

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000426

N° Exp. SIAF : 0000001221

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

Día	Mes	Año
28	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION CAMUFA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD Dirección : JR. MOQUEGUA NRO. 819 BARRIO TUPAC AMARU PUNO / SAN ROMAN / JULIACA RUC : 20447839327 Teléfono : 051-329990 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000428 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
742208530001	2.	UNIDAD	CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D 18-55 INCLUYE BATERIA Y TARJETA DE MEMORIA ESPECIFICACIONES TECNICAS: CAMARA FOTOGRAFICA, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS. LUGAR DE ENTREGA: EL LUGAR DE ENTREGA SERÁ EN EL ALMACÉN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.P. N° 54002 SANTA ROSA E I.E.S. SANTA ROSA, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY REGIÓN APURÍMACREFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N, CON ESQUINA SAMANEZ O PLAZO DE ENTREGA: EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 15 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS. TIPO DE RECURSO: 00 PEDIDO DE COMPRA N° 512 DESTINO: SUB GERENCIA DE OBRAS META: 0043 SOLICITUD DE COTIZACION N° 370 ADJUNTA: DDJJ/FICHA RUC/CCI/RNP GARANTIA: 01 AÑO	9,050.000000	18,100.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	18,100.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0043	22.047.0010.0090.2234703.4000038	1 - 00	2.6.3.2.2.1		18,100.00		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	15,338.98
I.G.V. :	2,761.02
Total :	18,100.00

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GUZMAN, ELVIS				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Día Mes Año

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000426

N° Exp. SIAF : 0000001221

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

Día	Mes	Año
28	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION CAMUFA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD Dirección : JR. MOQUEGUA NRO. 819 BARRIO TUPAC AMARU PUNO / SAN ROMAN / JULIACA RUC : 20447839327 Teléfono : 051-329990 CCL: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000428 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 18,100.00	
				Unitario S/	Total S/
			EL PAGO SE REALIZARA A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. * * * * * (DIECIOCHO MIL CIEN Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 18,100.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	15,338.98
I.G.V. :	2,761.02
Total :	18,100.00

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GUZMAN, ELVIS				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
