



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 001374 - 2022-MML-GA/SLC

N° EXPEDIENTE SIAF

16932

PAGINA : 1

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML

N° DE IDENTIFICACIÓN :

Día	Mes	Año
10	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR				2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : TRANSPORTES Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD AN				N° Cuadro de Adquisición:	
Dirección : CALLE LOS NOGALES 353 A-SANTA ANITA				Tipo de Proceso: A.S. 000020 - 22 CE/MML	
RUC : 20511144699 Teléfono : 4436225 915214586				N° de Contrato:	
Email: :				Moneda: S/ T/C : Plazo :	
Referencia : R. G. N° 14007-00206.					
C.C.I. : 01171200010000237073 BANCO BBVA CONTINENTAL					
Concepto : ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA COMEDOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO					
Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción		Unitario S/ Precio Total S/

B746450560023	17.00 UNIDAD	MESA DE MELAMINA	596.89	10,147.13
---------------	--------------	------------------	--------	-----------

CONTRATACIÓN DE BIENES - Item paquete-
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE MELAMINA Y SILLAS DE MADERA PARA
COMEDOR DEL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR - ALBERGUE
MUNICIPAL MARÍA ROSARIO ARAOZ PINTO:

Mobiliario materia de contrato:

1. Mesa de melamina.
----- Cantidad 17 unidades.
2. Silla fija de madera forrada en cuero con brazos.
----- Cantidad 92 unidades.
3. Silla fija de madera tapizada.
----- Cantidad 10 unidades

Las características y demás especificaciones técnicas están establecidas en el
requerimiento (Cap. III - sección específica, de las Bases Integradas del proceso de
selección), que el proveedor declara conocer al detalle.

Sistema de contratación: SUMA ALZADA

Garantía comercial: 12 meses, cuya duración, condiciones y especificaciones
establecidas en el requerimiento (Cap. III - sección específica, de las Bases
Integradas del proceso de selección), que el proveedor declara conocer al detalle.

Plazo de entrega: Los bienes materia de la presente convocatoria se entregarán en el
plazo de plazo máximo de 30 días, contabilizados a partir del día siguiente de la
suscripción del Acta de inicio de la prestación. Teniendo en cuenta demás condiciones
y detalles establecidos en el requerimiento (Cap. III - sección específica, de las Bases
Integradas del proceso de selección), que el proveedor declara conocer al detalle.

Conformidad Otorgada por la Gerencia de Administración - Unidad Funcional de
Proyectos, previo informe de la Gerencia de Desarrollo Social y las dependencias

VAN : 10,147.13

***** (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 49/100 SOLES) *****

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL								TOTAL S/	56,371.49
C. Costo	Actividad	Tarea	META	Cadena Funcional	FF./Rb.	Clasificador del Gasto	Monto S/		
14007	1426	03	0192	23.051.0115.2483368.6000005	05 - 08	2.6.03.02.09.99	56,371.49		
								Exonerado :	
								V. Venta :	47,772.45
								I.G.V. :	8,599.04
								TOTAL :	56,371.49

Facturar a Nombre de : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA RUC : 20131380951
Dirección : JIRÓN RUFINO TORRICO N° 1178, CERCADO DE LIMA, LIMA / LIMA / LIMA

ELABORADO POR:		ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD DE LA COMPRA	
Cruz Bernal Cla		Municipalidad Metropolitana de Lima Gerencia de Administración Subgerencia de Logística Corporativa		Municipalidad Metropolitana de Lima Gerencia de Administración Subgerencia de Logística Corporativa	
		RESPONSABLE DE		RESPONSABLE DE	
		CARLOS MIGUEL GABRIELA HUATAY		ALMACÉN	
		SUBGERENTE DE LOGISTICA			
				Fecha :	
				Día Mes Año	

NOTA IMPORTANTE : CARLOS ANTONIO ESTEBAN DURAN
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura de Adquisición (F.A.)
- Esta Orden es nula sin las firma y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho a devolver la mercadería que no este de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Según el Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado figurará como condición que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde.



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N° 001374 - 2022-MML-GA/SLC

N° EXPEDIENTE SIAF

PAGINA : 2

UNIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA - MML

N° DE IDENTIFICACIÓN :

Día	Mes	Año
10	08	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : TRANSPORTES Y DISTRIBUCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SOCIEDAD AN Dirección : CALLE LOS NOGALES 353 A-SANTA ANITA RUC : 20511144699 Teléfono : 4436225 915214586 Email : Referencia : R. G. N° 14007-00206. C.C.I. : 01171200010000237073 BANCO BBVA CONTINENTAL	N° Cuadro de Adquisición: Tipo de Proceso: A.S. 000020 - 22 CE/MML N° de Contrato: Moneda: S/ T/C : Plazo :

Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Unitario S/	Precio Total S/
Concepto : ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA COMEDOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO				VIENEN :	10,147.13

involucradas en el requerimiento, conforme se detalla en el requerimiento (Cap. III - sección específica, de las Bases Integradas del proceso de selección), que el proveedor declara conocer al detalle.

Pago: Despues de la conformidad, conforme se detalla en el requerimiento (Cap. III - sección específica, de las Bases Integradas del proceso de selección), que el proveedor declara conocer al detalle.

Penalidades, Conforme al artículo 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 344-2018-EF.

Demas obligaciones, condiciones y estipulaciones, conforme a las contenidas en las Bases integradas de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 020-2022-MML-GA-SLC que forma parte integrante de la presente orden, de acuerdo a lo señalado en el artículo 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado - D.S. N° 344-2018-EF

B746481190023	10.00 UNIDAD	SILLA FIJA DE MADERA TAPIZADA	263.66	2,636.60
B746481190118	92.00 UNIDAD	SILLA FIJA DE MADERA FORRADA EN CUERPO CON BRAZOS	473.78	43,587.76

***** (CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 49/100 SOLES) *****

AFECTACIÓN PRESUPUESTAL								TOTAL S/	56,371.49
C. Costo	Actividad	Tarea	META	Cadena Funcional	FF./Rb.	Clasificador del Gasto	Monto S/	Exonerado :	
14007	1426	03	0192	23.051.0115.2483368.6000005	05 - 08	2.6.03.02.09.99	56,371.49	V. Venta :	47,772.45
								I.G.V. :	8,599.04
								TOTAL :	56,371.49

Facturar a Nombre de : MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	RUC : 20131380951
Dirección : JIRÓN RUFINO TORRICO N° 1178, CERCADO DE LIMA, LIMA / LIMA / LIMA	

ELABORADO POR:				ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD DE LA COMPRA	
RESPONSABLE DE..... CARLOS ANTONIO ESTEBAN DURAN JEFE DE ADQUISICIONES (e)				RESPONSABLE DE..... CARLOS MIGUEL CARRERA HUATAY SUBGERENTE DE LOGISTICA		RESPONSABLE DE ALMACÉN	
						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 firma y sellos reglamentarios o autorizados.
- Nos reservamos el derecho a devolver la mercadería que no este de acuerdo a las especificaciones técnicas.
- Según el Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado figurará como condición que el contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo pena de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.