



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

6042

FAVOR DEVOLVER
SELLADO Y FIRMADO
DIRECCION DE FINANZAS
U.S.B.

Sartenejas, 09 de Febrero de 2015

Ciudadana
Lic. Marjorie Cadenas
**Directora de la Oficina de Planificación
y Presupuesto – MPPEU – OPSU**
Su Despacho.

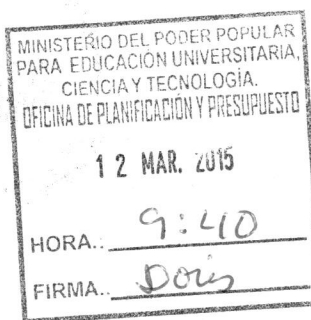
Luego de enviarle un cordial saludo, tengo a bien en dirigirme a usted en la oportunidad de remitirle la Rendición de Cuentas de la asignación de recursos financieros adicionales por **Bs. 197.770,00** según Oficio Dir. 2273-2014 de fecha 13-08-2014 destinados a cancelar **Gastos de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura (Plan Cayapa)** de esta casa de estudios, durante el período **Agosto - Diciembre 2014**, siendo que el total del gasto ejecutado y rendido fue de **Bs. 197.770,00**.

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 No. 010-2015

Sartenejas, 04 de febrero de 2015

Ciudadano:
Econ. Edgar Espín
Director de Finanzas de la UNESB
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 Gastos de Materiales e Insumos Plan Cayapa Universitaria Agosto-Diciembre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 197.770,00**, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA AGOSTO-DICIEMBRE 2014

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad o Insuficiencia
197.770,00	(197.770,00) (1)	0,00

(1) Incluye Orden de Compra 5070-03-001-2015 por Bs. 6.485,20 la cual no fue ejecutada en el periodo Agosto-Diciembre 2014. La misma se ejecutará en el Año 2015.

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° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

CONSEJO DIRECTIVO
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

UAIUSB No. 011-2015

Sartenejas, 04 de febrero de 2015

Ciudadano:

Ing. Manuel Fernández

Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología e Innovación

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 Gastos de Materiales e Insumos Plan Cayapa Universitaria Agosto-Diciembre de 2014, esta Unidad de Auditoria Interna, certifica un monto total de gasto de **Bs. 191.284,80**, de acuerdo al siguiente detalle:

GASTOS PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA AGOSTO-DICIEMBRE 2014

Monto Asignado	Monto del Gasto	Disponibilidad o Insuficiencia
197.770,00	(197.770,00) (1)	0,00

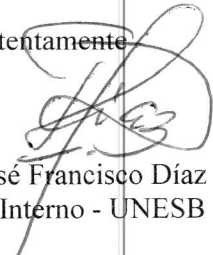
(1) Incluye Orden de Compra 5070-03-001-2015 por Bs. 6.485,20 la cual no fue ejecutada en el periodo Agosto-Diciembre 2014. La misma se ejecutará en el Año 2015.

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° 39.893 de fecha 28 de Marzo de 2012.

Sin más a que hacer referencia, quedo de usted,



Atentamente


MSc. José Francisco Díaz
Auditor Interno - UNESB

OC



Gobierno Bolivariano
de Venezuela

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria

Consejo Nacional de Universidades
Oficina de Planificación del Sector Universitario



DIR-2273-2014

Caracas,

13-08-2014

Ciudadano

ENRIQUE PLANCHART

Rector de la Universidad "Simón Bolívar"

Su Despacho

Reciba un cordial saludo Patriótico y Revolucionario, en la ocasión de informar la asignación de recursos por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA BOLÍVARES (Bs. 197.770)** destinados a la adquisición de materiales, insumos y herramientas, dirigidos a la conservación y mantenimiento de la infraestructura de esa casa de estudios.

De acuerdo a lo anterior, es necesario la tramitación de la modificación al presupuesto del presente ejercicio fiscal, derivada de recursos centralizados en el presupuesto de esta Oficina y la ejecución de los mismos 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 cuenta de estos recursos debe remitirse a esta Oficina, de acuerdo a los criterios establecidos en el Instructivo de Rendición de Cuentas de Créditos Adicionales de las Instituciones de Educación Universitaria, publicado en la página WEB del MPPEU.

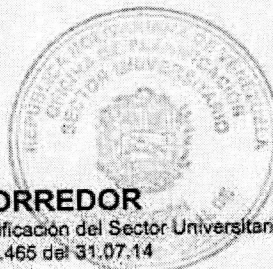
Es importante recordar, la responsabilidad que tenemos como administradores del patrimonio de la nación, de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y rendición de cuenta, que rigen la Administración Pública.

Sin más a que hacer referencia, me suscribo de usted,

Atentamente,

ANA ELISABETH JAIMES CORREDOR

Adjunta (E) al Despacho de la Directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario
Resolución N° 057 de fecha 30.07.14, G.O. 40.465 del 31.07.14



cc: Vicerrector Administrativo
Director de Presupuesto
Auditor Interno

Transformación Universitaria con Calidad y Pertinencia

Importante / Plan "Cayapa Universitaria

Asunto: Importante / Plan "Cayapa Universitaria

De: Equipo de Wilmer Rivas <equipointegral33@gmail.com>

Fecha: 15/08/2014 08:37 p.m.

Para: USB-ZULAY NIÑO <zninor@usb.ve>, PLANIFICACION Y DESARROLLO USB <planydes@usb.ve>, RECTOR USB <rector@usb.ve>, Vicerrector Administrativo USB <vr-admin@usb.ve>, USB-VICTOR THEOKTISTO <victor.theoktisto@gmail.com>, USB-VICTOR THEOKTISTO <vtheok@usb.ve>, FINANZAS-Edgar Espín <eespin@usb.ve>, HERNAN GODOY <hgodoy@usb.ve>, Ingrid González <igonzalez@usb.ve>, isabel suarez <is Suarez@usb.ve>, José Vicente Hernández <jnandezusb@gmail.com>

Buenas noches, a los fines de ofrecer información relacionada con los recursos asignados para la conservación y mantenimiento de la infraestructura de esa institución, por la cantidad de **Bs. 197.770,00** asignados mediante comunicación DIR 2273-2014 de fecha 13.08.2014, se adjunta archivo contentivo de los productos que deben conformar el KIT de pintura y limpieza a ser adquiridos para ejecutar la mencionada actividad.

Es importante indicar que las autoridades de esa institución y los funcionarios responsables de llevar a cabo la actividad serán contactados por el personal de las diferentes Direcciones de este Ministerio, a los fines de coordinar todos los aspectos relacionados con el cumplimiento del plan denominado **"Cayapa Universitaria"**.

Sin otro particular al cual hacer referencia y esperando contar con el apoyo de esa comunidad universitaria, se despide
Atentamente,

Por el Equipo integral 33,

Francia Rojas

--

Coordinador: Rivas Wilmer.

Analistas: Bergoderi Marian, Echenique Christine, Hernández Yshaira, Pacheco Santos, Rojas Francia, Solorzano Aymara y Velásquez Kelly

Oficina de Planificación y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

— Adjuntos: —

KIT DE PINTURA Y LIMPIEZA PARA LAS IEU.xls



36 bytes



Cuadro No. 1

VICE-RECTORADO ADMINISTRATIVO
EJECUCIÓN PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA (AGOSTO DICIEMBRE 2014- ENERO 2015)
Primera Rendición
Cifras en Bolívares

MES	Asignado 2014	Modificaciones	TOTAL ASIGNACIÓN	Total Gasto Ejecutado	SALDO ACUMULADO (disponibilidad o insuficiencia)
(1)	(2)	(3)	4 = (2+3)	(5)	(6) = (4-5)
Agosto		197.770,00	197.770,00	0,00	197.770,00
Septiembre				0,00	197.770,00
Octubre				23.520,00	174.250,00
Noviembre				167.764,80	6.485,20
Diciembre				0,00	6.485,20
Enero				6.485,20	0,00
TOTAL	0,00	197.770,00	197.770,00	197.770,00	0,00

Modificaciones	
	197.770,00
Total	197.770,00

Nota: En el cheque N° 01673 por un monto de (Bs. 210.938,83) solo se tomara encuentra la Orden de Compra N° 5070-03-078-2014 por un monto de (Bs. 167.764,80). Así mismo cabe destacar que la OC 5070-03-001-15 de (Bs. 6.485,20) se ejecutara en el año 2015 y dar así fiel cumplimiento al Plan Cayapa Universitario.



IDENTIFICACION DEL ENTE: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR-VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

MES: AGOSTO-DICIEMBRE - ENERO

AÑO: 2014-2015

RESUMEN GENERAL POR PARTIDA Y SUBPARTIDA

PARTIDA (1)				CONCEPTO (2)	DISPONIBILIDAD 2014	MONTO OTORGADO(3)	MONTO EJECUTADO (04)	REMANENTE O DEFICIT (5)
PA	GE	ES	SE					
402	06	03	00	09-14-OG-5070-03-078-14 MATERIALES E INSUMOS		197.770,00	122.900,00	197.770,00
402	06	99	00	09-14-OG-5070-03-078-14 MATERIALES E INSUMOS			3.000,00	74.870,00
402	08	03	00	09-14-OG-5070-03-078-14 MATERIALES E INSUMOS			21.340,00	71.870,00
402	10	02	00	09-14-OG-5070-03-078-14 MATERIALES E INSUMOS			2.550,00	50.530,00
403	18	01	00	09-14-OG-5070-03-078-14 IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO			17.974,80	47.980,00
402	08	03	00	10-14-OG-5070-03-079-14 MATERIALES E INSUMOS			21.000,00	30.005,20
403	18	01	00	10-14-OG-5070-03-079-14 IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO			2.520,00	9.005,20
402	08	03	00	OC-5070-03-001-15 MATERIALES E INSUMOS			6.485,20	6.485,20
Total.....							191.284,80	0,00

Nota: En el cheque N° 01673 por un monto de (Bs. 210.938,83) solo se tomara encuentra la Orden de Compra N° 5070-03-078-2014 por un monto de (Bs. 167.764,80). Asi mismo cabe destacar que la OC-5070-03-001-15 de (Bs. 6.485,20) se ejecutara en el año 2015 y dar así fiel cumplimiento al Plan Cayapa Universitario.





FORMULARIO 03: RENDICIÓN DE CUENTA PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA					
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR					
(2) AGOSTO -DICIEMBRE 2014- ENERO 2015					
(3) TIPO DE SERVICIO	RECURSOS ASIGNADOS			RECURSOS EJECUTADOS	(8)=6-7
	(4)	(5)	(6)=4+5	(7)	
	ASIGNACION INICIAL	MODIFICACION	TOTAL ASIGNACION	MONTO EJECUTADO	
		197.770,00	197.770,00	197.770,00	0,00
(9) TOTAL		197.770,00	197.770,00	197.770,00	0,00

Nota: En el cheque N° 01673 por un monto de (Bs. 210.938,83) solo se tomara encuentra la Orden de Compra N° 5070-03-078-2014 por un monto de (Bs. 167.764,80). Asi mismo cabe destacar que la OC 5070-03-001-15 de (Bs. 6.485,20) se ejecutara en el año 2015 y dar asi fiel cumplimiento al Plan Cayapa Universitario.





Oficina de Planificación
y Presupuesto

Ministerio del Poder Popular
para la Educación Universitaria



FORMULARIO 04: RENDICIÓN DE CUENTA PLAN CAYAPA UNIVERSITARIA
(1) UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
(2) AGOSTO-DICIEMBRE 2014-ENERO 2015

(3) CONCEPTO	(4)	(5)	(6)=4-5
	RECURSO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	REMANENTE O INSUFICIENCIA
	197.770,00	197.770,00	0,00
(7) TOTAL	197.770,00	197.770,00	0,00

Nota: En el cheque N° 01673 por un monto de (Bs. 210.938,83) solo se tomara encuentra la Orden de Compra N° 5070-03-078-2014 por un monto de (Bs. 167.764,80). Asi mismo cabe destacar que la OC 5070-03-001-15 de (Bs. 6.485,20) se ejecutara en el año 2015 y dar asi fiel cumplimiento al Plan Cayapa Universitario.



 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO	ORDEN DE COMPRA ☒ NACIONAL ☐ EXTRANJERO		1. N° 5070-03
			001-15 2. FECHA DE EMISION 04/02/2015
3. UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Planta Física	4. PERSONA CONTACTO: T.S.U. Oscar Rivas	5. TELEFONO DEL CONTACTO: 0212-905 30.02 / 30.04	
6. UNIDAD COMPRADORA: Dirección de Planta Física	7. PLAZO DE ESPERA: INMEDIATO		
8. LUGAR DE ENTREGA: Almacén General de Planta Física		9. GARANTIA:	
10. COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR: 2015-001	11. FECHA: 02/02/2015	12. FORMA DE PAGO: CREDITO	13. N° REQUISICION: 5072-004-2015 15/09/2015

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO





Constructora Tecnmaster, C.A.

RIF. J29477751-1

Urb. El Calvario, Calle Ecuador, Edif. Cristina P-14, Apart. 14A,
telf. 0212-363.59.73 / 0414-288.03.67 / 0426-510.09.94 Guaremas -
Edo. Miranda e-mail constructoratecnmaster@gmail.com

Ciente: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

Presupuesto 2015-001

Atti. Oscar Rivas

Obra: Suministro de tiradores metalicos

Fecha: 02/02/2015

Ubicación: Edificio de MEN

Partida	Descripción	Und.	Cant.	Precio	Precio/Total
1	Suministro transporte y colocación de Tiradores	Und	2,00	2.895,18	5.790,36

Total Presupuesto Bsf.	5.790,36
Total 12% IVA Bsf.	694,84
Total General Bsf.	6.485,20

*Oferta valida hasta agotarse la existencia

* Precios ya incluye 12 % IVA

* Tiempo de suministro del material : 1 día hábiles

* Valides de la Oferta es de CINCO (5) Dias

Ing. Henry Jimenez





UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
Vicerrectorado Administrativo

N° 5072-004-2015

PAG N°

01 DE 01

REQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS

Unidad Solicitante:

DIRECCION DE PLANTA FÍSICA

Unidad Consumidora:

DIRECCION DE PLANTA FÍSICA

FECHA

30/01/2015

ÍTEM	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD (MEDIDA)	MATERIAL, DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1	2	Unidad	Tiradores para Puertas de Metal

Carguese a la Partida Bs.

Disponibilidad Bs.

Operación Cayapa

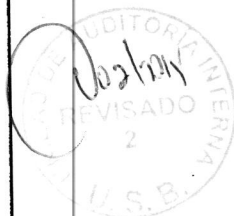


Firma Autorizada de la Unidad Solicitante

Cantidad de Item



Firma y Sello de la Unidad Consumidora de la





Código Cuenta Cliente

0191 0038 35 2138006904

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

88601673

01673

Bs.:

***210,938.83

NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la orden de:

FERRETERIA CAPRI, CA.

la cantidad de:

"DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO BOLÍVAR CON 43/100
CTMS"

Valle de Sarteneja,

14 de Noviembre

Bolívares

2014



BNC Banco Nacional de Crédito

Capital Pagado Bs. 286.503.396.00 Caracas - Venezuela
RIF: J-30584132-7

BARUTA

Firma Autorizada

88601673401910038352138006904

FERRETERIA CAPRI, CA.

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

BENEFICIARIO:

09-14 5030-03-080 24-10 ARTICULOS VARIOS DE
FERRETERIA / 09-14 5070-03-078 19-08
ARTICULOS/MATERIALES PARA EL PINTOR

CHEQUE No.: 88601673

CONCEPTO:

Bs.

***210,938.83

TOTAL:

63601673

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		USB Dpto. de Tesorería Dirección de Finanzas 19 NOV. 2014 ENTREGADO CAJA	

ELABORADO POR:

VO. BO

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

FECHA

REVISADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADA

19/11/14

3412952



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

16 OCT. 2014

ORDEN DE COMPRA

1. N° 5070-03 Pág. 1 de 2

078-14

2. FECHA DE EMISIÓN

19/09/2014

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

NACIONAL

EXTRANJERO

3. UNIDAD SOLICITANTE

Dirección de Planta Física

4. PERSONA CONTACTO

Oscar Rivas

5. TELEFONO DEL CONTACTO

0212-906.30.02 / 30.04

6. UNIDAD COMPRADORA

Dirección de Planta Física

7. PLAZO DE ESPERA

INMEDIATO

8. LUGAR DE ENTREGA

Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

9. GARANTÍA

10. COTIZACION DEL PROVEEDOR

50003012

11. FECHA

15/09/14

12. FORMA DE PAGO

CRÉDITO

13. N° REQUISICION

5070-025-2014 12/09/2014

REFERENCIAS DEL PROVEEDOR

14. NOMBRE: FERRETERIA CAPRI, C.A.

15. CEDULA/RIF: J000779945

16. NIT:

17. R.N.C: 0000104000779945

18. VIGENCIA: 24-02-2015

19. TEL/FAX: 0212-633.42.34 / 632.75.61

20. DIRECCION: Urb. Las Acacias, Av. Presidente Medina, Edificio Rocas, Piso P.B, Local 1

SUB-ACCION ESPECIFICA 01.08.02.01

COMPROMISO

CAUSADO

ORDENACION DE PAGO

22. TIPO DE DOCUMENTO

23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC)

24. ITEM	25. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	26. DESCRIPCIÓN	27. CANTIDAD	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
01	4.02.06.03	Pintura Domino Plast Doble Blanco	45	2.500,00	112.500,00
02		Pintura Domino Brill Gris Machete	12	650,00	7.800,00
03		Pintura Esmalte Azul Galón	4	650,00	2.600,00
04	4.02.08.03	Mastique Pared Manpica 500 Galón	6	225,00	1.350,00
05		Lija Agua Grano 080	30	52,00	1.560,00
06		Lija Agua Grano 100	30	52,00	1.560,00
07		Brocha 4" Unión de Luxe	20	235,00	4.700,00
08		Brocha 2" Unión de Luxe	20	68,00	1.360,00
09		Brocha 1" Cebamix	20	45,00	900,00
10		Camisa Rodillo 9" Mango Negro Profesional	40	55,00	2.200,00
11		Espatula Encamisar Reforzada Brufer	10	268,00	2.680,00
12		Espatula 4 Mango Madera	10	68,00	680,00
13		Espatula 2 Mango Madera	10	45,00	450,00
14		Tirro 2 x 45 mts Celoven	20	170,00	3.400,00
15		Mascarilla Antipolvo Desechable	50	10,00	500,00
					0,00

30. OBSERVACIONES:

31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA

SIGUE

32. MAS IVA. (12) %

33. TOTAL

RETENCIONES

34. IVA (75) %

35. TIMBRE FISCAL (0,001) %

36. TOTAL RETENCIONES

37. TOTAL NETO PAGAR

SIGUE

38. NOTA

1. El original de este documento debe acompañar a la(s) factura(s) con original y original en el Almacén indicado a fin de conformarse y proceder a tramitar el pago.
2. La validez de este documento se limita a la firma del Director o Jefe de la Unidad Responsable de la compra hasta por un monto de Bs. 25.000.000,00

39. UNIDAD COMPRADORA

40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA



Nº: 5070-078-2014

INFORME DE RECEPCION

Proveedor: FERRETERIA CAPRI, C.A.

Factura Nº:

Fecha:

Unidad Solicitante: Dirección de Planta Física

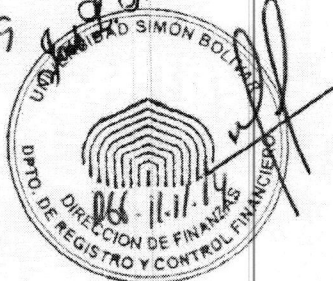
Orden de Compra Nº: 078-2014

Fecha: 19/09/2014

Item	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Total
01	Pintura Domino Plast Doble Blanco	45	2.500,00	112.500,00
02	Pintura Domino Brill Gris Machete	12	650,00	7.800,00
03	Pintura Esmalte Azul Galón	4	650,00	2.600,00
04	Mastique Pared Manpica 500 Galón	6	225,00	1.350,00
05	Lija Agua Grano 080	30	52,00	1.560,00
06	Lija Agua Grano 100	30	52,00	1.560,00
07	Brocha 4" Unión de Luxe	20	235,00	4.700,00
08	Brocha 2" Unión de Luxe	20	68,00	1.360,00
09	Brocha 1" Cebramus	20	45,00	900,00
10	Camisa Rodillo 9" Mango Negro Profesional	40	55,00	2.200,00
11	Espatula Encamisar Reforzada Brufer	10	268,00	2.680,00
12	Espatula 4 Mango Madera	10	68,00	680,00
13	Espatula 2 Mango Madera	10	45,00	450,00
14	Tirro 2 x 45 mts Celoven	20	170,00	3.400,00
15	Mascarilla Antipolvo Desechable	50	10	500,00
16	Thinner Laca Neft Plástico Gal	5	275	1.375,00
17	Thinner Acrílico Neft Gal	5	325	1.625,00
18	Bolsa Basura 40 Kgs.	100	20	2.000,00
19	Tobo Plastico 10 Litros 0061-4	10	55	550,00

07/12/11/434 MAYQUINTERO

mpw: 426329



UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DPTO. DE TESORERIA

14 NOV. 2014

HORA:

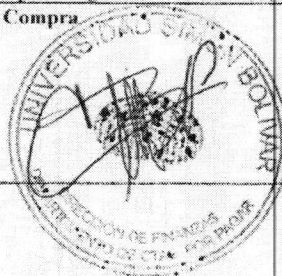
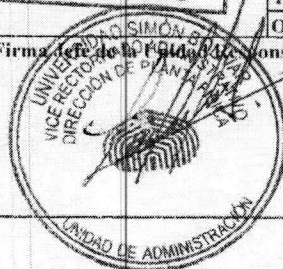
RECIBIDO

Observaciones:

Sub-Total:	149.790,00
Más I.V.A. 12%:	17.974,80
Total:	167.764,80
Retenciones:	
I.V.A. 75%:	13.481,10
Timbre Fiscal:	149,79
Total Retenciones:	13.630,89
Orden de Compra a Pagar:	154.133,91

Firma del Jefe de Almacén:

Firma del Jefe de Almacén responsable de la Compra



ORDEN DE COMPRA

080-14

18/09/2014

RECIBIDO

☒ NACIONAL☐ EXTRANJERO

Dirección de Planta Física

Oscar Rivas

0212-906.30.02 / 30.04

Dirección de Planta Física

INMEDIATO

Almacén General, Dirección de Planta Física, Sartenejas-Caracas

50003011

15/09/14

12. FORMA DE PAGO
CRÉDITO

13. N° REQUISICION
5072-2014-018 18/03/2014

14 NOMBRE: FERRETERIA CAPRI, C.A.	15. CEDULA/RIF: J000779945	16 NIT:
17 R.N.C: 0000104000779945	18 VIGENCIA: 24-02-2015	19: TEL/FAX: 0212-633.42.34 / 632.75.61
20 DIRECCION: Urb. Las Acacias, Av. Presidente Medina, Edificio Rocas, Piso P.B, Local 1		

14 NOMBRE: FERRETERIA CAPRI, C.A.	15. CEDULA/RIF: J000779945	16 NIT:
-----------------------------------	----------------------------	---------

R.N.C. 0000104000779245	18 VIGENCIA 24-02-2015	19: TEL/FAX 0212-633.42.34 / 632.75.61
-------------------------	------------------------	--

20 DIRECCION: Urb. Las Acacias, Av. Presidente Medina, Edificio Rocas, Piso P.B, Local 1

SUB-ACCION ESPECIFICA. 01.08.02.01

	COMPROMISO	CAUSADO	ORDENACION DE PAGO
22 TIPO DE DOCUMENTO	ORDEN		
23 NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID DOC)	422732		

24. CANTIDAD	25. CÓDIGO PRESUPUESTARIO	26. DESCRIPCIÓN	27. CANTIDAD	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
--------------	---------------------------	-----------------	--------------	---------------------	-----------

01	4.02.08.03	Bomba Tubo Conduit 1/2 Ridgid	1	4.890,00	4.890,00
02		Alicate Electricista 8 Crescent 01500	2	1.350,00	2.700,00
03		Alicate Multiuso 9.1/2 Stanley 84223	2	389,00	778,00
04		Pinza Amperimetrica Unit-T UT-203	1	8.650,00	8.650,00
05		Escalera Fibra de Vidrio 6 Tramos T/Tjera	1	8.799,00	8.799,00
06		Mecha HSS 29 Pzas 1/16 1/2 Dorada	1	2.958,00	2.958,00
07		Cinta Pasa Cable 3 mm x 30 mts	1	895,00	895,00
08		Cinta Pasa Cable 30 mts. Trupper 17752	1	1.342,00	1.342,00
09		Destornilladores Aislados Jgo. 7 Pzas Stanley	2	5.532,00	11.064,00
10		Llave Allen Jgo. 10 Pzas Stanley 69254	1	755,00	755,00
11		Llave Allen Jgo. 10 Pzas mm Stanley 69253	1	732,00	732,00
12		Jgo.de Llaves Combinada Pulgada	1	3.897,00	3.897,00
13		Fermon Stanley 3 Pzas 16125	1	1.863,00	1.863,00
14		Martillo Carpintero Stanley 51269	1	325,00	325,00
15		Cinta Metrica 5 mts EXXEL	2	276,00	552,00

30. OBSERVACIONES:	31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA			SIGUE
	32. MAS IVA. (12) %			
	33. TOTAL			
	RETENCIONES			
	34. IVA (75) %			
	35. TIMBRE FISCAL (0,001) %			
	36. TOTAL RETENCIONES			
	37. TOTAL NETO PAGAR			SIGUE

39. NOTAS: 1. El comprador deberá pagar el precio de la compra en original y entregárselo a la(s) entidad(es) de la Unidad Responsable conformes y proceder a transferir el pago a la(s) entidad(es) de la Unidad Responsable. 2. El comprador deberá pagar el precio de la compra, hasta por el monto de Bs. 25.000.000,00.

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE

UNIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PAGO

SENIAT
FERRETERIA CAPRI, C.A.

RIF: J-00077994-5

AV. PRESIDENTE MEDINA EDIF EDF ROCA N2 PISO OF. URB. LAS ACACIAS
CARACAS - DITO. CAPITAL

TELF.: 0212-632.79.81

FECHA: 24/10/2014

HORA: 14:41FACTURA #

00014753

DATOS DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR

RIF/CI: G200000635

Cant	Descripcion		Precio	Importe
1	DOBLA TUBO CONDUIT 12 RIDGID	(G)	4890,00	4890,00
2	ALICATE ELECTRICISTA 8 CRESCENT 01500	(G)	1350,00	2700,00
2	ALICATE MULTIUSO 9.12 STANLEY 84223	(G)	389,00	778,00
1	PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL 1000A CALI 2(G)		8650,00	8650,00
1	ESCALERA FIBRA DE VIDRIO 6 TRAMOS TTIJER(G)		8799,00	8799,00
1	MECHA HSS 29 PZAS 116 12 DORADA	(G)	2956,00	2956,00
1	CINTA PASACABLE 3MM X 30MTS	(G)	895,00	895,00
1	CINTA PASA CABLE 30MTS TRUPER 17752	(G)	1342,00	1342,00
2	DESTOR AISLADOS JGO 7 PZAS STANLEY 65980(G)		5532,00	11064,00
1	LLAVE ALLEN JGO 10 PZAS STANLEY 69254	(G)	755,00	755,00
1	JUEGO LLAVE HEXAGONAL 5 10MM CHESCO IW10(G)		732,00	732,00
1	LLAVE COMB JGO 11 PZAS 38 1 STANLEY 8608(G)		3897,00	3897,00
1	FORMON STANLEY 3 PZS 16125	(G)	1863,00	1863,00
1	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 51269	(G)	325,00	325,00
2	CINTA METRICA 5 MTS EXXEL	(G)	276,00	552,00
1	ALICATE MECANICO 8 BRUFER 2013082	(G)	283,00	283,00
1	MECHA PALA JGO 6 PZAS MAD TRUPER 11395	(G)	897,00	897,00
2	MECHA CONCRETO JGO 3 PZAS 316 A 516 IRWI(G)		435,00	870,00
1	MECHA HSS 29 PZAS 116 12 DORADA	(G)	2956,00	2956,00

BI G 12,00%

55204,00

IVA G 12,00%

6624,48

TOTAL

61828,48/

Dir: DIRECCION DE MANTENIMIENTO SRA. IRM

A O SR. MIGUEL

Telefono: 02129063002

Numero: 80027680

EOC0002221



*Pagado
19-11-14*



FERRETERIA CAPRI C.A.
MAYOR Y DETAL

TELEFONOS: MASTER: 6334234 - Telfs.: 6327981 - 6327650 - FAX: (0212) 6327561 - 6330676

E-mail: ferreteriacapri@cantv.net - www.ferreteriacapri.com.ve

UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

10 NOV 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

RECIBIDO

Nº: 5070-080-2014

Fecha: 24/10/2014

Fecha: 24/10/2014

Fecha: 18/09/2014

INFORME DE RECEPCION

Proveedor:	FERRETERIA CAPRI, C.A.
------------	------------------------

Factura N°:	00014753
-------------	----------

Unidad Solicitante: Dirección de Planta Física

Orden de Compra N°:	080-2014
---------------------	----------

Item	Artículo	Cantidad	Precio Unit.	Total
01	Bobia Tubo Conduit 1/2 Ridgid	1	4 890.00	4 890.00
02	Alicate Electricista 8 Crescent 01500	2	1 350.00	2 700.00
03	Alicate Multiuso 9.1/2 Stanley 84223	2	389.00	778.00
04	Pinza Amperimetrica Unit-T UT-203	1	8 650.00	8 650.00
05	Escalera Fibra de Vidrio 6 Tramos T/Tijera	1	8 799.00	8 799.00
06	Mecha HSS 29 Pzas 1/16 1/2 Dorada	1	2 956.00	2 956.00
07	Cinta Pasa Cable 3 mm x 30 mts	1	895.00	895.00
08	Cinta Pasa Cable 30 mts. Trupper 17752	1	1 342.00	1 342.00
09	Destornilladores Aislados Jgo. 7 Pzas Stanley	2	5 532.00	11 064.00
10	Llave Allen Jgo. 10 Pzas Stanley 69254	1	755.00	755.00
11	Llave Allen Jgo. 10 Pzas mm Stanley 69253	1	732.00	732.00
12	Jgo.de Llaves Combinada Pulgada	1	3 897.00	3 897.00
13	Formon Stanley 3 Pzas 16125	1	1 863.00	1 863.00
14	Martillo Carpintero Stanley 51269	1	325.00	325.00
15	Cinta Metrica 5 mts EXXEL	2	276	552.00
16	Alicate Mecanico 8 Bruffler 201308-2	1	283	283.00
17	Mecha Pala Jgo 6 Pzas Mad Trupper 11395	1	897	897.00
18	Mecha Concreto Jgo 3 Pzas 3/16 a 5/16	2	435	870.00
19	Mecha HSS 29 Pzas 1/16 1/2 Dorada	1	2 956.00	2 956.00

OP/1211438
MAYQUINTERO

Super: 426 472



Observaciones:

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

~~DPTO. DE TESORERIA~~

14 NOV. 2014

HORA:

RECIBIDO

Sub-Total:	55,204.00
------------	-----------

Más I.V.A. 12%:	6.624,48
-----------------	----------

Total:	61.828,48
--------	-----------

Retenciones:

L.V.A. 75%:	4.968,36
-------------	----------

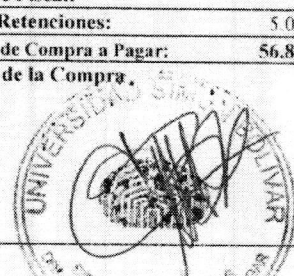
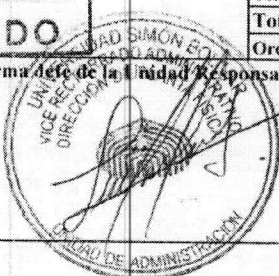
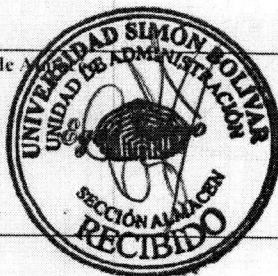
Timbre Fiscal:	55,20
----------------	-------

Total Retenciones:	5.023,56
---------------------------	----------

Orden de Compra a Pagar:	56.804,92
--------------------------	-----------

Firma del Jefe de A

Firma de la Unidad Responsable de la Compra





0134 0861 14 8613000306

15442978

Bs. 21,609.00

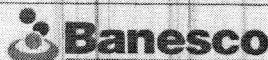
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
CARACAS - VENEZUELA
RIF: G- 20000063-5NO ENDOSABLE
CADUCA A LOS 90 DÍASPáguese a
la Orden de:

CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.

La Cantidad de:

VEINTUN MIL SEISCIENTOS NUEVE BOLÍVAR CON 00/100 CTMS

Valle de Sarteneja, 28 de Octubre de 2014

BANCO UNIVERSAL
CARACAS - VENEZUELA
RIF: J-07015380-5

5038 3952 171071

BANCA OFICIAL DE GOBIERNO

Firma Autorizada

815442978*01340861148613000306#80*

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
BENEFICIARIO:

CONSTRUCTORA TECNMASTER C.A.

CHEQUE No.: 15442978

CONCEPTO:

10-14 IR 5070-03-079 19-09 TIRADORES TOPIE
PARA PUERTAS

Bs.

21,609.00

TOTAL:

COD. CONTABLES	No. CHEQUE	MONTO	MONTO	PARTIDAS	MONTO
	442978				

CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER

LABORADO POR:

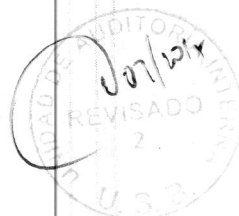
Vo. Bo.

NOMBRE BENEFICIARIO O REPRESENTANTE

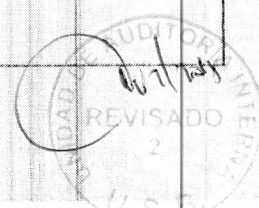
FECHA

EVIDADO POR:

CÉDULA:

FIRMA DEL BENEFICIARIO /
PERSONA AUTORIZADAU.S.B.
Data de Entrega
Presión de Finanzas
28 OCT. 2014
ENTREGADO
CAJA

		ORDEN DE COMPRA		1. N° 5070-03 079-14	
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO		☒ NACIONAL ☐ EXTRANJERO		2. FECHA DE EMISIÓN 19/09/2014	
3. UNIDAD SOLICITANTE: Dirección de Planta Física		4. PERSONA CONTACTO: T.S.U. Oscar Rivas		5. TELÉFONO DEL CONTACTO: 0212-906.30.02 / 30.04	
6. UNIDAD COMPRADORA: Dirección de Planta Física		7. PLAZO DE ESPERA: INMEDIATO			
8. LUGAR DE ENTREGA: Almacén General de planta Física		9. GARANTÍA:			
10. COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR: 2014-094		11. FECHA: 17/09/2014		12. FORMA DE PAGO: CREDITO	
		13. N° REQUISICIÓN: 5070-028-2014		15/09/2014	
REFERENCIAS DEL PROVEEDOR					
14. NOMBRE: CONSTRUCTORA TECNMASTER, C.A.		15. CEDULA/RIF: J294777511		16. NIT:	
17. R.N.C.: 000010*294777511		18. VIGENCIA: 22-03-2014		19. TEL/FAX: 0212-363.59.73/0414-288.03.67	
20. DIRECCIÓN: Urb. El Galvario, Calle Ecuador, Edif. Cristina P-14, Apto. 14A, Guaremas, Edo. Miranda					
21. SUB ACCION ESPECIFICA: 01.08.02.01					
22. TIPO DE DOCUMENTO		COMPROMISO		CAUSADO	
23. NUMERO DE DOC. ELECTRONICO (ID.DOC)		902385		ORDENACION DE PAGO	
24. ITEM	25. CODIGO PRESUPUESTARIO	26. DESCRIPCION	27. CANT	28. PRECIO UNITARIO	29. TOTAL
01	4.02.08.03	Tiradores Tope para Puertas	15	1.400,00	21.000,00
31. SUB-TOTAL ORDEN DE COMPRA					21.000,00
32. MAS IVA. (12) %					2.520,00
33. TOTAL					23.520,00
34. IVA (75) %					1.890,00
35. TIMBRE FISCAL (0,001) %					21,00
36. TOTAL RETENCIONES					1.911,00
37. TOTAL NETO PAGAR					21.609,00
38. NOTA:					
1. El original de esta Orden de Compra debe ser entregado al proveedor en su totalidad en original y en triplicado a la Unidad Administrativa responsable de conformarse y proceder a tramitar el pago. 2. La conformidad de esta Orden de Compra es responsabilidad del Director de la Unidad que autoriza la compra, hasta por un monto de Bs. 25.000.000,00.					
39. UNIDAD COMPRADORA		40. UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE			
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DEL PAGO		UNIDAD RESPONSABLE DE LA ORDENACION DEL PAGO			





Constructora Tecmaster, C.A.

Urb. El Calvario, Calle Ecuador, Edif. Cristina, Piso 14,
Apto. 14-A, Telf.: (0212) 363.59.73. Guarenas - Edo. Miranda.
e-mail: constru_jimenez@hotmail.com

RIF.: J-29477751-1

Nº. DE CONTROL 00-000853
Forma Libre

Cliente: Universidad Simón Bolívar
Dirección: Edificio Ciencias Básicas 2, Valle de Sartenejas
Baruta, Estado Miranda
Telefono: 0212-906-3011
Rif: G-20000063-5
Obra: SUMINISTRO DE TIRADORES PARA PUERTAS
METALICAS

Fecha: 23/10/2014

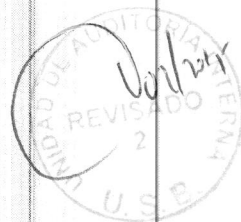
Factura: 000853

Partida	Descripción	Unid.	Cant.	Precio	Precio/Total
1	Suministro de tiradores tipo manilla de acero para puerta metálica	Und	1,00	21.000,00	21.000,00
				Total..... Bs.	21.000,00
				IVA 12% Bs.	2.520,00
				TOTAL Bs.	23.520,00

Por: Constructora Tecmaster, C.A.



Constructora Tecmaster, C.A.



Gráficas Esmena, C.A.
RIF.: J-30189887-7

Av. Este 2, Edificio Las Palmas, Local 156-A, P.B., La Candelaria, Caracas, Telfs.: 571.10.68 / 48.35, Nº. Providencia: SENIAT/01/00331.
del 25/02/2008. Nº. de Control Desde el Nº. 00-0000751 Hasta el Nº. 00-010000, Fecha de Elaboración: 10-06-2013 - Región Capital

ORIGINAL

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DIRECCIÓN DE FINANZAS

20 OCT. 2014

DPTO. DE REGISTRO Y CONTROL FINANCIERO

Nº: 5070-079-2014

Fecha: 06/10/2014

Fecha: 06/10/2014

Fecha: 19/09/2014

INFORME DE RECEPCION

Proveedor: CONSTRUCTORA TECNAMASTER, C.A.

Factura N°: 000845

Unidad Solicitante: Dirección de Planta Física

Orden de Compra N°: 079-2014

[illegible]

Observaciones:

Sub-Tota:	21.600,00
-----------	-----------

Más I.V. 12%	2,520.00
--------------	----------

Total:	23.520,00
--------	-----------

Retenciones:

1. V.A. 75 %:	1.890,00
---------------	----------

Timbre Fiscal:	21,00
----------------	-------

Total Retenciones:	1.911,00
--------------------	----------

Orden de Compra a Pagar:	21.609,00
--------------------------	-----------

Firma del Jefe de Simacén:

Firma Jefe de la Unidad Responsable de la Compra

