

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000102

N° Exp. SIAF:


UNIDAD EJECUTORA : 200 REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000877

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEOLUMEN S.R.L. Dirección : CAL JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN NRO. 265 URB. BALCONCILLO LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20537786231 Teléfono : CCI: 00219100907646607257 Fax : Concepto : ADQUISICION DE GUARDAVIAS METALICOS INCLUYE ACCESORIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA, CHORRILLOS TUPAC AMARU, TRES ISLAS, SEGÚN INFORME N° 319-2024-GOREMAD-GRI-DRTC/DC Y MEMO N°	N° Cuadro Adquisic: 000103 Tipo de Proceso : AS - N° 13-24-DRTC-MDD-OEC-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
805300010020	200.	UNIDAD	CAPTAFORO BLANCO PARA GUARDAVIAS	19.700000	3,940.00
805200060003	98.	UNIDAD	GUARDAVIAS METALICAS	330.100000	32,349.80
150600010691	1,056.	UNIDAD	PERNO DE ACERO 5/8 in X 1/2 in CON TUERCAS Y ARANDELA	4.600000	4,857.60
207100190083	200.	UNIDAD	POSTE DE FIERRO GALVANIZADO PARA GUARDAVIAS 6 cm X 14 cm X 1.20 m	113.400000	22,680.00
805300010017	4.	UNIDAD	TERMINAL PARA GUARDAVIAS ABIERTO	243.100000	972.40
805300010018	4.	UNIDAD	TERMINAL PARA GUARDAVIAS CERRADO	162.100000	648.40
**LUGAR DE ENTREGA DEL BIEN: SERÁ ENTREGADO EL BIEN EL EL ALMACÉN DEL CAMPAMENTO DE LA OBRA, UBICADO EN LA CARRETERA CHORRILLOS, TRES ISLAS KM. 5, REFERENCIA FRENTE AL CAMPAMENTO DE IIRSA SUR, EN HORARIO DE LUNES A VIERNES 7:00 AM 5:30 PM.; EN COORDINACION CON EL JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE LA DRTC-MDD. **PLAZO DE ENTREGA: SERÁ 25 DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. **CONFORMIDAD: SERÁ OTORGADA POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, ALMACENERO, ADMINISTRADOR, INSPECTOR Y/O SUPERVISOR, EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE ALMACÉN CENTRAL DE LA DRTC-MDD **FORMA DE PAGO: SERÁ EN UN PAGO UNICO, UNA VEZ ENTREGADO EL					

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0001	15.033.0066.0138.2262078.4000085	5 - 15	2.6.2 3.2 5	S/	65,448.20
 Thomas Ivan Sanchez Alfaro GERENTE GENERAL NEOLUMEN S.R.L. 21/05/2024					

Van ... S/ 65,448.20

Exonerado :	0.00
V. Venta :	55,464.58
I.G.V. :	9,983.62
Total :	65,448.20

Facturar a nombre de : REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES

Dirección : JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA). 198 / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE C

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA) / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

RUC : 20199189710

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	ORDENACION DE LA COMPRA	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	CONFORMIDAD
OSORIO FLORES	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	CUENTAS X PAGAR
HERLINDA				S/
VICTORIA				Fecha
				Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN		

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


0000102

Nº Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEOLUMEN S.R.L. Dirección : CAL. JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN NRO. 265 URB. BALCONCILLO LIMA / LIMA / LA VICTORIA CCI: 00219100907646607257 RUC : 20537786231 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000103 Tipo de Proceso : AS - N° 13-24-DRTC-MDD-OEC-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GUARDAVIAS METALICOS INCLUYE ACCESORIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA, CHORRILLOS TUPAC AMARU, TRES ISLAS, SEGÚN INFORME N° 319-2024-GOREMAD-GRI-DRTC/DC Y MEMO N°	

				Vienen ... 65,448.20	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			BIEN Y TENGA LA CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA YA MENCIONADA LINEAS ARRIBA. ***RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA PRESTACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD NO ENERVA SU DERECHO A RECLAMAR POSTERIORMENTE POR DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 40 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y 173 DE SU REGLAMENTO. ***ANTICORRUPCIÓN:EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURIDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTE DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACION AL CONTRATO.		

AFECCION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
	 Thomas Ivan Sanchez Alfaro GERENTE GENERAL NEOLUMEN S.R.L. 21/05/2024				

Van ... S/ 65,448.20	
Exonerado :	0.00
V. Venta :	55,464.58
I.G.V. :	9,983.62
Total :	65,448.20

Facturar a nombre de: REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES

Dirección: JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA). 198 / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA) / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

RUC: 20199189710

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
OSORIO FLORES HERLINDA VICTORIA		GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	Cuentas x Pagar	
			S/	
			Fecha	
			Día Mes Año	
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

NOTA IMPORTANTE:

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C atendida.
- Esta Orden es nula en 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°


0000102

N° Exp. SIAF:

UNIDAD EJECUTORA : 200 REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000877

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : NEOLUMEN S.R.L. Dirección : CAL. JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN NRO. 265 URB. BALCONCILLO LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC : 20537786231 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000103 Tipo de Proceso : AS - N° 13-24-DRTC-MDD-OEC-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE GUARDAVIAS METALICOS INCLUYE ACCESORIOS PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CENTRO PASTORA, CHORRILLOS TUPAC AMARU, TRES ISLAS, SEGÚN INFORME N° 319-2024-GOREMAD-GRI-DRTC/DC Y MEMO N°	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 65,448.20	
				Unitario S/	Total S/
***** PENALIDAD: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO POR EL PROVEEDOR EN LA ENTREGA DEL BIEN Y/O SERVICIO OBJETO DE LA PRESENTE, LA ENTIDAD APLICARÁ AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD DIARIA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO N° 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES Y/O DIRECTIVA N° 004-2016. ***** (SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO Y 20/100 SOLES) *****					
Afectación Presupuestal				TOTAL S/ 65,448.20	
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
 Thomas Ivan Sanchez Alfaro GERENTE GENERAL NEOLUMEN S.R.L. 21/05/2024					
				Exonerado : 0.00	
				V. Venta : 55,464.58	
				I.G.V. : 9,983.62	
				Total : 65,448.20	

Facturar a nombre de: REGION MADRE DE DIOS-TRANSPORTES

Dirección: JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA). 198 / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE C

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

JR. LORETO NRO. 198 (ESQ. JR. AREQUIPA) / TAMBOPATA - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

RUC: 20199189710

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
OSORIO FLORES HERLINDA VICTORIA		 GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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.