



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001527

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
26	03	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAIRI GAMARRA FRANKLIN JOEL Dirección : AV. LOS JARDINES S/N CUSCO / CALCA / CALCA RUC : 10767910156 Teléfono : 935015709 CCI : 01816400416462906143 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001550 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA META N° 349.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400120128	40.	KLG	ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO - CHEMA	129.000000	5,160.00
203400120169	15.	GALON	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. - SIK	77.000000	1,155.00
030100020058	80.	KLG	ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO N° 8 - PROD	21.000000	1,680.00
411000010012	40.	UNIDAD	ARCO DE SIERRA DE 12 in - STANLEY	38.000000	1,520.00
203400160007	110.	GALON	ASFALTO LIQUIDO RC 250 MARCA: HORIZONTE	80.000000	8,800.00
646100060003	20.	UNIDAD	BALDE DE PLÁSTICO X 20 L - SUMAC	38.000000	760.00
646100080011	10.	UNIDAD	BATEA DE PLÁSTICO X 10 L APROX. - REY	25.000000	250.00
022900050317	30.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in MARCA: COCACO	22.000000	660.00
022900050319	30.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 3/8 in MARCA: BECOSH	19.500000	585.00
410600020069	10.	UNIDAD	CINCEL ACERADO DE PUNTA DIAMANTADA 3/4 in X 12 in - CASCO	35.000000	350.00
410600020173	20.	UNIDAD	CINCEL DE ACERO DE PUNTA PLANA 3/4 in X 10 in - CASCO	38.000000	760.00
419400160074	6.	UNIDAD	CINTA DIAMÉTRICA 10 m - UYUSTOOLS	35.000000	210.00
411000020004	1.	UNIDAD	CORTADOR DE VIDRIO - NACIONAL	630.000000	630.00
022900020031	40.	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA CONCRETO 7 in - UYUSTOOLS	29.500000	1,180.00
022900020097	40.	UNIDAD	DISCO DE CORTE PARA METAL 7 in - DEWALT	19.000000	760.00
022900020056	15.	UNIDAD	DISCO DE DESBASTE 4 in - DEWALT	22.000000	330.00
962800020004	6.	UNIDAD	FORMADOR DE EMPAQUETADURA - ADEX	98.500000	591.00
419200070003	50.	UNIDAD	HOJA DE SIERRA 12 in - SAMFLEX	12.500000	625.00
022900050505	20.	UNIDAD	JUEGO DE BROCAS PARA CONCRETO X 47 PIEZAS - TRUPER	195.000000	3,900.00



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0349	17.055.0124.0036.2532460.4000199	5 - 18	2.6.2 3.99 4		S/ 66,975.50

Van ... S/ 29,906.00

Exonerado :	66,975.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	66,975.50

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

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
YARANGA VENTURA, GERMAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001527

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
26	03	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAIRI GAMARRA FRANKLIN JOEL Dirección : AV. LOS JARDINES S/N CUSCO / CALCA / CALCA RUC : 10767910156 Teléfono : 935015709 CCI: 01816400416462906143 Fax : Concepto : CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA META N° 349.	N° Cuadro Adquisic: 001550 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 29,906.00	
				Unitario S/	Total S/
025500010034	5.	UNIDAD	LIJA PARA PULIR MADERA N° 120 - ABRALIT	6.500000	32.50
415200060023	30.	UNIDAD	LIMA REDONDA DE ACERO DE 10 in - TRUPER	28.000000	840.00
415200070016	30.	UNIDAD	LIMA TRIANGULAR 10 in GRANO GRUESO - TRUPER	32.000000	960.00
501100043104	2.	UNIDAD	MANGA DE PLÁSTICO 5 µm X 1.00 m X 200 m - NACIONAL	398.000000	796.00
963400020624	1.	UNIDAD	MANGUERA DE JEBE DE ALTA PRESION 10 mm X 100 m - NACIONAL	268.000000	268.00
737000050015	12.	UNIDAD	PEGAMENTO PARA PVC X 1/4 gal - OATEY	59.000000	708.00
737000010064	5.	UNIDAD	PEGAMENTO SELLANTE TIPO LOCTITE 406 X 50 mL - TEKNO	135.000000	675.00
5033000090164	400.	METRO	PLASTICO DOBLE ANCHO X 2.00 m - NACIONAL	9.900000	3,960.00
410600100002	100.	UNIDAD	RASTRILLO DE METAL 14 DIENTES 145 cm - TRAMONTINA	38.500000	3,850.00
715000190111	20.	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO 1 in X 4 in X 8 in - ALUMINIO	270.000000	5,400.00
501100150071	500.	UNIDAD	SACO DE POLIPROPILENO LAMINADO 90 cm X 1.50 m COLOR BLANCO NACIONAL	3.500000	1,750.00
203400120391	80.	UNIDAD	SILICONA LIQUIDA X 250 ml - ARTESCO	29.500000	2,360.00
646100050530	3.	UNIDAD	TELA ARPILLERA 2 m X 200 m - NACIONAL	650.000000	1,950.00
150900011169	6,000.	UNIDAD	TORNILLO DE ACERO AUTOPERFORANTE CON CABEZA HEXAGONAL 10 mm X 2 1/2 in - NACIONAL	1.200000	7,200.00
030200130060	80.	UNIDAD	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 1/2 in X 9 m - ACEROS AREQUIPA	79.000000	6,320.00
PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CARPINTERO KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.					
COMPARACION DE PRECIOS N° 013-2024-MDM/OEC-1					

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

Van ... S/ 66,975.50

Exonerado :	66,975.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	66,975.50

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	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
YARANGA VENTURA, GERMAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001527

N° Exp. SIAF :

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

Día	Mes	Año
26	03	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : SAIRI GAMARRA FRANKLIN JOEL Dirección : AV. LOS JARDINES S/N CUSCO / CALCA / CALCA RUC : 10767910156 Teléfono : 935015709 CCI: 01816400416462906143 Fax : <input type="text"/>	N° Cuadro Adquisic: 001550 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : <input type="text"/> Moneda : S/ T/C : <input type="text"/>
Concepto : CONTRATACION POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, PARA LA META N° 349.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 66,975.50	
				Unitario S/	Total S/
			*PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS COMPUTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. *LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN PERIFERICO - CC.NN. KIRIGUETI. DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI. *FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO, PREVIO INFORME DE CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA. TODAS LAS CONDICIONES Y OBLIGACIONES NO PREVISTAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, ESTARÁN SUJETAS A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/O A LA OFERTA GANADORA. * PENALIDADES, SE APLICA AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. * * * * * (SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO Y 50/100 SOLES) * * * * *		



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

TOTAL S/ 66,975.50

Exonerado :	66,975.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	66,975.50

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	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
YARANGA VENTURA, GERMAN	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI RESPONSABLE DE ADQUISICIONES Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ <input type="text"/> 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