

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001361

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Día	Mes	Año
31	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : QUISPE LUNA DINA YANETH Dirección : C.P. BUENAVISTA CHACA CHACA PUNO / CHUCUITO / POMATA RUC : 10709872015 Teléfono : 916929916	N° Cuadro Adquisic: 000228 Tipo de Proceso : AS - N° 25-2024-MPCHJ/CS-1 N° Contrato : AS N° 25-2024-MPCHJ Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE 6IN A 10IN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON CUI N° 2593368	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400070050	2,373.	M3	PIEDRA GRANDE 6 in A 10 in ORDEN DE COMPRA QUE SE GENERA POR LA ADQUISICIÓN DE PIEDRA GRANDE DE 6" A 10" PARA LA OBRA DENOMINADA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL TRAMO: DV PE-36A, AV LUPACA - AV GUITARRANI DV PE - 36A DE MEDIO URBANO DEL DISTRITO DE DASAGUADERO DE LA PROVINCIA DE CHUCUITO DEL DEPARTAMENTO DE PUNO" CON CUI 2593368, DERIVADO DEL PROCESO DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-25-2024-MPCHJ/CS-1, SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PEDIDO DE COMPRA N° 000128, DE CONFORMIDAD CON: - RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 474-2024-MPCH-J/GM - ACTA DE ADMISION, EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO * LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA (DENTRO DEL AMBITO DE LA OBRA), SEGÚN CAPITULO III DE LAS BASES INTEGRADAS Y CONFORME AL ANEXO N° 3 DE LA PRESENTACION DE OFERTAS. * PLAZO DE ENTREGA: TREINTA (30) DIAS CALENDARIOS, COMPUTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA Y RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	56.000000	132,888.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0172	15.036.0074.0148.2593368.4000084	5 - 18	2.6.2 3.2 5	S/	132,888.00

Van ... S/ 132,888.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Dirección : JR. LOYOLA 104 / JULI - CHUCUITO - PUNO

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LOYOLA NRO. 104 / JULI - CHUCUITO - PUNO

RUC : 20161244512

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONFORMIDAD
CHOQUE VALDEZ, ELIAS	CHOQUE VALDEZ, ELIAS	CUENTAS X PAGAR
		S/
		Fecha
		Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001361

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301633

Día	Mes	Año
31	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : QUISPE LUNA DINA YANETH Dirección : C.P. BUENAVISTA CHACA CHACA PUNO / CHUCUITO / POMATA RUC : 10709872015 Teléfono : 916929916 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000228 Tipo de Proceso : AS - N° 25-2024-MPCHJ/CS-1 N° Contrato : AS N° 25-2024-MPCHJ Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE PIEDRA GRANDE 6IN A 10IN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA CON CUI N° 2593368	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ...	132,888.00
				Unitario S/	Total S/
***	***	***	CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES	***	***

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	132,888.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI

Dirección : JR. LOYOLA 104 / JULI - CHUCUITO - PUNO

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LOYOLA NRO. 104 / JULI - CHUCUITO - PUNO

RUC : 20161244512

ELABORADO POR	CHUCUITO - JULI	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CHOQUE VALDEZ, ELIAS			CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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.