



Calle. San Martín Mz. L Lt. 12
P.T. El Pueblo de Socabaya
RUC : 20190520286



Sistema de Logística

Pág. 1

Orden de Compra

Fte. Fto. - Rubro :
5-18 H

N°
0547

Fecha
5/07/2024

Señor(es) : INTI NOVA S.A.C. R.U.C.: 20605256148
Dirección : JR. MARCELINO CCOLQUE MZA. B LOTE. 02 C.P... Teléfono :
Referencias : REQUERIMIENTO N°779-2023-MDS/A-GM-GDU/SGOP-AS N°19-2024-MDS-OEC-1
Facturar a Nombre de : Municipalidad Distrital de Socabaya

Código	Cuenta	Descripción	FF	Clasificador de Gastos	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
B64.29.0009.0009	1303.01	SILLAS DE MADERA > PARA OFICINA (S-OF)	5-18	2.6.2.2.2.4	74.0000	Unidad	104.50000000	7733.00
B09.11.0007.0049	1303.01	MESA > DE REUNIONES PARA 10 SILLAS EN MADERA TORNILLO	5-18	2.6.2.2.2.4	3.0000	Unidad	170.00000000	510.00
B74.64.4932.0001	1303.01	MESA DE MADERA > PARA INICIAL (MENOR DE 3 AÑOS)	5-18	2.6.2.2.2.4	10.0000	Unidad	166.00000000	1660.00
B74.64.4932.0001	1303.01	MESA DE MADERA > PARA INICIAL (MENOR DE 5 AÑOS)	5-18	2.6.2.2.2.4	57.0000	Unidad	165.00000000	9405.00
B64.2 0009	1303.01	SILLAS DE MADERA > PARA INICIAL (MENOR DE 3 AÑOS)	5-18	2.6.2.2.2.4	50.0000	Unidad	107.50000000	5375.00
B64.29.0009.0009	1303.01	SILLAS DE MADERA > PARA INICIAL (MENOR DE 5 AÑOS)	5-18	2.6.2.2.2.4	150.0000	Unidad	100.50000000	15075.00
B74.64.8255.0003	1303.01	SILLA > ACOLCHADA PARA SALON	5-18	2.6.2.2.2.4	166.0000	Unidad	108.50000000	18011.00

REQ. EMITIDO POR:
SUB GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
LA PRESENTE ORDEN TIENE POR OBJETO LA CONTRATACION DE LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN MADERA, PARA LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 40256 CARLOS MANCHEGO RENDON, N 40676 LA MANSION DE SOCABAYA, BELLAPAMPA Y LARA, DISTRITO DE SOCABAYA-AREQUIPA-AREQUIPA" 1 ETAPA- SALDO DE OBRA CUI 2372375-ADJUDICACION SIMPLICADA N°19-2024-MDS-OEC-1. SEGÚN REQUERIMIENTO N°779-2023-MDS/A-GM-GDU/SGOP, PROVEIDO N° 6894-2023-MDS/OAD, INFORME N°0416-2024-MDS-A/GM-OAD-UA, PROVEIDO N°0817-2024-MDS-A/GM-OPP, CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 000000915-ADJUNTOS.

PLAZO DE ENTREGA: 20 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: LA ENTREGA DE LOS BIENES SE REALIZARÁ EN ALMACÉN DE OBRA (I.E. CARLOS MANCHEGO, I.E. N°40676 LA MANSION, I.E. BELLAPAMPA), PREVIA COORDINACION CON ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA, SITO EN CALLE SAN MARTIN MZ. L LTE. 12 - PUEBLO TRADICIONAL SOCABAYA.

FORMA DE PAGO: ÚNICO PAGO, UNA VEZ INGRESADO EL TOTAL DEL BIEN Y VERIFICADO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SE PROCEDERÁ A DAR LA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA PARA SU RESPECTIVO PAGO.

RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR: ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR QUE LOS BIENES SOLICITADOS ESTÉN EN PERFECTAS CONDICIONES, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, COMPROMETIÉNDOSE AL CAMBIO DEL BIEN DETERIORADO DE EXISTIR O EN MAL ESTADO.

PENALIDADES: EN CASO DE RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS BIENES LA PENALIDAD SE APLICARÁ CONFORME A LEY

NOTA: TODO PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS DEBERÁ CONTAR CON SU CCI (CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIO) ASOCIADO A SU NÚMERO DE RUC.
POR LO QUE DEBERÁN PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA POR TRÁMITE DOCUMENTARIO UNA CARTA SIMPLE DIRIGIDA A LA UNIDAD DE TESORERÍA, INDICANDO: N° RUC; N° DE DNI; N° DE TELÉFONO, N° CCI Y NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA CON LA QUE ESTÁN APERTURANDO EL CCI.
TODO LO DEMÁS QUEDA ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

FF-Rb	Clasificador de Gasto	N° CPR	Importe	FUNC	PRG	SUBP	ACTIV	COMP	FINALIDAD	DESCRIPCION
5-18	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION...	0055	57769.00	22	047	0103	2372375	4000038 0232554	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 40256 CARLOS MANCHEGO RENDON, N 40676 LA MANSION DE SOCABAYA, BELLAPAMPA Y LARA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA
Total Resumen :			57,769.00							

GASTOS (SIAF - GL)

N° Exp.	[C]	[D]	[G]	[R]
DESKTOP-KVC8SJ5# PC 10.0.90.119 VTAJNAT	Total			S/ 57,769.00

Ordenación del Documento

Distribución Contable

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Abg. Roberto Carlos Jañez Valenzuela JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Jefe de la Unidad de Abastecimientos Abastecimientos
--	--

CUENTAS POR PAGAR S/ 57,769.00 son: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE con...	RECIBI CONFORME DIA MES AÑO
Almacén	

NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimientos y el jefe de Adquisiciones. Cada Orden se debe facturar por separado en original y (2) copias y remitirlas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad.



Calle. San Martín Mz. L Lt. 12
P.T. El Pueblo de Socabaya
RUC : 20190520286



Sistema de Logística

Pág. 2

Orden de Compra

Fte. Fto. - Rubro :
5-18 H

N°
0547

Fecha
5/07/2024

Señor(es) : INTI NOVA S.A.C. R.U.C.: 20605256148
Dirección : JR. MARCELINO CCOLQUE MZA. B LOTE. 02 C.P.... Teléfono :
Referencias : REQUERIMIENTO N°779-2023-MDS/A-GM-GDU/SGOP-AS N°19-2024-MDS-OEC-1
Facturar a Nombre de : Municipalidad Distrital de Socabaya

Código	Cuenta	Descripción	FF	Clasificador de Gastos	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	Sub-Cuenta	Concepto				Debe	Haber	
	1303.01	Entrega De Bienes Y Servicios				57,769.00		
	2103.010101	Bienes					57,769.00	
						57,769.00	57,769.00	
5-18	Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de...		0055	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 40256 CARLOS MANCHEGO RENDON, N 40876 LA MANSION DE SOCABAYA, BELLAPAMPA Y LARA, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA				57,769.00

GASTOS (SIAF - GL)

N° Exp.	[C]/...../.....	[D]/...../.....	[G]/...../.....	[R]/...../.....
DESKTOP-KVC8SJ5 # PC 10.0.90.119 VTAIÑAT				Total S/ 57,769.00

Ordenación del Documento		Distribución Contable	
<div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Abg. Roberto Carlos Yañez Valenzuela JEFE DE ADMINISTRACIÓN</div>		<div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA Don. Virginia Jacqueline Taina Tacuri JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</div>	
NOTA: Esta orden es nula sin la firma mancomunada del Director de Abastecimientos y el jefe de Adquisiciones. Cada Orden se debe facturar por separado en original y (2) copias y remitirlas a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad.		Cuentas por pagar S/ 57,769.00 son: CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE con...	
		RECIBI CONFORME DIA MES AÑO	
		Almacén	