

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
172100070020	1,135.64	GALON	DIESEL B5 S50	16.190007	18,386.02
172100090008	1,734.32	GALON	GASOHOL PREMIUM	18.200000	31,564.62
			SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL B5-S-50 Y GASOHOL PREMIUN PARA LOS VEHICULOS QUE SIRVEN EN LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVO LOCAL 1.		
			1.UNIDAD O AREA QUE REQUIERE LOS COMBUSTIBLES Oficina de transporte administrativo del Equipo de Logística del Área de Administración UGEL 01.		
			2. DENOMINACION DE LA CONTRATACIÓN Suministro de combustible Diesel B5 S-50 y Gasohol Premium para los vehículos propiedad de la Unidad de Gestión Educativa Local 01 - UGEL 01.		
			3.ACTIVIDAD VINCULADA AL POI La adquisición de combustibles Diesel B5 S-50 y Gasohol Premium, permitirá al personal administrativo, pasajeros en el vehículo, alcanzar las metas institucionales establecidas en el Plan Operativo Institucional (POI), entre ellas, a la Meta 0050 Programadas en el POI 2024, Código aoi0000560003,		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
0032	22.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 3. 1 1		49,950.64		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			Actividad Operativa: Gestión administrativa. 4. FINALIDAD PÚBLICA La Unidad de Gestión Educativa Local 01, brinda a su personal administrativo transporte para supervisar y controlar la gestión de las instituciones Educativas en el área de su responsabilidad y competencia, para lo cual debe garantizar un adecuado suministro de combustibles Diesel B5 S-50 y Gasohol Premium, que permitan la operatividad de las unidades vehiculares, asignadas a la UGEL 01, todo ello en el marco del cumplimiento de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones - ROF de la Entidad. 5.OBJETIVO DE LA CONTRATACION a.Objetivo General. - Adquirir combustible de tipo Diesel B5 S-50 y Gasohol Premium, para las unidades vehiculares asignadas a la UGEL 01, con la finalidad de dar cumplimiento a las acciones de supervisión y control del personal administrativo en la gestión de las Instituciones Educativas de su ámbito. b.Objetivo Especifico. - o Abastecer de combustible DIESEL B5 S-50 y GASOHOL Premium.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Unitario S/	Total S/
			o Permitir la operatividad de las unidades vehiculares de la UGEL 01. 6.CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR 6.1.CARACTERISTICAS DE LOS COMBUSTIBLES A SUMINISTRAR Las especificaciones técnicas de los combustibles a suministrar se encuentran detalladas en la Fichas Técnicas aprobadas por PERU COMPRAS, adjunta como anexo al presente documento (Anexo N° 01.), que se encuentra publicado en el listado de bienes comunes con la siguiente denominación: DIESEL B5 S-50 y GASOHOL Premium. 6.3.CANTIDADES ESTIMADAS A CONTRATAR El total anual del suministro requerido es: Ítem Sub Item Descripción Cantidad UM 1 1.1. Diesel B5 -S 50 1,135.64 Galón 1.2. Gasohol Premium 1,734.32 Galón 6.4.CRONOGRAMA DE ENTREGA En el siguiente cuadro se establece la meta física de abastecimiento por tipo de combustible y por cada vehículo. Ello incluye a la 5ª tarjeta electrónica de abastecimiento.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Unitario S/	Total S/
			Tarjeta electrónica de abastecimiento: Meta Física Mensual: Combustible_ Tipo Placa UM Cant. X Mes Total X Mes Gasohol Premium Placa EGU 314 Galón 75.425 Gasohol Premium Placa EGU 597 Galón 65.102 Gasohol Premium Placa [Estatal] Galón 4.000 144.527 Diesel B5 S-50 Placa EGS 379 Galón 47.263 Diesel B5 S-50 Placa EGS 423 Galón 43.374 Diesel B5 S-50 Placa [Estatal] Galón 4.000 94.637 El suministro se efectuará durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, incluyendo los días feriados, a través de la Estación de Servicios. 6.5. PARQUE AUTOMOTOR BENEFICIARIO: Los beneficiarios son los vehículos operativos de propiedad de la UGEL 01 comprendidos en el siguiente cuadro: N° Placa Modelo Combustible 1 EGS 423 Minivan Nissan URVAN Diesel B5 S-50 2 EGS 379 Minivan Nissan URVAN Diesel B5 S-50 3 EGU 597 Toyota Hi Lux Gasohol Premium 4 EGU 314 Toyota RAV 4 Gasohol Premium Adicionalmente podrán estar comprendidos en la presente		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Unitario S/	Total S/
			relación VEHÍCULOS CON PLACA ESTATAL. 6.6.LUGAR DE ENTREGA La(s) Estación (es) de Servicio del CONTRATISTA debe estar ubicada, sin que sea excluyente, en un radio de 3 km alrededor de la sede central de la UGEL 1 considerando Distritos colindantes como el Distrito de: Santiago de Surco. Éste último Distrito se incluye por la cercanía con la sede central de la UGEL 1. Asimismo, deberán contar con espacio suficiente para que puedan maniobrar los vehículos tanto livianos como pesados y tener fácil acceso, sin riesgo ni demoras. 6.7.PLAZO DE ENTREGA El periodo de contratación será hasta doce (12) meses contados a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato o hasta agotar el monto contratado. 6.8.CONDICIONES MINIMAS DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO a)Estaciones de Servicio El tipo de abastecimiento de combustible es de estaciones de servicio (grifos autorizados). La (s) estación de servicio (s) del proveedor deberá contar con los certificados que autorizan el expendio de los		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...		49,950.64
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			combustibles, emitidos por el OSINERGMIN. La (s) estación de servicio (s) del proveedor deberá contar con existencias mínimas de los combustibles, de tal manera que el suministro no se vea interrumpido por falta del mismo. La (s) estación de servicio (s) del proveedor deberá mantener sus equipos en perfecto estado de funcionamiento con la finalidad de no interrumpir la atención del suministro de los combustibles. La (s) estación de servicio (s) del proveedor deberá contar con un sistema para el control de los combustibles Diésel B5 S-50 y Gasohol Premium despachados. Dicho sistema debe permitir suministrar el combustible contratado por la UGEL 01. b)Horario de atención de la Estación de Servicio para Suministro de Combustible Las 24 horas del día, de lunes a Domingo inclusive los feriados. c)Equipamiento e infraestructura La estación de servicio deberá contar como mínimo con lo siguiente: I.Contar con surtidores de combustibles y con capacidad para		

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

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Precio	
				Unitario S/	Total S/
			controlar el consumo por vehículo (control visual de la cantidad abastecida indicada en la unidad de medida correspondiente y en soles), debiendo mantener los equipos en perfecto estado de funcionamiento, para garantizar un eficiente, continuo y oportuno servicio. II.En casos de emergencia y/o corte de fluido eléctrico, la estación de servicios deberá contar con solución de atención alternativa a fin de no suspender el suministro de combustibles. III.Contar con permisos y/o autorizaciones vigentes, para su operatividad y suministro de combustible, emitidos por las Municipalidades locales y el OSINERGMIN y el MINEM según corresponda. d)OBLIGACIONES Y/O CONDICIONES DEL SUMINISTRO I.El CONTRATISTA será responsable ante la UGEL 01 por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a los vehículos el suministro probadamente adulterado y que no cumpla con las características señaladas en las fichas técnicas. La UGEL 01 comunicará por escrito al CONTRATISTA lo ocurrido y luego de sustentarse técnicamente los daños o desperfectos, se acordará el costo y se reparará el daño por cuenta del CONTRATISTA. II.En caso que El Contratista, no hiciera el mantenimiento o		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 49,950.64	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			reparación de la unidad vehicular dañada, en el término de diez (10) días calendarios de haberle comunicado, la UGEL 01 descontara de uno o más pagos el valor que corresponda a la reparación, sin perjuicio de resolver el contrato por incumplimiento. III.VEHICULOS: En el numeral 6.4: PARQUE AUTOMOTOR BENEFICIARIO, la UGEL 01 declara que tiene en propiedad cuatro (4) vehículos. La UGEL 01 entregará al CONTRATISTA, a la firma del contrato, la relación de vehículos, señalando placas, descripción del vehículo y tipo de combustible a entregar. IV.INCLUIDO: Adicionalmente podrán estar comprendidos VEHÍCULOS CON PLACA ESTATAL; por tal razón el CONTRATISTA deberá entregar cinco (5) tarjetas electrónicas de abastecimiento: Cuatro (4) por el total de vehículos propiedad de la UGEL 01 y una (1) para abastecer vehículos con placa estatal. Ante el CONTRATISTA, éste último abastecimiento es inmotivado, pero será confirmado por la UGEL 01 mediante correo electrónico del Coordinador del Equipo de Logística. EXCLUIDO: Vehiculos con placas de privados que pretendieran hacer uso del suministro de combustibles están fuera del alcance de la prestación.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 49,950.64	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			V. CONFORMIDAD DEL SUMINISTRO: El suministro de combustible por parte del CONTRATISTA, será efectuado cuando sea requerido por el Chofer. El voucher lo emite el surtidor de combustible electrónico digital. Y la firma en él, del respectivo chofer, es señal de conformidad en su calidad de área usuaria. El voucher debe consignar, como mínimo, los siguientes datos: 1.Fecha y hora del suministro 2.Numero de voucher atendido 3.Tipo y cantidad de combustible suministrado: Diesel B5 S-50 o Gasohol Premium 4.Placa de rodaje 5.El voucher debe estar suscrito por el Chofer del vehiculo propiedad de la UGEL 01, consignando su DNI. SUSTITUTO DEL VOUCHER: A pedido ante el Proveedor, mediante correo, desde la Oficina de Servicios Generales se puede solicitar, por los motivos que se expongan en la misiva, al documento que atestigüe la recarga del combustible en sustitución del voucher emitido por el surtidor de combustible electrónico digital. VI.PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES: El abastecimiento de combustible se realiza directamente al tanque del vehículo, quedando prohibido el abastecimiento en		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Unitario S/	Total S/
			galoneras o cualquier otro deposito externo. El abastecimiento de combustible se fija de acuerdo a la programación de dotación y bajo el sistema de tarjetas magnéticas, contratados por la UGEL 01. Las tarjetas magnéticas de consumo son utilizadas exclusivamente en las estaciones de servicio o grifos contratados por la UGEL 01. El suministro físico del combustible por parte del CONTRATISTA será entregado cuando sea requerido por la UGEL 01-SJM a través del Oficina de transporte administrativo - Equipo de Logística - Oficina de Administración. El personal de la Estación de Servicio ejecuta las acciones: Bajo su responsabilidad, verifica que la Tarjeta electrónica de abastecimiento por cada vehiculo cuente con crédito correspondiente, antes de suministrar el combustible. Verificado que existe saldo, surte el combustible y entrega un voucher que debe contener los siguientes datos: 1.Nombre del CONTRATISTA 2.RUC del Contratista 3.Terminal y/o Número de voucher atendido, con la cantidad de combustible suministrado y los soles gastados de la Tarjeta electrónica de abastecimiento		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			4.Fecha y hora de suministrado 5.Placa de vehículo 6.Nombre del chofer 7.Firma del responsable que autorizo la atención de vouchers 8.Firma y DNI del chofer 9.Kilometraje del vehículo al abastecer 10.Saldo en la Tarjeta electrónica de abastecimiento. 7.SISTEMA DE CONTRATACION Precios Unitarios (). 8.REAJUSTE DE PRECIOS. a)En el primer reajuste de precios, los precios iniciales lo constituyen los precios ofertados en el lance que obtuvo la buena pro. Para los siguientes reajustes de precios, se parte del último precio reajustado. Por causa del sistema de contratación: Precios Unitario, los precios ofertados ganadores de la buena pro variarán conforme sea acreditado el reajuste. b)Los precios adjudicados estarán sujetos a reajuste de acuerdo a lo establecido en el literal B del artículo 35 "sistema de contratación" () del Decreto Supremo n°		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 49,950.64	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	49,950.64
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>344-2018-EF [Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado]. Los incrementos o decrementos de los precios que aplique el CONTRATISTA, deberán ser en la misma proporción de los reajustes de Petro Perú y/o Refinería La Pampilla.</p> <p>c)El CONTRATISTA comunicará toda modificación en los precios a la UGEL 1, dentro de las 24 horas de haberse producido dicha variación, para que se aplique el reajuste respectivo, deberá indicar fecha y hora en que esta se produjo, así como el documento probatorio del incremento o decremento.</p> <p>OTRAS MODIFICACIONES: Se aplica el artículo 34.10 "otras modificaciones" del TUO de la ley de contrataciones: Decreto Supremo n° 82-2019-EF, para modificar el monto del contrato por el incremento de precios [hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato]:</p> <p>1)ÁREA USUARIA: Los choferes están encargados del "cuidado y conservación" por ser quienes lo manejan (). En tal sentido, al requerir, entre otros, de combustible, actúan como área usuaria. Los choferes integran la Oficina de Servicios Generales en el Equipo de Logística.</p> <p>2)INFORME: Dentro del plazo de contrato, desde la Oficina de Servicios Generales se informa a la Administración la cantidad monetaria adicional, producto de la necesidad de aumentar el</p>		

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

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			monto del contrato para evitar la sobrevenida extinción del saldo del contrato original. 3)NOTA MODIFICATORIA: La oficina del órgano encargado de las contrataciones [en adelante: OEC] tramita ante el Área De Planificación Y Presupuesto [en adelante: APP] la ampliación del crédito presupuestal acorde con el monto solicitado por el área usuaria y dentro del monto de la modificación presupuestal coordinada con el APP. 4)Las acciones a cargo del área usuaria, como son: Emitir el requerimiento, supervisar la ejecución del contrato y emitir la conformidad, no opina sobre el monto del contrato ni cuadro comparativo. Dichos documentos están a cargo de la Oficina del OEC. 5)CONTRATO MODIFICADO: En poder del certificado presupuestal, la Administración suscribe con el proveedor el contrato con monto monetario mayor al contrato original, entre otras acciones. 10.GARANTIA COMERCIAL DEL BIEN El CONTRATISTA será responsable ante la UGEL 01 por los daños o desperfectos que pudiera ocasionar a los vehículos el suministro probadamente adulterado y que no cumpla con las características señaladas en la ficha técnica. La UGEL 01		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO CCI: RUC : 20601527457 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...		49,950.64
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>comunicará por escrito al CONTRATISTA lo ocurrido, quien deberá asumir la totalidad de los gastos que ocasione el mantenimiento y/o reparación del vehículo afectado. La garantía comercial se acreditará mediante una Declaración Jurada.</p> <p>11.FORMA DE PAGO</p> <p>Se efectuará en soles, de manera mensual (según cada despacho), luego de la recepción formal y completa de la documentación con la conformidad del suministro. Cabe precisar que, el periodo de pago deberá corresponder del 1er día siguiente de suscrito el contrato y hasta por un mes, los siguientes pagos según el periodo respectivo y remitida por mesa de partes a la oficina de la UGEL 01.</p> <p>El pago se realizará previa conformidad del responsable de Oficina de transporte administrativo - Equipo de Logística - Oficina de Administración, de manera periódica de acuerdo a la cantidad efectiva de galones atendida.</p> <p>Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el CONTRATISTA, la Entidad deberá contar con la siguiente documentación:</p> <p>1.Factura remitida por el contratista, ingresada por mesa de</p>		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			partes virtual de la Entidad. 2.Vouchers de consumo, suscrito por los choferes 3.Informe de conformidad, emitido con su visto bueno por la Oficina de transporte administrativo y firmado por el responsable de la meta presupuestal -Jefe Administrativo. 4.Acta de conformidad, emitido con su visto bueno por la Oficina de transporte administrativo y firmado por el responsable de la meta presupuestal -Jefe Administrativo. 5.Cuadro de detalle de consumo, cantidades de galones y monto en soles 6.Reporte del suministro de combustible por cada vehículo (consignando el número de placa) emitida por el contratista 7.Carta de reajuste de precios (de ser el caso) 8.CCI del CONTRATISTA 12.CONFORMIDAD DE RECEPCION DEL BIEN La emisión de conformidad del suministro de combustible estará a cargo de la Oficina de transporte administrativo y del responsable de la meta presupuestal -Jefe Administrativo 13.RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS El CONTRATISTA es responsable por la calidad ofrecida y por		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO CCI: RUC : 20601527457 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...		49,950.64
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			los vicios ocultos de los bienes ofertados por el plazo de un (1) año, contados a partir de la conformidad otorgada por la UGEL 01. PENALIDAD POR MORA Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplica automáticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: Penalidad diaria=(0.10 *monto)/(F*plazo en días) Dónde: F tendrá los siguientes valores: Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para servicios: F=0.40 Para plazos mayores a sesenta (60) días, para servicios: F=0.25. Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver la Orden de Servicio por incumplimiento y tomará las acciones que correspondan. 15.OBLIGACIÓN ANTICORRUPCIÓN		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000001

Nº Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO CCI: RUC : 20601527457 Teléfono : Fax :	Nº Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE Nº Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

			Vienen ...	49,950.64	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>El Contratista declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.</p> <p>Asimismo, El Contratista se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, 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.</p> <p>Además, El Contratista debe comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.</p> <p>16.BIOSEGURIDAD</p> <p>El Contratista deberá cumplir con sus protocolos de</p>		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	49,950.64
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<p>bioseguridad y salud establecidos para evitar la propagación del virus COVID-19, así mismo cumplir con los protocolos de seguridad y salud que rigen en establecimientos del rubro.</p> <p>La entrega del bien deberá ser efectuada cumpliendo rigurosamente las exigencias antes mencionadas, de modo que se garantice la salud del personal involucrado en la entrega de la bien materia del contrato, a si suprimir/ mitigar la propagación del virus, COVID-19.</p> <p>El contratista adjudicado para el suministro del bien, ya sea persona Natural o jurídica, deberá cumplir con el PROTOCOLO DE SEGURIDAD instaurados en establecimientos del rubro, en salvaguarda de la salud de las personas.</p> <p>17.CONFIDENCIALIDAD</p> <p>La confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de información y documentación a la que se tenga acceso relacionada con la prestación, pudiendo quedar expresamente prohibido revelar dicha información a terceros. El contratado, debe dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la información.</p> <p>Esta obligación comprende la información que se entrega, como</p>		

Van ... S/ 49,950.64

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000001

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
04	02	2025

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : COMPETROL S.A.C. Dirección : CAL.LAS CODORNICES NRO. 104 DPTO. 2 URB. LIMATAMBO LIMA / LIMA / SURQUILLO RUC : 20601527457 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000001 Tipo de Proceso : SIE N° Contrato : ORDEN DE COMPRA Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 49,950.64	
				Unitario S/	Total S/
			también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, diagnósticos, documentos, cuadros comparativos y demás datos compilados o recibidos por el proveedor. NOTA: LAS OTRAS CONDICIONES QUE NO SE ENCUENTRAN ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SE SUJETA A LAS BASES DE LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 01-2024-UGEL01/CS-1, ESPECIFICACIONES TECNICAS, DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 01-2024-UGEL.01/CS. * * * * * (CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 64/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 49,950.64
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
		1-				

Exonerado :	0.00
V. Venta :	42,331.05
I.G.V. :	7,619.59
Total :	49,950.64

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 : AV. BOLÍVAR 697 / SAN JUAN DE MIRAFLORES - LIMA - LIMA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANAMPA HUACCA, HEVER				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento