



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 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 :

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:

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

Las características y demas especificaciones tecnicas estan 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 demas 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/
C. Costo	Actividad	Tarea	META	Cadena Funcional	FF./Rb.	Clasificador del Gasto	Monto S/	56,371.49
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						
 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA CORPORATIVA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES CARLOS ANTONIO ESTEBAN DURAN	 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA CORPORATIVA RESPONSABLE DE CARLOS MIGUEL GABRERA HUATAY SUBGERENTE DE LOGÍSTICA	Fecha : <table border="1"> <tr> <th>Día</th> <th>Mes</th> <th>Año</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año						

NOTA IMPORTANTE :  
 - 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

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
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 :

Concepto : ADQUISICIÓN MOBILIARIO PARA COMEDOR PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DEL ADULTO					
Código	Cantidad	Unid. Med.	Descripción	Unitario S/	Precio Total S/
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	43,587.79

\*\*\*\*\* ( 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:				ORDENACION DE LA COMPRA				CONFORMIDAD DE LA COMPRA			
 RESPONSABLE DE JEFE DE ADQUISICIONES (e)		 RESPONSABLE DE 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.