

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000039

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
20	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 Unidad Gestión Educativa Local 01
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000056

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INTERGER TEMPUS E.I.R.L. Dirección : AV. JOSE DE LA RIVA AGUERO N°752 LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20610645021 Teléfono : 955501843 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000038 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : CDP-N°01-2023-UGEL01 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LA INTERVENCIÓN PEDA-GOGICA EXPRESARTE	

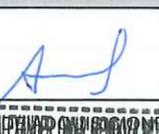
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
392213150001	150.	UNIDAD	CAJON DE MADERA PARA MUSICA	85.000000	12,750.00
392213150010	120.	UNIDAD	CAJÓN DE MADERA PARA MÚSICA 29 cm X 33 cm X 48 cm Medidas: 46 x 32 x 28 cm con una tolerancia de +/- 3cm	98.800000	11,856.00
717300080019	30.	UNIDAD	CARTON CORRUGADO 50 cm X 65 cm	7.600000	228.00
890100030036	180.	UNIDAD	CINTURÓN DE LANA - CHUMPI	32.000000	5,760.00
899600030148	210.	UNIDAD	FALDA DE BAYETA	55.000000	11,550.00
392266110001	120.	UNIDAD	PANDERETA	28.500000	3,420.00
894400040016	180.	UNIDAD	SOMBRERO DE PAÑO	49.000000	8,820.00
DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO, ACCESORIOS Y ÚTILES DE ENSEÑANZA PARA LA INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA EXPRESARTE DE LA JURISDICCIÓN DE LA UGEL.01-SJM A CARGO DEL AREA DE EDUCACION BASICA REGULAR Y ESPECIAL * * * * * (CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0028	22.047.0104.0090.3000387.5005644	1 - 00	2.3.1 2.1 1 1		14,580.00
0028	22.047.0104.0090.3000387.5005644	1 - 00	2.3.1 9.1 2		11,778.00
0028	22.047.0104.0090.3000387.5005644	1 - 00	2.6.3 2.6 1		28,026.00

TOTAL S/ 54,384.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	46,088.14
I.G.V. :	8,295.86
Total :	54,384.00

Facturar a nombre de : Unidad Gestión Educativa Local 01
 Dirección : AV. LOS ANGELES - PAMPLONA BAJA S/N / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA
 RUC : 20344832138
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
CALLES LOS ANGELES S/N PAMPLONA BAJA / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
 CARRASCO LADERA, LUIS ALEX COORDINADOR DEL EQUIPO DE LOGISTICA	 ALEXANDER CHAMBI DIRECTOR DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO II	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :
 UGEL N° 01 S.J.M. AREA DE ADMINISTRACIÓN UGEL 01 - S.J.M.
 - 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