

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000673

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 005 FUERZA AEREA DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000472

Día	Mes	Año
07	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L. Dirección : CAL. SAN FEDERICO NRO. 645 URB. AZCARRUNZ BAJO LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: RUC : 20329985777 Teléfono : 3766192-9968955 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000811 Tipo de Proceso : AS-HOMOLOGACIÓN - N° 01-2024-SEINT/FAP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CCP-780 "ADQUISICION DE ZAPATO DE ALTO BRILLO POROMERICO PARA EL PERSONAL MILITAR FAP AF-2024 (CLASICO) PP-0135"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
890200030108	709.	PAR	ZAPATO DE ALTO BRILLO POROMERICO PARA PERSONAL MILITAR UNISEX TALLAS: 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 CANTID.: 06 13 43 55 61 131 148 148 64 25 14 01 TIEMPO DE ENTREGA: 20 DIAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA. TIEMPO DE GARANTIA: 12 MESES, CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION, CONFECCION Y FALIAS ENTRE OTROS. REPOSICION DEL BIEN: 05 DIAS CALENDARIOS, DESPUES DE LA NOTIFICACION DEL SUCESO. PENALIDADES: SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO SE LE APLICARA LA PENALIDAD DE ACUERDO AL ART. 161-162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES (RLCE).	179.000000	126,911.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0027	04.013.0026.0135.3000717.5005603	1 - 00	2.3.1 2.1 3		13,425.00
0057	22.048.0109.0135.3000726.5005270	1 - 00	2.3.1 2.1 3		35,084.00
0058	22.048.0108.0135.3000726.5005271	1 - 00	2.3.1 2.1 3		78,402.00

Van ... S/ 126,911.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	107,551.69
I.G.V. :	19,359.31
Total :	126,911.00

El Comandante del Servicio de Intendencia
Coronel FAP
VICTOR EDWARD DIAZ MORALES
0-9636594-A+

El Jefe de Dpto. de Economía y Finanzas
Teniente FAP
MARCELO SORIA HERRERA
0-9857215-0+

Facturar a nombre de : FUERZA AEREA DEL PERU	RUC : 20144364059
Dirección : AV. LA PERUANIDAD S/N. JESUS MARIA-LIMA S/N / LIMA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV.28 JULIO S/N. / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FELIX CRUZ, ALEJANDRO	El Jefe de la Sección Contrataciones SOB. FAP NÍQUEN ISLA MIGUEL ANGEL S-61205027-0+	El Jefe del Dpto. de Abastecimiento Técnico de Tercera FAP CALCINA RAMOS BLADIMIR S-60952705-0+
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/
		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°

0000673

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 005 FUERZA AEREA DEL PERU
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000472

Día	Mes	Año
07	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INDUSTRIA ESTRELLA AZUL E.I.R.L. Dirección : CAL. SAN FEDERICO NRO. 645 URB. AZCARRUNZ BAJO LIMA / LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO CCI: RUC : 20329985777 Teléfono : 3766192-99689551 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000811 Tipo de Proceso : AS-HOMOLOGACIÓN - N° 01-2024-SEINT/FAP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CCP-780 "ADQUISICION DE ZAPATO DE ALTO BRILLO POROMERICO PARA EL PERSONAL MILITAR FAP AF-2024 (CLASICO) PP-0135"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 126,911.00	
				Unitario S/	Total S/
			ANTICORRUPCION: DE ACUERDO EL ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES (RLCE). LUGAR DE INTERNAMIENTO: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN EL ALMACEN DE VESTUARIO DEL SERVICIO DE INTENDENCIA, EN EL SOTANO DEL BLOCK "A" DEL CUARTEL GENERAL DE LA FAP, SITO EN LA AV. LA PERUANIDAD S/N, DISTRITO DE JESUS MARIA, PROVINCIA Y REGION DE LIMA, EN EL HORARIO DE 08:00 A 14:00 HORAS. * * * * * (CIENTO VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS ONCE Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 126,911.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	107,551.69
I.G.V. :	19,359.31
Total :	126,911.00

Facturar a nombre de : FUERZA AEREA DEL PERU	RUC : 20144364059
Dirección : AV. LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA-LIMA S/N / LIMA - LIMA - LIMA	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV.28 JULIO S/N. / JESUS MARIA - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FELIX CRUZ, ALEJANDRO	El Jefe de la Sección Contrataciones SO2 FAP NÍQUEN ISLA MIGUEL ANGEL S-61206027-0+	El Jefe del Dpto. de Abastecimiento Técnico de Tercera FAP CALCINA RAMOS BLADIMIR S-00952701-0+
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		CUENTAS X PAGAR S/
		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.