



DIA	MES	AÑO
15	AGO	2023

ORDEN DE COMPRA
GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 4845

Señor(es): **ATAUSUPA ORE PAUL PABLO** Nro. RUC: **10462282317**
Dirección: **AV. FRANCISCA ZUBIAGA E-5 - SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO** Teléfono N°: **978657539**
CCI: **00250513177146307560** E-Mail: **paulatausupaore1@gmail.com**
Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL**
Lo Siguiente: **ADQUISICION DE MOTOCARGA**
Referencia: **RQ-081-0631-CZ-5431-CCP-5389-A.S. N° 0106-2023-OEC-MDM/LC PRIMERA CONVOCATORIA**
Dep. Solic.: **(081)- GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGIAS RENOVABLES**
Facturar a Nombre de: **20601625017 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI**

PROYECTO - (0625) RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC.
NN. DE TICUMPINIA - CHOCORIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO
17/054/0119/2562719/6000027/0379258

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

Rubro : 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ()

ARTICULOS							VALOR S/.	
Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total
1	2.6.3.1.1.1	15030101	02	UNIDAD	MOTOCARGA CILINDRADA 250CC CON MOTOR DE 4 TIEMPOS =====X===== * ADQUISICION DE MOTOCARGA, SEGUN ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 0106-2023-OEC-MDM/LC PRIMERA CONVOCATORIA. * PLAZO DE ENTREGA : 15 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL. *FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. *EL ADJUDICADO SE OBLIGA A CUMPLIR CON TODO LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. *CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO N° 5389. * PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES OBJETOS DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICARA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE ATRASO. LA PENALIDAD SE APLICA AUTOMATICAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. =====X===== Meta: (0625) - Rb: 18 - 2.6.3.1.1.1 - S/ 47,000.00	SSEDA	23500.00	47,000.00



Son: Cuarentisiete mil con 00/100 Soles

TOTAL: 47,000.00

JEFE DE ADQUISICIONES	JEFE DE LOGÍSTICA	AFFECT. PRESUP.	DISTRIBUCION CONTABLE
 CPC Teofilio Prado León JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	 CPC Teofilio Prado León JEFE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Fun/Div.Fun : 17 054 Grupo : 0119 Obra : 6000027 Proyecto : 2562719 Finalidad : 0379258	CUENTAS POR PAGAR S/. 47,000.00

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Jefe de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, Jefe de Adquisiciones, Jefe Almacén Central, Gerente de Línea, Residente de Obra, Inspector o Supervisor de Obra; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén y Abastecimientos. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras especificaciones, en conformidad a la Ley 30225 y su Reglamento

RECIBI CONFORME:

MDM OC 4845-23
Elab. 45879133/Imp. 45879133

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén