



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0003047

N° Exp. SIAF:

Día	Mes	Año
19	12	2023

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301884

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): BURQUEZ VITERI ELODIA LETICIA Dirección: CC.NN CARPINTERO - KIRIGUETI CUSCO / LA CONVENCION / MEGANTONI RUC: 10422069521 Teléfono: 985544467	N° Cuadro Adquisitivo: 003039 Tipo de Proceso: CDP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
CCI: 01121800010005835450 Fax: burquezviteri@gmail.com	
Concepto: ADQUISICION DE PLANTON DE SHIHUAHUACO Y CAOBA PARA LA META 0382 SE ADJUNTA EE- TT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
050500010398	1,500.	UNIDAD	PLANTON DE CAOBA	10.000000	15,000.00
050100030191	3,500.	UNIDAD	PLANTÓN DE SHIHUAHUACO - Dipteryx micrantha	10.000000	35,000.00
=====X===== COMPARACION DE PRECIOS N° 201-2023-MDM/LC - 1RA CONVOCATORIA ADQUISICION DE PLANTONES PARA EL PROYECTO "RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN EL AA. RR DUBAI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO". *PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE PASO CC. NN MIARIA. *FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL AREA USUARIA. * PENALIDADES, SE APLICA AUTOMATICAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. * * * * * (CINCUENTA MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *					



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0382	17.054.0119.0144.2565354.6000027	5 - 18	2.6.7 1.6 2		50,000.00

TOTAL S/	50,000.00
Exonerado :	50,000.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	50,000.00

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
 Dirección:
 RUC: 20601625017
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 CENTRO POBLADO CAMISEA S/N / MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

ELABORADO POR	RESPONSABLE DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
VILA SOSA, OLINDA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERV. AUXILIARES
		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