

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000082

N° Exp. SIAF :

0000000254

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

Día	Mes	Año
01	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ESQUIEROS GAMARRA JACKELINE Dirección : JR. GRAU NRO. 122 URB. CERCADO APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY CCI: 00220011700139400649 RUC : 10238239724 Teléfono : 983614781 Fax : 083-323960	N° Cuadro Adquisic: 000083 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
718500010020	4.	UNIDAD	ALFILER NIQUELADO CON CABEZA X 100 - ALPHA CHINCHE : T/ESTANDAR C/D: CABEZACOLORES COL: AZUL/ROJO/ AMARILLO /VERDE/BLANCO G.F: 12 MESES CAJAX 100 UNIDAD ESALPHAOFFICE56429 1000000056429	1.605000	6.42
710600010009	40.	UNIDAD	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO MEDIO OFICIO - ALPHA ARCHIVADOR : T/LOMO ANCHO D/CARTON PLASTIFICADO C/D: D/CARTON PLASTIFICADO TAM: OFICIO COL: AZULMARINOG.F: 12 MESESUNIDADALPHAOFFICEARCHIVADORPLASTIFICADOC/FIL ANCHO 7755354011334	5.192000	207.68
716000010212	150.	UNIDAD	BOLÍGRAFO (LAPICERO) DE TINTA SECA PUNTA MEDIA COLOR AZUL - FABER CASTELL BOLÍGRAFO : D/TINTA SECA D/PLASTICO C/D: TRIANGULAR ANCHO D/TRAZO: 1.00 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDADFABER-CASTELL TRILUX 032-M7754111532013	0.354000	53.10
503300250039	50.	UNIDAD	CINTA DE EMBALAJE 2 in X 55 yd CINTA : T/ADHESIVO D/EMBALAJE D/PLASTICO L: 100 yd A: 48.00 mm COL: TRANSPARENTE G.F: 12 MESES UNIDAD TROUSSETROUSSECAE48100T001 TROUSSE CAE48100T001	6.442600	322.13
717200030226	15.	UNIDAD	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 100 HOJAS - RAY PERU CUADERNO : T/CUADRICULADO D/PAPEL BOND C/D: DOBLE ANILLO TAM: A4 CONT: 100 HOJAS G: 56 gr COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD	6.608000	99.12

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	688.45
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		1,142.04		
						Exonerado :	0.00
						V. Venta :	967.83
						I.G.V. :	174.21
						Total :	1,142.04

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
OLIVERA SIERRA/ 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

## 0000082

Nº Exp. SIAF : 0000000254

Dia	Mes	Año
01	02	2022

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
<b>Señor(es) :</b> ESQUIEROS GAMARRA JACKELINE <b>Dirección :</b> JR. GRAU NRO. 122 URB. CERCADO APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY <b>CCI:</b> 00220011700139400649 <b>RUC :</b> 10238239724 <b>Teléfono :</b> 983614781 <b>Fax :</b> 083-323960	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000083 <b>Tipo de Proceso :</b> CCE <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO"	

				Vienen ...	688.45
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
411000090214	20.	UNIDAD	RAYPERU1428 1428 CUCHILLA CON MANGO DE PLÁSTICO 18 mm - REYSER	2.537000	50.74
715000110030	5.	UNIDAD	CUCHILLA : D/METAL C/CUBIERTA PLASTICA MED: 18.00 mm COL: ANARANJADO/NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD REYSERR100124 R100124	59.532000	297.66
715000120022	3.	UNIDAD	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE - RAPID ENGRAPADOR : T/ALICATE D/METAL C/D: C/YUNQUE GIRATORIOCAP. MAX: 50 HOJAS COL: PLATEADOG.F: 18 MESES UNIDAD RAPID ENGRAPADORALICATEK1 PLATEADORAPID7313465106020	17.816666	53.45
716000060461	12.	UNIDAD	PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 40 HOJAS APROX. - ARTESCO PERFORADOR: T/2 ESPIGASC/REGLACAP. MAX: 40 HOJASCOL: NEGROG.F: 12 MESESUNIDADARTESCOMOD. M-81 16058015	1.145000	13.74
715000230042	7.	UNIDAD	PLUMON MARCADOR DE TINTA AL AGUA PUNTA GRUESA - FABER CASTELL * PLUMON : P/PIZARRA ACRILICA ANCHO D/TRAZO: 2.20 mm COL: AZUL G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL WINNER123 7754111016070 EN:CAJA. * PRECIO POR UNIDAD : 1.145  * PLUMON : P/PIZARRAACRILICAANCHO D/TRAZO: 2.20 mm COL: NEGRO G.F: 12 MESES UNIDAD FABER-CASTELL WINNER123 7754111016131 EN:CAJA * PRECIO POR UNIDAD: 1.145	5.428571	38.00
			TIJERA DE METAL DE 8 in CON MANGO DE PLASTICO - ALPHA TIJERA: D/METAL C/MANGOD/PLASTICOC/D: PUNTAROMAMED: 8.27" COL: CELESTE G.F: 12 MESES UNIDAD ALPHA OFFICE TIJERA OFICINAS		

[illegible]

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC - SEDE CENTRAL	
Dirección : JR. PUNO Nº 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	RUC : 20527141762
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. PUNO Nº 107 / ABANCAY - ABANCAY - APURIMAC	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD			
OLIVERA SIERRA/ WILBER				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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000082

N° Exp. SIAF : 0000000254

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

Día	Mes	Año
01	02	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ESQUIEROS GAMARRA JACKELINE Dirección : JR. GRAU NRO. 122 URB. CERCADO APURIMAC / ABANCAY / ABANCAY RUC : 10238239724 Teléfono : 983614781 CCI: 00220011700139400649 Fax : 083-323960	N° Cuadro Adquisic: 000083 Tipo de Proceso : CCE N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ESCRITORIO, PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 1,142.04	
				Unitario S/	Total S/
			02009CE7755354003056 * OFICINA SOLICITANTE: SUB GERENCIA DE OBRAS (SANTA ROSA) * PEDIDO DE COMPRA N° 123 * PLAZO DE ENTREGA: DEL 07/02/2022 AL 14/02/2022 * LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC JR. PUNO N° 107 * CONFORMIDAD: SERA EMITIDA POR EL AREA USUARIA. * FORMA DE PAGO: EL PAGO SERA UNICO A LA CUENTA CCI, PREVIA CONFORMIDAD DE AREA USUARIA * 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. * CUANDO SE LLEGUE A CUBRIR EL MONTO MAXIMO DE LA PENALIDAD, EQUIVALENTE AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD PODRA RESOLVER EL CONTRATO SIN REQUERIR PREVIAMENTE EL CUMPLIMIENTO AL CONTRATISTA. * * * * * (UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS Y 04/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	1,142.04
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	967.83
I.G.V. :	174.21
Total :	1,142.04

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	
OLIVERA SIERRA/ 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