

DIA	MES	AÑO
15	SET	2021

## ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

Nº 2211

Señor(es): **MURSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.** Nro. RUC: **20603843500**  
Dirección: **SACSAHUAMAN NRO. 344 TAHUANTINSUYO LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA** Teléfono N°: **943917098**  
CCI: **01134200020039367834** E-Mail: **mursa.serviciosgenerales@gmail.com**  
Le agradeceremos enviar a nuestra Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE PASO MIARIA**  
Lo Siguiente: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA**  
Referencia: **RQ-046 - 0063 - CZ - 1147 - CERT. N°3284 / ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°66-2021-OEC-MDM/LC-1 CONVOCATORIA**  
Dep. Solic.: **(046) - DIVISION DE ELECTRIFICACION**  
Facturar a Nombre de: **20601625017 - Municipalidad Distrital de Megantoni**

**PROYECTO - (0012)** CREACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CCC.NN. DE MIARIA, PUERTO RICO Y AA.RR. DE MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO  
12/028/0057/2460403/400065/0280038

Fic.Fin.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro: 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )

### ARTICULOS

VALOR S/.

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total
1	2.6.2.3.3.5	1501080303	382.00	BOLSA	BENTONITA SODICA X 30 KG	CERRO MOCHO	40.00	15,280.00
2	2.6.2.3.3.5	1501080303	191.00	UNIDAD	BOVEDA DE POLIPROPILENO GRIS CON TAPA AMARILLA PARA POZO A TIERRA	THOR GEM	35.00	6,685.00
3	2.6.2.3.3.5	1501080303	382.00	BOLSA	CEMENTO CONDUCTIVO X 25 KG	DISAGEL	65.00	24,830.00
4	2.6.2.3.3.5	1501080303	2,168.00	METROS	CONDUCTOR DE COBRE FORRADO DE 25 MM2 TIPO CPI PARA PUESTA A TIERRA	CELSA	21.00	45,528.00
5	2.6.2.3.3.5	1501080303	148.00	UNIDAD	CONECTOR ANDERSON DE COBRE ROBUSTO PARA ELECTRODO D=16 MM	DETALLE	6.00	888.00
6	2.6.2.3.3.5	1501080303	43.00	UNIDAD	CONECTOR ANDERSON DE COBRE ROBUSTO PARA ELECTRODO D=19 MM	DETALLE	8.00	344.00
7	2.6.2.3.3.5	1501080303	191.00	UNIDAD	CONECTOR DE DERIVACION DE DOS VIAS AL-CU. 16-70/4-25 MM2.	JJ&P SUMTEL	12.00	2,292.00
8	2.6.2.3.3.5	1501080303	191.00	UNIDAD	CUBIERTA AISLANTE DE CONECTOR SM. 2.2 (SP. 15 O SIMILAR)	JJ&P SUMTEL	4.5	859.50
9	2.6.2.3.3.5	1501080303	43.00	UNIDAD	PLANCHAS ANTIRROBO DE BRONCE PARA VARILLA DE PUESTA A TIERRA 200X200MM. E=3MM. CON AGUJERO CENTRAL DE D=19 MM (INCLUYE ARANDELA TUERCA Y CONTRATUERCA DE SUJECION)	DETALLE	145.00	6,235.00
10	2.6.2.3.3.5	1501080303	148.00	UNIDAD	PLANCHA DE BRONCE DE 200X200X3.0 MM CON AGUJERO CENTRAL DE Ø 16 MM (INCLUYE ARANDELA TUERCA Y CONTRATUERCA DE SUJECION)	DETALLE	145.00	21,460.00
11	2.6.2.3.3.5	1501080303	148.00	UNIDAD	VARILLA DE DISPERSION DE COBRE DE D=16 MM, L=2400 MM. CON PUNTA ROSCADA CON T/A/AP	DETALLE	260.00	38,480.00
12	2.6.2.3.3.5	1501080303	43.00	UNIDAD	VARILLA DE DISPERSION DE COBRE DE D=19 MM, L=2400 MM. CON PUNTA ROSCADA CON T/A/AP	DETALLE	398.00	17,114.00

\* CONTRATACION DE BIENES SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°66-2021-OEC-MDM/LC-1 CONVOCATORIA.

\* PLAZO DE ENTREGA: LOS BIENES SE ENTREGARAN EN UN PLAZO DE DIEZ(10) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.

\* FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA.

\* CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°3284


\* EL ADJUDICADO ESTA EN LA OBLIGACION A CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES.

Sum: Ciento setentinueve mil novecientos noventaicinco con 50/100 Soles

TOTAL: 179,995.50

JEFE DE ADQUISICIONES  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

JEFE DE LOGISTICA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

  
CPC. JEMIPHER HUAMAN MEJIA  
JEFE DE ADQUISICIONES

  
Bach. Fred J. Perez Panduro  
JEFE DE LOGISTICA

AFFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE

Fun/Div. Fun: 12 028  
Grupo: 0057  
Obra: 400065  
Proyecto: 2460403  
Finalidad: 0280038  
CUENTAS POR PAGAR  
S/. 179,995.50

RECIBI CONFORME:

NOTA: Este Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Jefe de Adquisiciones, Jefe Almacén Central, Corrente de Línea, Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obra; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

PROV. LA CONVENCION - CUSCO

RUC: 20601625017

Unid. Ejecutora: 301884

Certificación: .....

Exp. SIAF : .....

C D G

Pagina :2 de 2

DIA	MES	AÑO
15	SET	2021

**ORDEN DE COMPRA  
GUIA DE INTERNAMIENTO****N° 2211**Señor(es): **MURSA SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.**Nro. RUC: **20603843500**Dirección: **SACSAHUAMAN NRO. 344 TAHUANTINSUYO LIMA - LIMA - INDEPENDENCIA**Teléfono N°: **943917098**CCI: **01134200020039367834**E-Mail: **mursa.serviciosgenerales@gmail.com**Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE PASO MIARIA**Lo Siguiente: **ADQUISICION DE MATERIALES PARA PUESTA A TIERRA**Referencia: **RQ-046 - 0063 - CZ - 1147 - CERT. N°3284 - ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°66-2021-OEC-MDM/LC-1 CONVOCATORIA**Dep. Solic.: **(046) - DIVISION DE ELECTRIFICACION**Facturar a Nombre de: **20601625017 - Municipalidad Distrital de Megantoni****PROYECTO - (0012)****CREACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CCC.NN. DE MIARIA, PUERTO RICO Y AA.RR. DE MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO**

12|028|0057|2460403|4000065|0280038

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro : 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ( )

**ARTICULOS****VALOR S/.**

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total
					<p>* ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA DECLARA, DE NO HABER INCURRIDO EN ACTOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO A RESPETAR EL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD, SEGÚN ANEXO 02, EXTERIORIZADO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>* PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETOS DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICARA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.</p> <p>* LO NO ESTABLECIDO EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA SE DARA EN CUMPLIMIENTO A LEY DE CONTRATACIONES Y SU REGLAMENTO.</p> <p>=====X=====</p> <p>Meta: (0012) - Rb: 18 - 2.6.2.3.3.5 - S/ 179,995.50</p>			

Son: Ciento setentinueve mil novecientos noventaicinco con 50/100 Soles

**TOTAL: 179,995.50**

<b>JEFE DE ADQUISICIONES</b> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI  <b>CPC JENIPHER HUAMAN MEJIA</b> JEFE DE ADQUISICIONES	<b>JEFE DE LOGÍSTICA</b> 
---	------------------------------

<b>AFFECT. PRESUP.</b> Fun/Div.Fun : 12 028 Grupo : 0057 Obra : 4000065 Proyecto : 2460403 Finalidad : 0280038	<b>DISTRIBUCION CONTABLE</b> <b>CUENTAS POR PAGAR</b> <b>S/ 179,995.50</b>
---	--

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Jefe de Adquisiciones, Jefe Almacén Central, Gerente de Línea, Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obra: cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento

**RECIBI CONFORME:**

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén