

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000064

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 006 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000061

Día	Mes	Año
17	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOPEZ LA ROSA MIGUEL ANGEL Dirección : CARABAYLLO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 10068340654 Teléfono : CCI : 00219119737078102259 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000064 Tipo de Proceso : AS - N° 03 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de Kits de Materiales de Bio Seguridad para los PRONOEI	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100060001	171.	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO X 10 L	13.210000	2,258.91
501100041823	171.	CIENTO	BOLSA DE POLIETILENO 1.5 µm X 36 in X 42 in	54.510000	9,321.21
133000160081	513.	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO X 800 g	9.370000	4,806.81
135000050069	171.	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 42 cm	17.500000	2,992.50
135000090067	513.	UNIDAD	ESPONJA DE FIBRA SINTETICA 10 cm X 14 cm X 48	0.970000	497.61
135000360018	171.	PAR	GUANTE DE JEBE DE USO SEMI INDUSTRIAL TALLA M	13.200000	2,257.20
139200100077	173.	UNIDAD	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 1 L	9.500000	1,643.50
133000220010	171.	UNIDAD	KRESO X 1 gal	9.490000	1,622.79
133000240079	342.	GALON	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 10%	14.500000	4,959.00
133000240082	173.	UNIDAD	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal	4.570000	790.61
139200120110	173.	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO HOJA SIMPLE BLANCO X 550 m	8.650000	1,496.45
139200160328	173.	UNIDAD	PAPEL TOALLA HOJA SIMPLE BLANCO X 200 m	23.500000	4,065.50
			1.- Plazo máximo de entrega: La entrega de los bienes materia de la presente convocatoria se realizará en el plazo máximo de 5 DIAS CALENDARIOS, contado a partir del día siguiente de suscrito el contrato. 2.- Lugar de entrega: El lugar de entrega para los materiales solicitados será en el		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	36,712.09
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		<div>Exonerado : 0.00 V. Venta : 44,587.61 I.G.V. : 8,025.77 Total : 52,613.38</div>	
					S/		
0067	22.047.0103.9002.3999999.5006269	1 - 00	2.3. 1 5 3 1		52,613.38		

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RUC : 20332030800
Dirección : PARQUE PRINCIPAL S/N / ATE - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. NICOLAS DE PIROLA N° 640 - ATE / ATE - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GAVILANO, SANDRA SOFIA	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística		CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000064

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 006 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000061

Día	Mes	Año
17	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOPEZ LA ROSA MIGUEL ANGEL Dirección : CARABAYLLO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 10068340654 Teléfono : CCI : 00219119737078102259 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000064 Tipo de Proceso : AS - N° 03 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de Kits de Materiales de Bio Seguridad para los PRONOEI	

Vienen ... 36,712.09



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			almacén de la UGEL 06, según el siguiente detalle: • Almacén de la UGEL 06: ubicado en la Av. Nicolás de Piérola N° 640, altura de la cuadra 28 de la Av. José Carlos Mariátegui, frente a Lidercon de Santa Clara - Ate. En horario de 8:30 am a 4:30 pm de lunes a viernes. "Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 2018 - 2027" "Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 3.- Garantía de los productos ofertados: . Mínimo 12 meses por falla de fabricación y/o deterioro en el traslado. . El producto deberá de tener vencimiento como mínimo un (01) año, desde la entrega al almacén de la UGEL 06. . La conformidad no invalida el posterior reclamo de la UGEL.06 por vicios ocultos no detectados durante la recepción. . De acuerdo a lo establecido en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 36,712.09

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,587.61
I.G.V. :	8,025.77
Total :	52,613.38

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
Dirección : PARQUE PRINCIPAL S/N / ATE - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : RUC : 20332030800
AV. NICOLAS DE PIEROLA N° 640 - ATE / ATE - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GAVILANO, SANDRA SOFIA	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística		CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Dia 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°

0000064

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 006 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000061

Día	Mes	Año
17	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOPEZ LA ROSA MIGUEL ANGEL Dirección : CARABAYLLO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 10068340654 Teléfono : CCI: 00219119737078102259 Fax : Concepto : Adquisición de Kits de Materiales de Bio Seguridad para los PRONOEI	N° Cuadro Adquisic: 000064 Tipo de Proceso : AS - N° 03 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 36,712.09



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. 4.- Forma de pago: La Entidad contratante realizará el pago único dentro de los 15 días de emitida la conformidad del internamiento de los bienes en el Almacén central de la UGEL N°06 y previa presentación del informe de conformidad del área usuaria, Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial - UGEL N° 06 y la Especialista responsable, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato u orden de compra, conforme a lo indicado en el artículo 149° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225. 5.-Penalidades Se aplicará la penalidad por mora o retraso injustificado en la entrega de los bienes, de acuerdo a lo indicado, en los artículos 132° y 133° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley N° 30225. 6.-Conformidad y recepción del bien:		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 36,712.09

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,587.61
I.G.V. :	8,025.77
Total :	52,613.38

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
Dirección : PARQUE PRINCIPAL S/N / ATE - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. NICOLAS DE PIROLA N° 640 - ATE / ATE - LIMA - LIMA
RUC : 20332030800

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
TORRES GAVILANO, SANDRA SOFIA	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ALMACEN
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		Fecha Dia 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°

0000064

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 006 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000061

Día	Mes	Año
17	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOPEZ LA ROSA MIGUEL ANGEL Dirección : CARABAYLLO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 10068340654 Teléfono : CCI : 00219119737078102259 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000064 Tipo de Proceso : AS - N° 03 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de Kits de Materiales de Bio Seguridad para los PRONOEI	

Vienen ... 36,712.09



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
135000130007	171.	UNIDAD	En cumplimiento por lo dispuesto en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es de responsabilidad del área usuaria, Área de Gestión de la Educación Básica Regular y Especial - UGEL N° 06, siendo el responsable de Meta Presupuestaria el encargado de emitir dicho informe de conformidad respecto a los bienes adquiridos. 7.-Plazo máximo de responsabilidad del contratista: Conforme al art. 40° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo de (1) año contado a partir de la conformidad otorgada. 8.- Responsable de las coordinaciones: Toda coordinación sobre las especificaciones Toda coordinación sobre las especificaciones técnicas, sirvase contactar con la Mg. María del Pilar CUSICHAQUI QUINTO, al teléfono 970605779. RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	23.290000	3,982.59

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 40,694.68

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,587.61
I.G.V. :	8,025.77
Total :	52,613.38

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
Dirección : PARQUE PRINCIPAL S/N / ATE - LIMA - LIMA
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. NICOLAS DE PIROLA N° 640 - ATE / ATE - LIMA - LIMA
RUC : 20332030800

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GAVILANO, SANDRA SOFIA	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística		CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000064

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 006 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000061

Día	Mes	Año
17	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : LOPEZ LA ROSA MIGUEL ANGEL Dirección : CARABAYLLO LIMA / LIMA / LIMA RUC : 10068340654 Teléfono : CXI : 00219119737078102259 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000064 Tipo de Proceso : AS - N° 03 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : Adquisición de Kits de Materiales de Bio Seguridad para los PRONOEI	



Vienen ... 40,694.68

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
133000540001	171.	UNIDAD	REMOVEDOR DE SARRO X 1 gal	14.200000	2,428.20
135000190120	513.	UNIDAD	TOALLA DESCARTABLE PARA LIMPIEZA DE 20 cm X 25 cm APROX. X 100	18.500000	9,490.50
* * * * * (CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE Y 38/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	52,613.38
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	44,587.61
I.G.V. :	8,025.77
Total :	52,613.38

Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 06	RUC : 20332030800
Dirección : PARQUE PRINCIPAL S/N / ATE - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. NICOLAS DE PIROLA N° 640 - ATE / ATE - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TORRES GAVILANO, SANDRA SOFIA	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística	 Econ. Jackelyn Andrea Lazaro Guadalupe Jefa (e) del Equipo de Logística		CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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