

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACIÓN MADRE DE DIOS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000878

Día	Mes	Año
07	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SERVICIOS SEÑOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : JR. 3 DE FEBRERO NRO. 648 URB. SAN PABLO LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20349751080 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000155 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PERIODO 2023 - UNIDAD DE COSTEO PARA II.EE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
133000140079	785.	UNIDAD	AMBIENTADOR EN SPRAY X 360 mL	5.870000	4,607.95
646100060042	210.	UNIDAD	BALDE DE PLASTICO CON TAPA X 20 L	21.100000	4,431.00
501100041606	410.	CIENTO	BOLSA DE POLIETILENO 2 µm X 58 cm X 72 cm APROX. COLOR NEGRO	24.750000	10,147.50
133000120005	820.	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 500 mL	8.320000	6,822.40
133000120048	1,500.	UNIDAD	DESINFECTANTE LIMPIADOR AROMATICO X 900 mL	2.240000	3,360.00
133000160088	1,500.	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO X 330 g	2.270000	3,405.00
133000170049	664.	UNIDAD	DETERGENTE LIQUIDO LAVA VAJILLA X 300 mL	6.190000	4,110.16
135000050057	800.	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 30 cm	10.430000	8,344.00
135000060171	410.	UNIDAD	ESCOBILLA DE CERDA PARA LAVAR BAÑO TIPO HISOPO	2.700000	1,107.00
1350000360015	160.	PAR	GUANTE DE JEBE DE USO DOMESTICO TALLA L	8.580000	1,372.80
139200100096	690.	UNIDAD	JABON DE TOCADOR LIQUIDO X 400 mL	6.240000	4,305.60
1330000210022	410.	UNIDAD	JABON PARA LAVAR ROPA X 200 g	1.570000	643.70
1330000240029	1,500.	UNIDAD	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 1 L	2.300000	3,450.00
1330000270011	410.	UNIDAD	LIMPIA VIDRIOS X 650 mL	10.450000	4,284.50
1350000210006	410.	UNIDAD	PAÑO ABSORBENTE	4.860000	1,992.60
139200120042	3,144.	UNIDAD	PAPEL HIGIENICO (ROLLO PERSONAL) BLANCO DE DOBLE HOJA	0.800000	2,515.20
139200160356	1,500.	UNIDAD	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 19 m	2.300000	3,450.00
1350000130007	810.	UNIDAD	RECOGEDOR DE PLASTICO TAMAÑO MEDIANO	8.830000	7,152.30
1350000140047	210.	UNIDAD	REPUESTO DE TRAPEADOR DE TELA 40 cm X 80 cm	4.000000	840.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
0038	22.047.0103.0090.3000385.5005943	1 - 00	2.3. 1 5. 3 1	38,907.96	
0039	22.047.0104.0090.3000385.5005943	1 - 00	2.3. 1 5. 3 1	28,849.45	
0040	22.047.0105.0090.3000385.5005943	1 - 00	2.3. 1 5. 3 1	52,708.30	

Van ... S/ 76,341.71

Exonerado :	0.00
V. Venta :	102,089.58
I.G.V. :	18,376.13
Total :	120,465.71

Facturar a nombre de : EDUCACION MADRE DE DIOS
Dirección : AV. 28 DE JULIO CDRA. 5 S/N / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. 28 DE JULIO CDRA. 5 / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS
RUC : 20350338315

ELABORADO POR	ORDEN	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
HUAMAN CONDORI, LEYBI ROSA	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION MADRE DE DIOS Ofic. de Administración - Abastecimiento C.P.C.C. Edgar Gil Zavallos RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES		S/
		RESPONSABLE DE ALMACEN	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.

## 0000152

N° Exp. SIAF :

Dia	Mes	Año
07	07	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SERVICIOS SEÑOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA Dirección : JR. 3 DE FEBRERO NRO. 648 URB. SAN PABLO LIMA / LIMA / LA VICTORIA CCI: RUC : 20349751080 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000155 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PERIODO 2023 - UNIDAD DE COSTEO PARA II.EE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100030124	600.	UNIDAD	TACHO DE PLÁSTICO CON TAPA VAIVÉN 20 L APROX.	21.100000	12,660.00
646100030018	100.	UNIDAD	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 240 L APROX.	282.000000	28,200.00
646100030011	50.	UNIDAD	TACHO DE PLÁSTICO TIPO SANSON 75 L APROX.	65.280000	3,264.00
			EL PROVEEDOR ASUME TODO LO APROBADO EN LAS BASES DEL CONCURSO.		
			(CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO Y 71/100 SOLES)		

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

TOTAL S/	120,465.71
----------	------------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	102,089.58
I.G.V. :	18,376.13
Total :	120,465.71


Facturar a nombre de: EDUCACIÓN MADRE DE DIOS

Dirección: AV. 28 DE JULIO CDRA. 5 SIN / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

... 20350338315

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. 28 DE JULIO CDRA. 5 / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

ELABORADO POR	ORDEN	GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN MADRE DE DIOS Ofc. de Administración - Abastecimiento	CONFORMIDAD	Cuentas x Pagar
HUAMAN CONDORI, LEYBI ROSA		 C.P.C. Edgar Gil Zevallos		S/ _____
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Día Mes Año

**NOTA IMPORTANTE :**

- 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.