

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000065

N° Exp. SIAF : 0000000210

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 28  | 01  | 2022 |

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000747

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR   | 2. CONDICIONES GENERALES   |
|--|--|
| <b>Señor(es)</b> : CORPORACION FASHION GOODS S.A.C.<br><b>Dirección</b> : CAL.GENERAL JUAN NORBERTO ELESURU NRO. 640 URB. CAMPO DE LIMA / LIMA / SAN ISIDRO<br><b>RUC</b> : 20606035251 <b>Teléfono</b> : 987488073 <b>CCI</b> :<br><b>Fax</b> : 01)462-3319 | <b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000066<br><b>Tipo de Proceso</b> : CCE<br><b>N° Contrato</b> :<br><b>Moneda</b> : S/ <b>T/C</b> : |
| <b>Concepto</b> : ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 80GR, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E  |  |

| Código       | Cant. | Unid. Med. | Descripción   | Precio      |          |
|--------------|-------|------------|---|-------------|----------|
|              |       |            |   | Unitario S/ | Total S/ |
| 717200050224 | 60.   | EMP X 500  | PAPEL BOND 80 G TAMAÑO A4 - STANFORD<br>PAPEL BOND HOMOLOGADO: SIN ESTUCAR LIBRE DE CLORO ELEMENTAL (ECF) A4 (210 mm x 297 mm) 80 GR/M2 ESPESOR: MINIMO 95 µm MAXIMO 120 µm COLOR: BLANCO G.F.: 12 MESES UNIDAD DE DESPACHO: RESMA (500 HOJAS DE PAPEL) MARCA: STANDFORD PREMIUM80A4 STANDFORD PREMIUM 80 A4 CUMPLE CON LO ESTABLECIDO PARA ENVASE Y/O EMBALAJE<br>* OFICINA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE OBRAS. P/C N° 00121<br>* PLAZO DE ENTREGA: DEL 03/02/2022 AL 07/02/2022<br>* LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC JR. PUNO N° 107<br>* CONFORMIDAD: SERA EMITIDA POR EL RESIDENTE DE LA OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA EN UN PLAZO MAXIMO DE 10 DIAS CALENDARIOS CONTADOS DE LA RECEPCION DEL BIEN<br>* FORMA DE PAGO: EL PAGO SERA UNICO A LA CUENTA CCI.<br>* PENALIDAD: EN CASO DE RETRAZO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD APLICARA UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRAZO HASTA UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO VIGENTE.<br>* * * * * (NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 04/100 SOLES) * * * * * | 16.284000   | 977.04   |

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |       |        | TOTAL S/ | 977.04 |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|--------|----------|--------|
| Meta/<br>Mnemónico      | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto |        |          |        |
|                         |                                  |        |               |       | S/     |          |        |
| 0043                    | 22.047.0010.0090.2234703.4000038 | 1 - 00 | 2.6.2 2.2 4   |       | 977.04 |          |        |

|           |   |        |
|-----------|---|--------|
| Exonerado | : | 0.00   |
| V. Venta  | : | 828.00 |
| I.G.V.    | : | 149.04 |
| Total     | : | 977.04 |

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL  
Dirección : JR. PUNO N° 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. PUNO N° 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC  
RUC : 20527141762

| ELABORADO POR             | ORDENACION DE LA COMPRA      |  | CONFORMIDAD            |                 |
|---------------------------|------------------------------|--|------------------------|-----------------|
| OLIVERA SIERRA/<br>WILBER |                              |  |                        | CUENTAS X PAGAR |
|                           |                              |  |                        | S/              |
|                           |                              |  |                        | Fecha           |
|                           |                              |  |                        | Día Mes Año     |
|                           | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES | RESPONSABLE DE ALMACEN |                 |

**NOTA IMPORTANTE :**  
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.  
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.  
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.  
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento