

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000130

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
25	03	2024

UNIDAD EJECUTORA : 100 GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000794

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MISME MEDINA MOISES ARTURO Dirección : urbanizacion El Bosque CUSCO / ANTA / PUCYURA RUC : 10253194834 Teléfono : 984694988 CCI: 01120000020128986337 Fax : Concepto : ADQUISICION DE TORTA DE SOYA PARA PI INOCUIDAD-GERAGRI-GORE-CUSCO	N° Cuadro Adquisic: 000137 Tipo de Proceso : CDP - N° COMPRE N.02-2024 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
080300010156	25,280.	UNIDAD	TORTA DE SOYA PARA ANIMALES X 50 kg LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DEL PROYECTO INOCUIDAD-CUSCO-AVENIDAD MICAELA BASTIDAS N.º645. PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. CONFORMIDAD: OTORGADA POR EL AREA USUARIA, PI. INOCUIDAD. FORMA DE PAGO: PAGO UNICO PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. PENALIDAD: SEGUN E.T. APARTADO 12. TERMINOS Y CONDICIONES SEGUN E.T. DE LA COMPRE N.º 002-2024-OEC/GERAGRI-I- ***** (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO Y 20/100 SOLES) *****	3.040000	76,851.20

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0044	10.024.0049.9002.2595528.6000009	5 - 18	2.6.7 1.6 2		76,851.20

TOTAL S/	76,851.20
Exonerado :	76,851.20
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	76,851.20

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA CUSCO
Dirección : AV. MICAELA BASTIDAS 310-312 310-3 / WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
AV. MICAELA BASTIDAS 310-314 / WANCHAQ - CUSCO - CUSCO
RUC : 20228443264

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CHAHUARA TUNQUIPA, JUVENAL	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		Cuentas x Pagar S/ _____ Fecha 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