 40107100050503 | Item: 000372-1 | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PIEL NAPA , TALLA 35 Tipo Transito | PAR    | 6     | 590.00         | .00 | 590.00        | 3,540.00   |
| 40107100050503 | Item: 000666-5 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL Manga Larga                 | UND    | 42    | 181.30         | .00 | 181.30        | 7,614.60   |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Corta               | UND    | 66    | 174.00         | .00 | 174.00        | 11,484.00  |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Larga               | UND    | 52    | 181.30         | .00 | 181.30        | 9,427.60   |

### FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha :

28/11/2011

ORIGINAL

# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 173

1. FECHA DE ELABORACIÓN

28/11/2011

2. ID. DOC.

277727

3. PAG.

2 / 3

4. SOLICITANTE  
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CAPITAL

5. N° REQUISICIÓN  
3430

6. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN  
1336

8. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/2011

9. UNIDAD COMPRADORA  
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

OCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

12. RNC

800000314649558

13. RIF

J - 14649558

14. DIRECCIÓN

Dirección de Recursos Humanos

15. TELÉFONO

0414-4183844

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  
Entrega de Uniformes del Personal Administrativo

### RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Ing.           | Partida        | Descripción                          | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|-----------|
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS  | UND    | 78    | 174.00         | .00 | 174.00        | 13,572.00 |
|                |                | Manga Corta                          |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS  | UND    | 90    | 174.00         | .00 | 174.00        | 15,660.00 |
|                |                | Manga Larga                          |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000795-0 | BRAGA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS | UND    | 180   | 291.00         | .00 | 291.00        | 52,380.00 |
| 40107100050503 | Item: 000644-1 | CAMISA, COLOR AZUL CELESTE           | UND    | 582   | 128.00         | .00 | 128.00        | 74,496.00 |

### CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

| Objeto u Acciones | Acción Interna                                                                         | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| MONTO EN LETRAS   | CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS BOLÍVAR (FUERTE) CON 35/100 CTMS***** |                 |                        |            |
|                   |                                                                                        |                 | Sub. Total :           | 435,066.35 |
|                   |                                                                                        |                 | Impuesto :             | 0.00       |
|                   |                                                                                        |                 | Total :                | 435,066.35 |

| Lugar de Compra    | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |
|--------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Local: X Exterior: | BOLIVAR FUERTE | 1              | 435,066.35      |

### CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén Indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.  
La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

### FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

*[Firma]*  
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 28/11/2011

Fecha: / /



## Comprobante de Recepción de Solicitud de Suministro

Simón Bolívar

Solicitud Nro.: 3430 Requisición Dotación de Uniformes a Técnico Superior  
 Solicitante: PROF. MANUEL RODRIGUEZ  
 Dependencia: 5020 DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO  
 Centro de Costo: 51201 Dirección de Gestión del Capital Humano  
 Acción Interna: 2010116 Administración de recursos humanos

Fecha Emisión: 22/11/2011  
 Fecha Recepción: 22/11/2011  
 Fecha Entrega: 24/11/2011

## Renglones de la Solicitud de Suministro

| Nro.          | Tipo | Item     | Descripción de Renglón                                                  | Unidad | Cant. | Sol.    | Destino | Cuenta    | Precio            |
|---------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|-------------------|
| 1             |      | 000837-6 | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                                               | UND    | 10    | Compras |         | 402100700 | 635.00            |
| 2             |      | 000666-5 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL<br>Manga Larga                    | UND    | 42    | Compras |         | 402030200 | 94.00             |
| 3             |      | 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO<br>Manga Corta                  | UND    | 66    | Compras |         | 402030200 | 94.00             |
| 4             |      | 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO<br>Manga Larga                  | UND    | 52    | Compras |         | 402030200 | 94.00             |
| 5             |      | 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS<br>Manga Corta                    | UND    | 78    | Compras |         | 402030200 | 94.00             |
| 6             |      | 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS<br>Manga Larga                    | UND    | 90    | Compras |         | 402030200 | 94.00             |
| 7             |      | 000670-1 | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                                                | PAR    | 127   | Compras |         | 402030300 | 199.00            |
| 8             |      | 000669-5 | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                                  | PAR    | 80    | Compras |         | 402030300 | 112.00            |
| 9             |      | 000655-8 | BOTA , TIPO PESCADOR                                                    | PAR    | 15    | Compras |         | 402030300 | 263.00            |
| 10            |      | 000674-3 | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                                 | PAR    | 66    | Compras |         | 402030300 | 265.00            |
| 11            |      | 000799-3 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA<br>Corte Bajo                            | PAR    | 274   | Compras |         | 401071000 | 252.00            |
| 12            |      | 000800-2 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA<br>Corte Medio                           | PAR    | 153   | Compras |         | 401072600 | 311.00            |
| 13            |      | 000372-1 | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PIEL NAPA , TALLA<br>35<br>Tipo Transito | PAR    | 6     | Compras |         | 402030300 | 0.00              |
| 14            |      | 000795-0 | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS                                  | UND    | 180   | Compras |         | 401071000 | 138.00            |
| 15            |      | 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE                                             | UND    | 582   | Compras |         | 402030200 | 155.00            |
| <b>Total:</b> |      |          |                                                                         |        |       |         |         |           | <b>324,531.00</b> |

O/c 173-2011

4.01.07-10.00 50.503 2

Coseman

## CONFORMACIÓN

| Director y/o Jefe                                                                                              | Administrador                                                                                              | Unidad Responsable                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre: <u>MANUEL RODRIGUEZ</u><br>Cargo: <u>DIRECTOR</u><br>Fecha: <u>22/11/2011</u><br>Firma: <u>[Firma]</u> | Nombre: <u>[Firma]</u><br>Cargo: <u>Administrador</u><br>Fecha: <u>22/11/2011</u><br>Firma: <u>[Firma]</u> | Nombre: <u>Jesús A. Sobrino</u><br>Cargo: <u>Jefe de Área Laborales</u><br>Fecha: <u>23/11/11</u><br>Firma: <u>[Firma]</u> |





# Cooperativa COSEMAN 2005, R.L.

RIF. J-31464955-8 NIT. 0493459848  
Calle Madariaga galpón N° 4 Sector los Naranjillos  
Teléfonos: 0414-418.38.44 / 0414-432.01.10  
Zona Postal 2015 - Guácará - Estado Carabobo

Ejecución de Proyectos de:  
Obras Civiles, Arquitectónicas,  
Agrícolas, Mecánicas y Eléctricas

FORMA LIBRE  
CONTROL 00- 000704

FACTURA: 0955  
FECHA: 15-12-2011

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF: G-20000053-6

Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS, BARUTA, ESTADO MIRANDA

CONCURSO ABIERTO N° CD/2011-802  
ADQUISICION DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL  
ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y OBREROS DE LA USB: AÑO 2011

ORDEN DE COMPRA NO. 2011-173

| RENGLON | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                          | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO<br>(Bs) | TOTAL BS.  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------|
| 4       | ARNES DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA DE COVENIN 1042:77 (con sistema de anillado, elementos de amarre de 1.5 cm y dos (2) mosquetones)                                                                                                                                         | 10       | 695,00                  | 6.950,00   |
| 12      | BOTA DE SEGURIDAD QUE CUMPLA CON LA NORMA COVENIN 39:2003 (material 100% cuero, punta de acero, reforzada a nivel de tobillo con goma espuma para mayor comodidad, suela tipo militar, liviana microporosa, vulcanizada y reforzada con costura de hilo extraluz, trenzas de nailon) | 127      | 367,35                  | 46.853,45  |
| 13      | BOTAS DE GOMA CANA LARGA CONVENCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                | 80       | 145,80                  | 11.664,00  |
| 15      | BOTAS DIELECTRICAS QUE CUMPLAN CON LA NORMA COVENIN 2432 (material 100% cuero, suela acanalada, vulcanizada y reforzada con doble costura, trenzas de nailon, certificadas por la ELECTRICIDAD DE CARACAS DE 100% de calidad)                                                        | 66       | 367,35                  | 24.245,10  |
| 16      | BOTAS TIPO (FRAZZANI REFERENCIAL) CORTE BAJO (ANTI DESLIZANTE)                                                                                                                                                                                                                       | 274      | 352,80                  | 96.867,20  |
| 17      | BOTAS TIPO (FRAZZANI REFERENCIAL) CORTE MEDIO (ANTI DESLIZANTE)                                                                                                                                                                                                                      | 153      | 352,80                  | 53.978,40  |
| 5       | BATAS AZUL DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB MANGA LARGA (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente con 2 bolsillos ubicados en la parte inferior a cada lado y un bolsillo en el lado superior izquierdo todos sin tapa)                           | 42       | 181,30                  | 7.614,60   |
| 7       | BATAS BLANCAS DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB MANGA CORTA (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente con 2 bolsillos ubicados en la parte inferior a cada lado y un bolsillo en el lado superior izquierdo todos sin tapa)                        | 66       | 174,00                  | 11.464,00  |
| 8       | BATAS BLANCAS DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB MANGA LARGA (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente con 2 bolsillos ubicados en la parte inferior a cada lado y un bolsillo en el lado superior izquierdo todos sin tapa)                        | 52       | 181,30                  | 9.427,60   |
| 9       | BATAS GRISES DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB MANGA CORTA (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente con 2 bolsillos ubicados en la parte inferior a cada lado y un bolsillo en el lado superior izquierdo todos sin tapa)                         | 78       | 174,00                  | 13.572,00  |
| 10      | BATAS GRISES DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB MANGA LARGA (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente con 2 bolsillos ubicados en la parte inferior a cada lado y un bolsillo en el lado superior izquierdo todos sin tapa)                         | 90       | 174,00                  | 15.660,00  |
| 20      | BRAGAS GRISES DRILL SANFORIZADAS CON LOGO USB (tela drill sanforizada, algodón-poliéster, confeccionada con hilo resistente, doble costura, de botones, 4 bolsillos delanteros y 1 posterior)                                                                                        | 180      | 291,00                  | 52.380,00  |
| 24      | CAMISA AZUL CELESTE MANGA CORTA CON LOGO USB PERSONAL DE PLANTA FISICA (tela popelina, poliéster-algodón, 1 bolsillo, cuello duro, lavable-no requiere planchado)                                                                                                                    | 3        | 128,00                  | 384,00     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | SUB-TOTAL               | 350.684,35 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ANTICIPO (50%)          | 175.342,18 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | IVA 12,00%              |            |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | TOTAL                   | 175.342,18 |

Forma de Pago:  
Efectivo  
Tarjeta de Débito  
Tarjeta de Crédito  
Cheque N°  
Otros

Banco



COOPERATIVA  
COSEMAN 2005, R.L.

RIF. J-31464955-8 NIT. 0493459848

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL



ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impreso por EL SUPLIDOR GRAFICO, C.A., Av. Urdaneta No. 106-25, Telf: (0241) 857.30.80 Valencia, Edo. Carabobo - RIF J-07549482-2  
Autorizado por Providencia: SENIAT/10/00694 - de fecha 03/04/2008 - Prov. 0257 - Región Central - CANT. Emitidas 500 No. de Control 00-000501 Hasta el 00-001000 de Fecha de Impresión 02-08-2010

ORIGINAL CLIENTE (BLANCA) - COPIAS DE COLOR:

SIN DERECHO A CREDITO FISCAL



Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

Página 1 de 1

## Informe de Recepción

|                                                               |                                                       |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>676                                           | PROVEEDOR<br>ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL. | ID DOC FACTURA<br>284423 284424                | ID DOC AMORTIZACION                                                                     |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>173                                     | N° NOTA ENTREGA                                       | N° FACTURA<br>0955                             | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL <input checked="" type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                                       | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO ARTICULO | DESCRIPCION                             | COSTO      | TOTAL      |
|--------|----------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------|------------|------------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                 |                                         |            |            |
| UND    | 10       | 10       | 0         | 000837-6        | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD               | 695.00     | 6,950.00   |
| PAR    | 127      | 127      | 0         | 000670-1        | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                | 367.35     | 46,653.45  |
| PAR    | 80       | 80       | 0         | 000669-5        | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA  | 145.60     | 11,648.00  |
| PAR    | 66       | 66       | 0         | 000674-3        | BOTA , TIPO DIELECTRICA                 | 367.35     | 24,245.10  |
| PAR    | 274      | 274      | 0         | 000799-3        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA          | 352.80     | 96,667.20  |
| PAR    | 153      | 153      | 0         | 000800-2        | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA          | 352.80     | 53,978.40  |
| UND    | 42       | 42       | 0         | 000666-5        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL   | 181.30     | 7,614.60   |
| UND    | 66       | 66       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 174.00     | 11,484.00  |
| UND    | 52       | 52       | 0         | 000667-8        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO | 181.30     | 9,427.60   |
| UND    | 78       | 78       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00     | 13,572.00  |
| UND    | 90       | 90       | 0         | 000668-2        | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS   | 174.00     | 15,660.00  |
| UND    | 180      | 180      | 0         | 000795-0        | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS  | 291.00     | 52,380.00  |
| UND    | 582      | 3        | 0         | 000644-1        | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE             | 128.00     | 384.00     |
|        |          |          |           |                 |                                         | Sub total: | 350,664.35 |
|        |          |          |           |                 |                                         | I.V.A.:    | 0.00       |
|        |          |          |           |                 |                                         | Total:     | 350,664.35 |

|               |            |
|---------------|------------|
| JEFE ALMACEN: |            |
| FECHA:        | 16-12-2011 |

|              |            |
|--------------|------------|
| JEFE COMPRA: |            |
| FECHA:       | 16-12-2011 |



Código Cuenta Cliente  
**UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR**  
CARACAS, VENEZUELA

No. de cheque

Bs.

217.315,65

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

88493

Páguese a la orden de: **ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL**

La cantidad de **OCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLIVAR (FUERTE) CON 65/100**  
bolívars

Fecha de Saldo: **30 de Noviembre de 2011**

**Mercantil**  
**Banco Universal**  
Mercantil, C.A., Banco Universal S.R.L. 00000900

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL

BENEFICIARIO:

CHEQUE No:

**BO 5020-173-2011 ANTICIPO DOTACION DE UNIFORMES**

CONCEPTO:

Bs.

217.315,65

TOTAL:

| COD. CONTABLES | Nº. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                |            |       |       |          |       |

| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

ELABORADO POR:

VO. BO.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CEDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /  
PERSONA AUTORIZADA





Universidad Simón Bolívar

## ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2011

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

N°:

Orden N°: 30111181

Cod. Cuentadante:

Fecha: 30/11/2011

Financiamiento:

### BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público ☐

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social

ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

Cédula de Identidad o RIF

J-314649558

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

Código Presupuestario

Denominación

Monte VEF

### RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR

0.10%

Base Imp.:

217,533.18

217.53

Total retenciones:

217.53

NETO A PAGAR EN VEF

\*\*\*\*217,315.65

\*\*\*\*217,315.65

Total Pago(en letras):

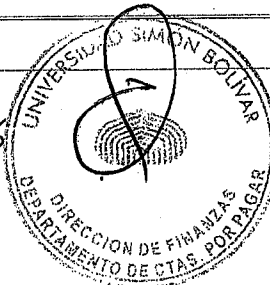
DOSCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS QUINCE BOLÍVAR (FUERTE) CON 65/100 CTMS\*\*\*\*

Por Concepto de: OC 5030-173-2011 ANTICIPO DOTACION DE UNIFORMES

Factura No.:

Anticipo.

50%



DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITA FACTURA  
ORIGINAL

ORDENACION DE PAGO

CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contralor General

Tesorería Nacional

30 NOV. 2011

HORA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA

CEDULA DE  
IDENTIDAD O RIF





F: G-20000063-5

# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 173

1. FECHA DE ELABORACIÓN

28/11/2011

2. ID. DOC.

277727

3. PAG.

1 / 3

UNIDAD SOLICITANTE

RECCION DE GESTION DEL CAPITAL  
IMANO

5. N° REQUISICIÓN

3430

6. FECHA REQUISICIÓN

22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN

1336

8. FECHA DE COTIZACIÓN

25/11/2011

UNIDAD COMPRADORA

DIRECCION DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS

JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

12. RNC

800000314649558

13. RIF

J - 14649558

DIRECCIÓN

Rección de Recursos Humanos

15. TELÉFONO

0414-4183844

16. FAX

LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

15 DIAS

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA:

ANTICIPO: X

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Adquisición de Uniformes del Personal Administrativo

OP-3011181

## ANTICIPO

| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID. DOC |
|---------------|----------------|---------|
| 50.00         | 217,533.18     | 278069  |

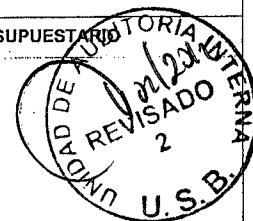
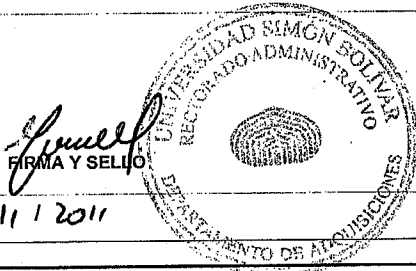
## RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Rng.           | Partida        | Descripción                                                       | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|-----------|
| 40107100050503 | Item: 000837-6 | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                                         | UND    | 10    | 695.00         | .00 | 695.00        | 6,950.00  |
| 40107100050503 | Item: 000870-1 | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                                          | PAR    | 127   | 367.35         | .00 | 367.35        | 46,653.45 |
| 40107100050503 | Item: 000669-5 | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                            | PAR    | 80    | 145.60         | .00 | 145.60        | 11,648.00 |
| 40107100050503 | Item: 000655-8 | BOTA , TIPO PESCADOR                                              | PAR    | 15    | 450.00         | .00 | 450.00        | 6,750.00  |
| 40107100050503 | Item: 000674-3 | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                           | PAR    | 66    | 367.35         | .00 | 367.35        | 24,245.10 |
| 40107100050503 | Item: 000799-3 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA Corte Bajo                         | PAR    | 274   | 352.80         | .00 | 352.80        | 96,667.20 |
| 40107100050503 | Item: 000800-2 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA Corte Medio                        | PAR    | 153   | 352.80         | .00 | 352.80        | 53,978.40 |
| 40107100050503 | Item: 000372-1 | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PISO NAPA , TALLA 35 Tipo Transito | PAR    | 6     | 590.00         | .00 | 590.00        | 3,540.00  |
| 40107100050503 | Item: 000666-5 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL Manga Larga                 | UND    | 42    | 181.30         | .00 | 181.30        | 7,614.60  |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Corta               | UND    | 66    | 174.00         | .00 | 174.00        | 11,484.00 |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Larga               | UND    | 52    | 181.30         | .00 | 181.30        | 9,427.60  |

## FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO



FIRMA Y SELLO

Fecha: 29/11/2011

Fecha: / /



F: G-20000063-5

**ORDEN DE COMPRA**  
**2011 - 173**1. FECHA DE  
ELABORACIÓN

28/11/2011

2. ID. DOC.

277727

3. PAG.

2 / 3

UNIDAD SOLICITANTE

RECCION DE GESTION DEL CAPITAL  
IMANO

5. N° REQUISICIÓN

3430

6. FECHA REQUISICIÓN

22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN

1336

8. FECHA DE COTIZACIÓN

25/11/2011

UNIDAD COMPRADORA

DIRECCIÓN DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS

JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

12. RNC

800000314649558

13. RIF

J - 14649558

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN DE Recursos Humanos

15. TELÉFONO

0414-4183844

16. FAX

LUGAR DE ENTREGA

MACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

15 DIAS

19. GARANTIA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: ANTICIPO: X

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Adquisición de Uniformes del Personal Administrativo

**REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

| Rng.           | Partida        | Descripción                            | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF |
|----------------|----------------|----------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|-----------|
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS  | UND    | 78    | 174.00         | .00 | 174.00        | 13,572.00 |
|                |                | Manga Corta                            |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS  | UND    | 90    | 174.00         | .00 | 174.00        | 15,660.00 |
|                |                | Manga Larga                            |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000795-0 | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS | UND    | 180   | 291.00         | .00 | 291.00        | 52,380.00 |
| 40107100050503 | Item: 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE            | UND    | 582   | 128.00         | .00 | 128.00        | 74,496.00 |

**CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)**

| Objeto u Acciones | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto      |
|-------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| 0101              | 2010116        | 51201           | 40107100050503         | 435,066.35 |

|                                                                                                                |              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| <b>MONTOS EN LETRAS</b> CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS BOLÍVAR (FUERTE) CON 35/100 CTMS***** | Sub. Total : | 435,066.35 |
|                                                                                                                | Impuesto :   | 0.00       |
|                                                                                                                | Total :      | 435,066.35 |

|                        |                |                |                 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Forma de Compra        | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |
| Adicional: X Exterior: | BOLIVAR FUERTE | 1              | 435,066.35      |

**CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.  
La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

**FIRMAS**

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha : 29/11/2011

Fecha : / /



# Cooperativa COSEMAN 2005, R.L.

RIF. J-31464955-8 NIT. 0493459848  
Calle Madariaga galpón N° 4 Sector los Naranjillos  
Teléfonos: 0414-418.38.44 / 0414-432.01.10  
Zona Postal 2015 - Guácara - Estado Carabobo

Ejecución de Proyectos de:  
Obras Civiles, Arquitectónicas,  
Agrícolas, Mecánicas y Eléctricas

FORMA LIBRE  
CONTROL 00- — 000680

FACTURA: 0931  
FECHA: 29-11-2011

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD.SIMON BOLIVAR

Rif: G-20000063-5

Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA. ESTADO MIRANDA

CONCURSO ABIERTO N° CD/ 2011-902  
ADQUISICION DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL  
ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO Y OBREROS DE LA USB: AÑO 2011

ORDEN DE COMPRA NO. 173-2011

| RENGLON                                                                                                                                                                                                    | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO<br>UNITARIO (BS) | TOTAL BS.  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                          | ANTICIPO    |          |                         | 217.533,18 |
| <p>Pagado</p> <p> <b>COOPERATIVA<br/>COSEMAN 2005, R.L.</b><br/>Rif. J-31464955-8 Nit. 0493459848</p> <p>01/12/2011</p> |             |          | SUB-TOTAL               | 217.533,18 |
| RECIBI CONFORME<br>FIRMA Y SELLO                                                                                                                                                                           |             |          | IVA 12,00%<br>TOTAL     | 217.533,18 |



Forma de Pago:

Efectivo \_\_\_\_\_  
Tarjeta de Débito \_\_\_\_\_  
Tarjeta de Crédito \_\_\_\_\_  
Cheque N° \_\_\_\_\_ Banco \_\_\_\_\_  
Otros \_\_\_\_\_

ESTE DOCUMENTO VA SIN TACHADURA NI ENMIENDA

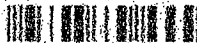
NO SUJETO AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impreso por **EL SUPLIDOR GRAFICO, C.A.**, Av. Urdaneta No. 106-25, Telf: (0241) 857.30.80 Valencia, Edo. Carabobo - RIF J-07549482-2  
Autorizado por Providencia: SENIAT/10/00694 - de fecha 03/04/2008 - Prov. 0257 - Región Central - CANT. Emitidas 500-No. de Control 00-000501 Hasta el 00-001000 de Fecha de Impresión 02-08-2010

Código Cuenta Cliente  
0134 0861 14 8613000306

20330416

Bs. \*\*\*42,158.80

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G-2000063-5

Bs.

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍASPátese a  
la Orden de:

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

La Cantidad de: **CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO BOLÍVAR (FUERTE) CON 80/100**

Valle de Sarteneja, 19 de Diciembre de 2011

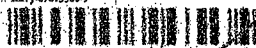


BANCO UNIVERSAL

8055 4165 201077

CARACAS - VENEZUELA  
Rif: J-07013380-5

BACK OFFICE DE COSEMAN



Firma Autorizada

20330416 01340861148613000306

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CHEQUE No.: 20330416

BENEFICIARIO:

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

CONCEPTO:

DOTACIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL  
ADMINISTRATIVO

Bs.

TOTAL:

\*\*\*42,158.80

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                | 20330416   |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE                                      | DEBE | HABER |
|--------|----------------------------------------------|------|-------|
|        | <i>Recibo<br/>19/12/2011<br/>[Signature]</i> |      |       |

|                |                               |                                                                      |                     |
|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ELABORADO POR: | Va. Bo.<br><i>[Signature]</i> | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE<br><i>Jonathan Salazar</i>       | FECHA<br>19/12/2011 |
| REVISADO POR:  | CÉDULA:<br>19.586742          | FIRMA DEL BENEFICIARIO /<br>PERSONA AUTORIZADA<br><i>[Signature]</i> |                     |





Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Página 1 de 1

## ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2011

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

N°.: OC-2011-173

Orden N°.: 161211113

Cod. Cuentadante:

28/11/2011

Fecha: 16/12/2011

Financiamiento:

### BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público ☐

Persona Natural ☐

Persona Jurídica ☒

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social  
COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

Cédula de Identidad o RIF  
J-314649558

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

| Código Presupuestario |          |              |          |              |          |              |          |              |          | Denominación                             | Monto VEF |
|-----------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|------------------------------------------|-----------|
| Sub-Programa          | Programa | Sub-Programa | Programa | Sub-Programa | Programa | Sub-Programa | Programa | Sub-Programa | Programa |                                          |           |
| 20                    | 10       | 1            |          | 401          | 07       | 10           | 00       | 00           |          | Dotación de uniformes a técnico superior | 42,201.00 |

### RETENCIONES

|                               |        |            |           |       |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|-------|
| TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR | 0.10 % | Base Imp.: | 42,201.00 | 42.20 |
| Total retenciones:            |        |            |           | 42.20 |

NETO A PAGAR EN VEF

\*\*\*42,158.80

\*\*\*\*42,158.80

Total Pago(en letras):

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO BOLÍVAR (FUERTE) CON 80/100 CTMS

Por Concepto de:

DOTACIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

Factura No.: 0953(Id:284135)

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

*ultimo pago*

| ORDENACIÓN DE PAGO                 |                    |                     | CONTABILIDAD       |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Elaborado:                         | Revisado:          | Registrado:         |                    |
| FIRMAS AUTORIZADAS                 |                    |                     |                    |
| Director General de Administración | Ordenadora de Pago | Contraloría General | Tesorería Nacional |

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL



| BENEFICIARIO        |                           |
|---------------------|---------------------------|
| RECIBI CONFORME:    | FECHA                     |
| APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA DE IDENTIDAD O RIF |
| FIRMA               |                           |



Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

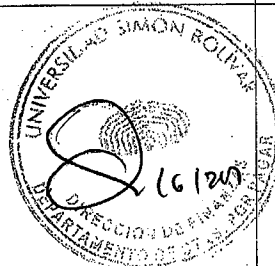
ORIGINAL

Página 1 de 1

## Informe de Recepción

|                                                               |                                                       |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>672                                           | PROVEEDOR<br>ASOCIACION COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL. | ID DOC FACTURA<br>284135 284136                | ID DOC AMORTIZACION                                                                     |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>173                                     | N°NOTA ENTREGA                                        | N° FACTURA<br>0953                             | TIPO DE ENTREGA<br><input checked="" type="radio"/> PARCIAL <input type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                                       | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO<br>ARTICULO | DESCRIPCION                                            | COSTO      | TOTAL     |
|--------|----------|----------|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                    |                                                        |            |           |
| UND    | 10       | 0        | 10        | 000837-6           | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                              | 695.00     | 0.00      |
| PAR    | 127      | 0        | 127       | 000670-1           | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                               | 367.35     | 0.00      |
| PAR    | 80       | 0        | 80        | 000669-5           | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                 | 145.60     | 0.00      |
| PAR    | 15       | 15       | 0         | 000655-8           | BOTA , TIPO PESCADOR                                   | 450.00     | 6,750.00  |
| PAR    | 66       | 0        | 66        | 000674-3           | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                | 367.35     | 0.00      |
| PAR    | 274      | 0        | 274       | 000799-3           | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA                         | 352.80     | 0.00      |
| PAR    | 153      | 0        | 153       | 000800-2           | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA                         | 352.80     | 0.00      |
|        | 6        | 6        | 0         | 000372-1           | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PIEL NAPA ,<br>TALLA 35 | 590.00     | 3,540.00  |
| UND    | 42       | 0        | 42        | 000666-5           | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL                  | 181.30     | 0.00      |
| UND    | 66       | 0        | 66        | 000667-8           | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO                | 174.00     | 0.00      |
| UND    | 52       | 0        | 52        | 000667-8           | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO                | 181.30     | 0.00      |
| UND    | 78       | 0        | 78        | 000668-2           | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS                  | 174.00     | 0.00      |
| UND    | 90       | 0        | 90        | 000668-2           | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS                  | 174.00     | 0.00      |
| UND    | 180      | 0        | 180       | 000795-0           | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS                 | 291.00     | 0.00      |
| UND    | 582      | 579      | 3         | 000644-1           | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE                            | 128.00     | 74,112.00 |
|        |          |          |           |                    |                                                        | Sub total: | 84,402.00 |
|        |          |          |           |                    |                                                        | I.V.A.:    | 0.00      |
|        |          |          |           |                    |                                                        | Total:     | 84,402.00 |

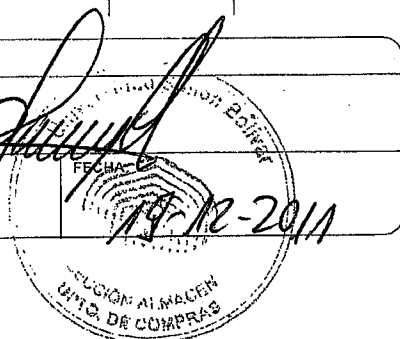


OP 16/211113

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

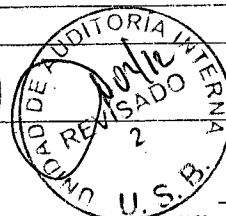
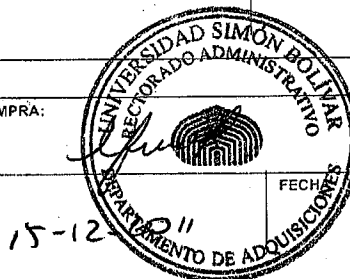
JEFE ALMACEN:

FECHA:



JEFE COMPRA:

FECHA:





# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 173

1. FECHA DE ELABORACIÓN

2. ID. DOC.

3. PAG.

28/11/2011

277727

1 / 3

F: G-201100063-5

UNIDAD LICITANTE  
RECCION DE GESTION DEL CAPITAL  
HUMANOS5. N° REQUISICIÓN  
34306. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/20117. N° COTIZACIÓN  
13368. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/2011UNIDAD COMPRADORA  
UNIDAD DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL

DIRECCIÓN

Rección de Recursos Humanos

12. RNC

800000314649558

13. RIF

J 14649558

15. TELÉFONO

0414-4183844

16. FAX

LUGAR DE ENTREGA

MÁGEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA  
Adquisición de Uniformes del Personal Administrativo

### ANTICIPO

| % DE ANTICIPO | MONTO ANTICIPO | ID. DOC |
|---------------|----------------|---------|
| 50.00         | .00            |         |

### RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Rng.           | Partida        | Descripción                                                       | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF. |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|------------|
| 40107100050503 | Item: 000837-6 | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                                         | UND    | 10    | 695.00         | .00 | 695.00        | 6,950.00   |
| 40107100050503 | Item: 000670-1 | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                                          | PAR    | 127   | 367.35         | .00 | 367.35        | 46,653.45  |
| 40107100050503 | Item: 000669-5 | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                            | PAR    | 80    | 145.60         | .00 | 145.60        | 11,648.00  |
| 40107100050503 | Item: 000655-8 | BOTA , TIPO PESCADOR                                              | PAR    | 15    | 450.00         | .00 | 450.00        | 6,750.00   |
| 40107100050503 | Item: 000674-3 | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                           | PAR    | 66    | 367.35         | .00 | 367.35        | 24,245.10  |
| 40107100050503 | Item: 000799-3 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA Corte Bajo                         | PAR    | 274   | 352.80         | .00 | 352.80        | 96,667.20  |
| 40107100050503 | Item: 000800-2 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA Corte Medio                        | PAR    | 153   | 352.80         | .00 | 352.80        | 53,978.40  |
| 40107100050503 | Item: 000372-1 | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PIEL NAPA , TALLA 35 Tipo Transito | PAR    | 6     | 590.00         | .00 | 590.00        | 3,540.00   |
| 40107100050503 | Item: 000666-5 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL Manga Larga                 | UND    | 42    | 181.30         | .00 | 181.30        | 7,614.60   |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Corta               | UND    | 66    | 174.00         | .00 | 174.00        | 11,484.00  |
| 40107100050503 | Item: 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO Manga Larga               | UND    | 52    | 181.30         | .00 | 181.30        | 9,427.60   |

### FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha : 28/11/2011

Fecha :

ORIGINAL



F: G-20000063-5

# ORDEN DE COMPRA

## 2011 - 173

1. FECHA DE  
ELABORACIÓN

2. ID. DOC.

3. PAG.

28/11/2011

277727

2 / 3

UNIDAD SOLICITANTE  
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL  
HUMANOS5. N° REQUISICIÓN  
34306. FECHA REQUISICIÓN  
22/11/20117. N° COTIZACIÓN  
13368. FECHA DE COTIZACIÓN  
25/11/2011UNIDAD COMPRADORA  
DIRECCIÓN DE COMPRAS GENERAL10. ANALISTA DE COMPRAS  
JOSE CEPEDA

PROVEEDOR

12. RNC

13. RIF

COOPERATIVA COSEMAN 2005, RL.

800000314649558

J 14649558

DIRECCIÓN

15. TELÉFONO

16. FAX

DIRECCIÓN DE Recursos Humanos

0414-4183844

LUGAR DE ENTREGA

18. PLAZO DE ENTREGA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

ALMACÉN GENERAL

INMEDIATA

CONTRA ENTREGA: X ANTICIPO:

DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Distribución de Uniformes del Personal Administrativo

### RENGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA

| Ing.           | Partida        | Descripción                          | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA | Prec. U + IVA | Total VEF |
|----------------|----------------|--------------------------------------|--------|-------|----------------|-----|---------------|-----------|
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS  | UND    | 78    | 174.00         | .00 | 174.00        | 13,572.00 |
|                |                | Manga Corta                          |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000668-2 | BATA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS  | UND    | 90    | 174.00         | .00 | 174.00        | 15,660.00 |
|                |                | Manga Larga                          |        |       |                |     |               |           |
| 40107100050503 | Item: 000795-0 | BRAGA, TIPO SANFORIZADAS, COLOR GRIS | UND    | 180   | 291.00         | .00 | 291.00        | 52,380.00 |
| 40107100050503 | Item: 000644-1 | CAMISA, COLOR AZUL CELESTE           | UND    | 582   | 128.00         | .00 | 128.00        | 74,496.00 |

### CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)

| Objeto u Acciones | Acción Interna                                                                         | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| MONTO EN LETRAS   | CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SESENTA Y SEIS BOLÍVAR (FUERTE) CON 35/100 CTMS***** |                 |                        |            |
| Sub. Total :      |                                                                                        |                 |                        | 435,066.35 |
| Impuesto :        |                                                                                        |                 |                        | 0.00       |
| Total :           |                                                                                        |                 |                        | 435,066.35 |

| Forma de Compra        | Tipo de Moneda | Tasa de Cambio | Monto en Divisa |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Adicional: X Exterior: | BOLIVAR FUERTE | 1              | 435,066.35      |

### CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.  
La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.

### FIRMAS

DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 28/11/2011

Fecha: / /





# Comprobante de Recepción de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Universidad Simón Bolívar

Solicitud Nro.: 3430 Requisición Dotación de Uniformes a Técnico Superior  
Solicitante: PROF. MANUEL RODRIGUEZ  
Dependencia: 5020 DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO  
Centro de Costo: 51201 Dirección de Gestión del Capital Humano  
Acción Interna: 2010116 Administración de recursos humanos

Fecha Emisión: 22/11/2011  
Fecha Recepción: 22/11/2011  
Fecha Entrega: 24/11/2011

## Renglones de la Solicitud de Suministro

| Nro.   | Tipo | Item     | Descripción de Renglón                                                   | Unidad | Cant. | Sol.    | Destino | Cuenta    | Precio     |
|--------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| 1      |      | 000837-6 | ARNES , TIPO DE SEGURIDAD                                                | UND    | 10    | Compras |         | 402100700 | 635.00     |
| 2      |      | 000666-5 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR AZUL<br>Manga Larga                     | UND    | 42    | Compras |         | 402030200 | 94.00      |
| 3      |      | 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO<br>Manga Corta                   | UND    | 66    | Compras |         | 402030200 | 94.00      |
| 4      |      | 000667-8 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR BLANCO<br>Manga Larga                   | UND    | 52    | Compras |         | 402030200 | 94.00      |
| 5      |      | 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS<br>Manga Corta                     | UND    | 78    | Compras |         | 402030200 | 94.00      |
| 6      |      | 000668-2 | BATA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS<br>Manga Larga                     | UND    | 90    | Compras |         | 402030200 | 94.00      |
| 7      |      | 000670-1 | BOTA , TIPO DE SEGURIDAD                                                 | PAR    | 127   | Compras |         | 402030300 | 199.00     |
| 8      |      | 000669-5 | BOTA , TIPO CAÑA LARGA , MATERIAL GOMA                                   | PAR    | 80    | Compras |         | 402030300 | 112.00     |
| 9      |      | 000655-8 | BOTA , TIPO PESCADOR                                                     | PAR    | 15    | Compras |         | 402030300 | 263.00     |
| 10     |      | 000674-3 | BOTA , TIPO DIELECTRICA                                                  | PAR    | 66    | Compras |         | 402030300 | 265.00     |
| 11     |      | 000799-3 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA CORTA<br>Corte Bajo                             | PAR    | 274   | Compras |         | 401071000 | 252.00     |
| 12     |      | 000800-2 | BOTA , TIPO VAQUETA CAÑA LARGA<br>Corte Medio                            | PAR    | 153   | Compras |         | 401072600 | 311.00     |
| 13     |      | 000372-1 | BOTA , TIPO MILITAR , MATERIAL PIEL NAPA , TALLA<br>35<br>Tipo Translito | PAR    | 6     | Compras |         | 402030300 | 0.00       |
| 14     |      | 000795-0 | BRAGA , TIPO SANFORIZADAS , COLOR GRIS                                   | UND    | 180   | Compras |         | 401071000 | 138.00     |
| 15     |      | 000644-1 | CAMISA , COLOR AZUL CELESTE                                              | UND    | 582   | Compras |         | 402030200 | 155.00     |
| Total: |      |          |                                                                          |        |       |         |         |           | 324,531.00 |

173-2011

4.01.03-10.00-30503

2

Cosman

## CONFORMACION

| Director y/o Jefe        | Administrador            | Unidad Responsable       |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Nombre: MANUEL RODRIGUEZ | Nombre: JESUS A. SOBREIN | Nombre: JESUS A. SOBREIN |
| Cargo: JEFE DE SECCION   | Cargo: ADMINISTRADOR     | Cargo: JEFE DE SECCION   |
| Fecha: 22/11/2011        | Fecha: 22/11/2011        | Fecha: 23/11/11          |
| Firma: [Firma]           | Firma: [Firma]           | Firma: [Firma]           |





# Cooperativa COSEMAN 2005, R.L.

RIF. J-31464955-8 NIT. 0493459848  
Calle Madariaga galpón N° 4 Sector los Naranjillos  
Teléfonos: 0414-418.38.44 / 0414-432.01.10  
Zona Postal 2015 - Guácara - Estado Carabobo

Ejecución de Proyectos de:  
Obras Civiles, Arquitectónicas,  
Agrícolas, Mecánicas y Eléctricas

FORMA LIBRE  
CONTROL 00- — 000702

FACTURA: 0953  
FECHA: 15-12-2011

Nombre o Razón Social: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Rif: G-20000063-5

Dirección Fiscal: VALLE DE SARTENEJAS. BARUTA. ESTADO MIRANDA

CONCURSO ABIERTO N° CD/2011-902  
ADQUISICION DE UNIFORMES, IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS PARA EL PERSONAL  
ACADEMICO, ADMINISTRATIVO Y OBREROS DE LA USB: AÑO 2011.

## ORDEN DE COMPRA 2011-173

| RENSION              | DESCRIPCION                                                                                                                                                         | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO (BS) | TOTAL BS. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-----------|
| 14                   | BOTAS PARA PESCADOR                                                                                                                                                 | 15       | 450,00               | 6.750,00  |
| 18                   | BOTA TIPO TRÁNSITO CONVENCIONAL                                                                                                                                     | 6        | 590,00               | 3.540,00  |
| 24                   | CAMISA AZUL CELESTE MANGA CORTA CON LOGO USB<br>PERSONAL DE PLANTA FÍSICA (tela popelina, poliéster-algodón,<br>1botón, cuello duro, lavable-no requiere planchado) | 579      | 128,00               | 74.112,00 |
| SUB-TOTAL            |                                                                                                                                                                     |          |                      | 84.402,00 |
| MENOS                |                                                                                                                                                                     |          |                      |           |
| ABONO ANTICIPO (50%) |                                                                                                                                                                     |          |                      | 42.201,00 |
| IVA 12,50%           |                                                                                                                                                                     |          |                      |           |
| TOTAL                |                                                                                                                                                                     |          |                      | 31.811,00 |

Forma de Pago:

Efectivo

Tarjeta de Débito

Tarjeta de Crédito

Cheque N°

Otros

Banco



COOPERATIVA  
COSEMAN 2005, R.L.

Rif. J-31464955-8 NIT. 0493459848

*Pagado  
19/12/2011  
[Signature]*



Código Cuenta Cliente:

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR  
CARACAS - VENEZUELA

357.554.65

Bs.

NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DIAS

88640

Páguese a la orden de

La cantidad de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLIVAR**  
(INVENTE) CON CIENTO CTMS bolívares

Vale de Sorteo de 07 de Diciembre de 2011

**Mercantil**  
Banco Universal  
Mercantil, C.A., Banco Universal SIF-00002600

Firma Autorizada

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

METRO SHOES, C.A.

BENEFICIARIO:

CHEQUE No:

D/C 2011-187 ANTICIPO DE ORDEN NRO. 181 EN  
COMPRAS LICITACION DE ZAPATOS

CONCEPTO:

Bs.

357.554.65

TOTAL:

357.554.65

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
|                |            |       |       |          |       |

| CODIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |         |                                             |       |
|----------------|---------|---------------------------------------------|-------|
| ELABORADO POR: | VO. BO. | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA |
|                |         |                                             |       |
| REVISADO POR:  | CEDULA: | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |       |
|                |         |                                             |       |





Universidad Simón Bolívar

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

## ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2011

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

N°:

Orden N°: 61211100

Cod. Cuentadante:

Fecha: 06/12/2011

Financiamiento:

## BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Publico ☐Persona Natural ☒Persona Juridica ☐

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social

METRO SHOES, C.A.

Cédula de Identidad o RIF

J-307900261

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

## Código Presupuestario

## Denominación

## Monto VEF

| Sec                           | Pro | Sub Pro | Riv | Rid | Con | Espo | Sub Espo | Obras | Act |          |                    |            |
|-------------------------------|-----|---------|-----|-----|-----|------|----------|-------|-----|----------|--------------------|------------|
| RETENCIONES                   |     |         |     |     |     |      |          |       |     |          |                    |            |
| TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR |     |         |     |     |     |      |          |       |     | 0.10 %   | Base Imp.:         | 357,912.56 |
| RETENCION DEL 100% DEL 12%    |     |         |     |     |     |      |          |       |     | 100.00 % | Base Imp.:         | 42,949.44  |
|                               |     |         |     |     |     |      |          |       |     |          |                    | 357.91     |
|                               |     |         |     |     |     |      |          |       |     |          |                    | 42,949.44  |
|                               |     |         |     |     |     |      |          |       |     |          | Total retenciones: | 43,307.35  |

NETO A PAGAR EN VEF

\*\*\*\*357,554.65

\*\*\*\*357,554.65

Total Pago(en letras):

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVAR (FUERTE) CON 65/100 CTMS\*\*\*\*\*

Por Concepto de: O/C 2011-181 ANTICIPO DE ORDEN NRO. 181 EN COMPRAS LICITACION DE ZAPATOS

Factura No.:

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

## ORDENACIÓN DE PAGO

## CONTABILIDAD

Elaborado:

Revisado:

Registrado:

## FIRMAS AUTORIZADAS

Director General de Administración

Ordenadora de Pago

Contraloría General

Tesorería Nacional



## BENEFICIARIO

RECIBI CONFORME:

FECHA  
CEDULA DE  
IDENTIDAD O RIF

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA



RIF: G-20000063-5

**ORDEN DE COMPRA**  
**2011 - 181**

1. FECHA DE ELABORACIÓN

30/11/2011

2. ID. DOC.

278287

3. PÁG.

1 / 2

4. UNIDAD SOLICITANTE

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

5. N° REQUISICIÓN

3422

6. FECHA REQUISICIÓN

22/11/2011

7. N° COTIZACIÓN

1341

8. FECHA DE COTIZACIÓN

25/11/2011

9. UNIDAD COMPRADORA

UNIDAD DE COMPRAS GENERAL

10. ANALISTA DE COMPRAS

JOSE CEPEDA

11. PROVEEDOR

METRO SHOES, C.A.

12. RNC

13. RIF

J - 307900261

14. DIRECCIÓN

15. TELÉFONO

0212-4811468

16. FAX

17. LUGAR DE ENTREGA

ALMACEN GENERAL

18. PLAZO DE ENTREGA

INMEDIATA

19. GARANTÍA

20. CONDICIONES DE PAGO

CONTRA ENTREGA: ANTICIPO: X

21. DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Requisición de Uniformes del Personal Obrero

**ANTICIPO**

% DE ANTICIPO

50.00

MONTO ANTICIPO

400,862.00

ID. DOC

278820

**REGLONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

| # Rng. | Partida        | Descripción                                                       | Unidad | Cant. | Prec. Unitario | IVA   | Prec. U + IVA | Total VEF  |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|-------|---------------|------------|
| 1      | 40107260080899 | Item: 000518-5 ZAPATO, COLOR NEGRO<br>Calzado de Vestir Masculino | PAR    | 1151  | 475.00         | 12.00 | 532.00        | 612,332.00 |
| 2      | 40107260080899 | Item: 000518-5 ZAPATO, COLOR NEGRO<br>Calzado de Vestir Femenino  | PAR    | 356   | 475.00         | 12.00 | 532.00        | 189,392.00 |

**CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (USO INTERNO)**

| Proyecto u Acciones | Acción Interna | Centro de Costo | Partida Presupuestaria | Monto      |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------------|------------|
| 20101               | 2010116        | 51201           | 40318010000000         | 85,899.00  |
| 20101               | 2010116        | 51201           | 40107260080899         | 715,825.00 |

MONTO EN LETRAS

OCHOCIENTOS UN MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVAR (FUERTE) CTMS\*\*\*\*\*

Sub. Total : 715,825.00  
Impuesto : 85,899.00  
Total : 801,724.00

Lugar de Compra

Tipo de Moneda

Tasa de Cambio

Monto en Divisa

Nacional: X

Exterior:

BOLIVAR FUERTE

801,724.00

**CONDICIONES DE LA ORDEN DE COMPRA**

- Esta Orden de Compra debe acompañar a la (s) factura (s) en Original y entregarse en el Almacén indicado, a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
- La validez de esta Orden de Compra será con la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra.



6121100

JARRAIZ

**FIRMAS**

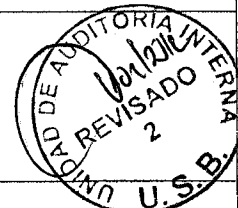
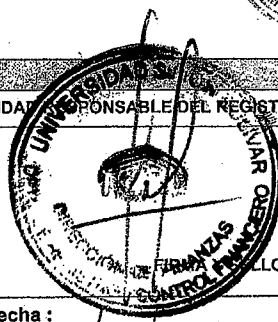
DIRECTOR O JEFE DE LA UNIDAD CONTRATANTE

UNIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO PRESUPUESTARIO

FIRMA Y SELLO

Fecha: 6/12/2011

Fecha:

**ORIGINAL**





Código Cuenta Cliente  
0134 0861 14 8613000306

47330411

Bs. 357,554.58

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: G- 20000083-5



NO ENDOSABLE  
CADUCA A LOS 90 DÍAS

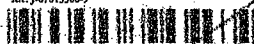
Páguese a la Orden de: **METRO SHOES, C.A.**

La Cantidad de: **TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVAR (FUENTE) CON SU IVA CTMS**

Valle de Sartangá, 18 de Diciembre de 2011

**BanESCO** BANCO UNIVERSAL  
CARACAS - VENEZUELA  
RIF: J-07013380-5

8055 4160 111117  
BACK OFFICE DE GOBIERNO



Firma Autorizada

4733041140134086141408613000306

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR  
BENEFICIARIO:

**METRO SHOES, C.A.**

CHEQUE No.: 47330411

CONCEPTO: **REQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL OBRERO**

Bs.

TOTAL:

357,554.58

| COD. CONTABLES | No. CHEQUE | MONTO | MONTO | PARTIDAS | MONTO |
|----------------|------------|-------|-------|----------|-------|
| 330411         |            |       |       |          |       |

| CÓDIGO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--------|---------|------|-------|
|        |         |      |       |

|                |                  |                                             |                 |
|----------------|------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| ELABORADO POR: | Vo. Bo.          | NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE         | FECHA           |
|                | <i>R. Gual</i>   | <i>X G. L. Castell</i>                      | <i>18/12/11</i> |
| REVISADO POR:  | CÉDULA:          | FIRMA DEL BENEFICIARIO / PERSONA AUTORIZADA |                 |
|                | <i>X 3021246</i> | <i>[Firma]</i>                              |                 |

La original en mano Junior





Universidad Simón Bolívar

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
KENTRON SISTEMAS DE INFORMACION

Página 1 de 1

## ORDEN DE PAGO

Ejercicio Fiscal: 2011

Clase: PRONA PROVEEDORES NACIONALES

Nº.: OC-2011-181

Orden Nº.: 161211109

Cod. Cuentadante:

30/11/2011

Fecha: 18/12/2011

Financiamiento:

### BENEFICIARIO DE LA ORDEN

Sector Público ☐

Persona Natural ☒

Persona Jurídica ☐

Apellido(s) Nombre(s) o Razon Social

METRO SHOES, C.A.

Cédula de Identidad o RIF

J-307900261

Banco:

Nro. de cuenta:

Autorizado a Cobrar

Cesionario Autorizado

Cédula de Identidad o RIF

| Código Presupuestario |     |     |     |     |     |     |     | Denominación                               | Monto VEF  |
|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------|------------|
| Sub                   | Pro | Sub | Pro | Sub | Pro | Sub | Pro |                                            |            |
| 20                    | 10  | 1   | 403 | 18  | 01  | 00  | 00  | Impuesto al valor agregado                 | 42,849.50  |
| 20                    | 10  | 1   | 401 | 07  | 26  | 00  | 00  | Dotación de uniformes a obreros en general | 357,912.50 |

### RETENCIONES

TIMBRE FISCAL UT 76BSF SATMIR

0.10%

Base Imp.:

357,912.50

357.91

RETENCION DEL 75% DEL 12%

100.00%

Base Imp.:

42,849.50

42,849.50

Total retenciones:

43,307.41

NETO A PAGAR EN VEF

\*\*\*\*357,554.59

\*\*\*\*357,554.59

Total Pago(en letras):

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO BOLÍVAR (FUERTE) CON 59/100 CTMS\*\*\*\*

Por Concepto de:

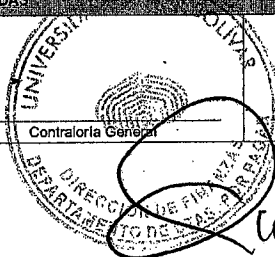
REQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL OBRERO

Factura No.: 0043(Id:283811)

*ultimo pago*

DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

| ORDENACION DE PAGO                 |                    |                     | CONTABILIDAD       |
|------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Elaborado:                         | Revisado:          | Registrado:         |                    |
| FIRMAS AUTORIZADAS                 |                    |                     |                    |
| Director General de Administración | Ordenadora de Pago | Contraloría General | Tesorería Nacional |



DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

RECIBI CONFORME:

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

FECHA  
CEDULA DE  
IDENTIDAD O RIF



Universidad Simón Bolívar  
N° de RIF : G-20000063-5

ORIGINAL

# Informe de Recepción

Página 1 de 1

|                                                               |                                |                                                |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| N° RECEPCION<br>670                                           | PROVEEDOR<br>METRO SHOES, C.A. | ID DOC FACTURA<br>283811 283812                | ID DOC AMORTIZACION                                                                     |
| N° ORDEN DE COMPRA<br>181                                     | N° NOTA ENTREGA                | N° FACTURA<br>0043                             | TIPO DE ENTREGA<br><input type="radio"/> PARCIAL <input checked="" type="radio"/> TOTAL |
| UNIDAD SOLICITANTE<br>Dirección de Gestión del Capital Humano |                                | UNIDAD COMPRADORA<br>UNIDAD DE COMPRAS GENERAL |                                                                                         |

| UNIDAD | CANTIDAD |          |           | CODIGO<br>ARTICULO | DESCRIPCION          | COSTO      | TOTAL      |
|--------|----------|----------|-----------|--------------------|----------------------|------------|------------|
|        | PEDIDA   | RECIBIDA | PENDIENTE |                    |                      |            |            |
| PAR    | 1151     | 1151     | 0         | 000518-5           | ZAPATO , COLOR NEGRO | 475.00     | 546,725.00 |
| PAR    | 356      | 356      | 0         | 000518-5           | ZAPATO , COLOR NEGRO | 475.00     | 169,100.00 |
|        |          |          |           |                    |                      | Sub total: | 715,825.00 |
|        |          |          |           |                    |                      | I.V.A.:    | 85,899.00  |
|        |          |          |           |                    |                      | Total:     | 801,724.00 |



DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR  
SOLICITAR FACTURA  
ORIGINAL

OP-161211109



|               |            |
|---------------|------------|
| JEFE ALMACEN: |            |
| FECHA:        | 15-12-2011 |

|              |            |
|--------------|------------|
| JEFE COMPRA: |            |
| FECHA:       | 15-12-2011 |





FACTURA N°0043

RIF: J-30790026-1

Metro Shoes, C.A.

Av. Baralt con Av. Universidad, Edif. Metro Center,  
Nivel Avenidas, Piso PB, Local MT 10 al 13,  
Urb. Capitolio, Zona Postal 1010, Caracas.  
Tel: (0212) 482.41.62 - Fax: (0212) 481.14.68  
www.metroshoes.com.ve

N° DE CONTROL 00-000293

| Lugar de Emisión | Día | Mes | Año  |
|------------------|-----|-----|------|
| Caracas          | 09  | 12  | 2011 |

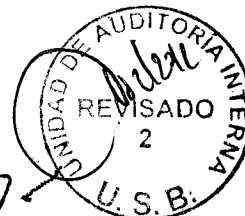
|                        |                              |           |              |
|------------------------|------------------------------|-----------|--------------|
| Nombre o Razón Social: | Universidad Simón Bolívar    | RIF:      | G-20000063-5 |
| Domicilio Fiscal:      | Sarduyes Baruta, Edo Miranda | Teléfono: | 0212-9063467 |

| CANT.                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCION                                | P.UNIT.   | TOTAL      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 1151                                                                                                                                                                                                                                  | Calzado de Vestir Masculino<br>Color Negro | 475       | 546325     |
| 356                                                                                                                                                                                                                                   | Calzado de Vestir Femenino<br>Color Negro  | 475       | 169100     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Anticipo del 50% factura N°42              |           | +357912,50 |
| DPTO. DE CUENTAS POR PAGAR<br>SOLICITAR FACTURA ORIGINAL                                                                                                                                                                              |                                            |           |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO<br><input type="checkbox"/> CHEQUE N° _____<br><input type="checkbox"/> BANCO: _____<br><input type="checkbox"/> TRANSFERENCIA<br><input type="checkbox"/> TARJETA DE DEBITO Y/O CREDITO |                                            |           |            |
| I.V.A. 12% Sobre Bs.                                                                                                                                                                                                                  |                                            | 357912,50 | 42949,50   |
| TOTAL A PAGAR Bs.                                                                                                                                                                                                                     |                                            |           | 400862,00  |

IMPRESA NECHIN, C.A. C/Negrin N° 8, Subvía Grande, Caracas. Telefax: 782 19 40 - 781 18 71 RIF: J-00082185-0  
 Nro. Provisión: SENIAT/01/00168 - Fecha: 07/02/2008 N° de Control: Desde el N° 00-000251 hasta el N° 00-000500 Fecha: 09-04-2008

ORIGINAL

ESTA FACTURA VA SIN TACHADURA NI ENMIENDADURA



6312840  
12-12-11



# Comprobante de Recepción de Solicitud de Suministro

Página 1 de 1

Universidad Simón Bolívar

Solicitud Nro.: 3422 Requisición de Uniformes-Personal Obrero  
Solicitante: PROF. MANUEL RODRIGUEZ  
Dependencia: 5020 DIRECCION DE GESTION DEL CAPITAL HUMANO  
Centro de Costo: 51201 Dirección de Gestión del Capital Humano  
Acción Interna: 2010116 Administración de recursos humanos

Fecha Emisión: 22/11/2011  
Fecha Recepción: 22/11/2011  
Fecha Entrega: 24/11/2011

## Renglones de la Solicitud de Suministro

| Nro.   | Tipo | Ítem     | Descripción de Renglón                             | Unidad | Cant. | Sol.    | Destino | Cuenta    | Precio     |
|--------|------|----------|----------------------------------------------------|--------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| 1      |      | 000518-5 | ZAPATO, COLOR NEGRO<br>Calzado de Vestir Masculino | PAR    | 1151  | Compras |         | 402030300 | 330.00     |
| 2      |      | 000518-5 | ZAPATO, COLOR NEGRO<br>Calzado de Vestir Femenino  | PAR    | 356   | Compras |         | 402030300 | 330.00     |
| Total: |      |          |                                                    |        |       |         |         |           | 497,310.00 |

O/c 181-2011  
30/11/2011

4.01,0726.00 80.899 1

Metro Shoes

| CONFORMACION                    |                                 |                                    |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Director y/o Jefe               | Administrador                   | Unidad Responsable                 |
| Nombre: <i>Manuel Rodriguez</i> | Nombre: <i>Manuel Rodriguez</i> | Nombre: <i>Jesus A. Salmeron</i>   |
| Cargo: <i>Director</i>          | Cargo: <i>Administrador</i>     | Cargo: <i>Jefe del Laboratorio</i> |
| Fecha: <i>22/11/11</i>          | Fecha: <i>22/11/11</i>          | Fecha: <i>23/11/11</i>             |
| Firma y Sello                   | Firma y Sello                   | Firma y Sello                      |

