

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000104

N° Exp. SIAF : 0000000325

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

Día	Mes	Año
03	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA SOCIEDAD COMERCIAL DE RE Dirección : AV. PANAMERICANA MZA. LL LOTE. 03 APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY RUC : 20601006562 Teléfono : #990 - 601007 Fax : CCI : 00220000239857907040	N° Cuadro Adquisic: 000101 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
030200130060	120.	UNIDAD	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m - ACEROS AREQUIPA ESPECIFICACIONES TECNICAS: VARILLA DE ACERO CORRUGADO 1/2", GRADO 60, SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS:	47.800000	5,736.00
030200130061	120.	UNIDAD	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in X 9 m - ACEROS AREQUIPA ESPECIFICACIONES TECNICAS: VARILLA DE ACERO CORRUGADO 3/8", GRADO 60, 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 APURÍMAC, REFERENCIA: CALLE GARCILAZO S/N CON ESQUINA SAMANEZ PLAZO DE ENTREGA: : EL PLAZO DE ENTREGA SERA DE 10 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° 270 DESTINO: SUB GERENCIA DE OBRAS META: 0043 SOLICITUD DE COTIZAICION N° 139	25.900000	3,108.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	8,844.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0043	22.047.0010.0090.2234703.4000038	1 - 00	2.6.2 2.2 4		8,844.00		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,494.92
I.G.V. :	1,349.08
Total :	8,844.00

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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000104

N° Exp. SIAF : 0000000325

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

Día	Mes	Año
03	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INVERSIONES E INGENIEROS SANTA ANA SOCIEDAD COMERCIAL DE RE Dirección : AV. PANAMERICANA MZA. LL LOTE. 03 APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY CCI: 00220000239857907040 RUC : 20601006562 Teléfono : #990 - 601007 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000101 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE VARILLA DE ACERO CORRUGADO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIV	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 8,844.00	
				Unitario S/	Total S/
			ADJUNTA: DDJJ/FICHA RUC/CCI/RNP EL PAGO SE REALIZARA A LA ENTREGA TOTAL DE LOS BIENES PREVIA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. * * * * * (OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 8,844.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	7,494.92
I.G.V. :	1,349.08
Total :	8,844.00

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
