

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000269

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
08	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 200 GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000795

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ENRIQUEZ VALDERRAMA MARIBEL Dirección : AV. HUAYRUOPATA 1612 CUSCO / CUSCO / WACHAQ RUC : 10408370642 Teléfono : 970-842362 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000270 Tipo de Proceso : CDP - N° 12-2024-GRTC-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE JUNTAS DE DILATACION META 0030	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
907900070032	20.	METRO	JUNTA DE DILATACION 46 mm X 35.6 cm  *AREA USUARIA: SUB GERENCIA DE COBERTURA EN TRANSPORTES Y COMUNICACIONES. *PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE PILLPINTO DEL DISTRITO PILLPINTO, PROVINCIA PARURO, DEPARTAMENTO CUSCO. *PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. *FORMA DE PAGO: PAGO UNICO *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA. *PENALIDAD: SE APLICARÁ SEGUN AL ARTICULO N° 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. *SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS.  * * * * * (SESENTA Y CUATRO MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *	3,200.000000	64,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0030	15.033.0065.0138.2195083.4000179	5 - 18	2.6.2 3.2 5		64,000.00

TOTAL S/ 64,000.00

Facturar a nombre de : GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	RUC : 20169975920
Dirección : AV. MICAELA BASTIDAS # 480 480 / WACHAQ - CUSCO - CUSCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. MICAELA BASTIDAS 480 / WACHAQ - CUSCO - CUSCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
HUAMANRICRA CABRERA, KEYLA SOFIA	CPC RICARDO ASARPAY SOTO JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC RICARDO ASARPAY SOTO JEFE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE ABASTECIMIENTO 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