



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROV. CUSCO - CUSCO
RUC. 20527147612
Unid. Ejecutora: 000789

Exp. SIAF

C D G

291-
Faj. 1 de 2
DIA MES AÑO
15 MAR 2024

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 0501

Señor(es): O&M.CONTRATISTAS S.A.C

Dirección: AV. 24 DE JUNIO 462 WANCHAQ CUSCO CUSCO

Nro.RUC: 20527686165

Teléfono N°: 084234415

CCI: 00228500171278403450

E-Mail: ROLIVERA@OYM-INSTALACIONES.COM

Le agradecemos enviar a nuestra Unidad de Almacén, sito en: LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN OBRAS

Lo Siguiente: CONTRATACION DE SISTEMA DE VENTILACION MECANICA

Referencia: REQ. N° 2700-2023-SGGO-AS. N° 156-2023-CS/GR CUSCO-1, MEMO. N° 1013-2024-GR CUSCO/GRGII-SGGO

Dep. Solic.: (035) SUBGERENCIA DE GESTION DE OBRAS

Facturar a Nombre de: 20527147612 GOBIERNO REGIONAL CUSCO

PROYECTO - (0128)

03|006|0010|24|35964|4000148|0000450

CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE ADMINISTRACION CENTRAL; EN EL(LA) AREA FUNCIONAL DE ARCHIVO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO

Fie.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	2.6.2.2.1.4	1501070103	01	GLOBAL	SISTEMA DE VENTILACION MECANICA		139900.00	139,900.00
					SEGÚN REFERENCIA: PROVEIDO REG. N° 93775, MEMORANDUM N° 1013-2024-GR CUSCO/GRGII-SGGO, INF. N° 045-2024-GF CUSCO/GRGII-SGGO-RO-CJSCM, CCP. N° 1004-2024, MEMO. N° 707-2024-GR CUSCO/GRGII, INF. N° 32-2024-GF CUSCO/GRGII-SGGO-RO-CJSCM, INF. N° 35-2024-GR-CUSCO/GRAD/SGASA, INF. N°003-2024-GR CUSCO/GRAD/SGASA/UFC, MEMO. N° 005-2024-GR-CUSCO/GRAD/SGASA/UFGC, REG. EXP. N° 353, INF. N° 1014-2023-GR-CUSCO/GRAD-SGASA-MADL, INF. N° 48-2024-GR-CUSCO/GRAD-SGASA/UFP-SJVQ. *LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA - UBICADO EN DISTRITO DE WANCHAQ, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO AV. CONFRATERNIDAD N° 408. *PLAZO DE ENTREGA: 68 día(s) CALENDARIO(S) COMPUTADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA. -ENTREGA DE LOS EQUIPOS: 40 DIAS CALENDARIOS. -INSTALACION Y MONTAJE: 22 DIAS CALENDARIOS. -PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS: 06 DIAS CALENDARIOS DESPUES DE LA FASE DE INSTALACION Y MONTAJE. *CUENTA CCI: 002-285-001712784034-50 ENTIDAD BANCARIA: BCP *GARANTIA COMERCIAL: 2 AÑOS *FINALIDAD: RESGUARDAR, PROTEGER Y ASEGURAR EL BUEN ESTADO DE LOS ARCHIVOS, DOCUMENTOS POR MEDIO DE UN SISTEMA DE VENTILACION MECANICA. *LA FORMA DE PAGO DE LA PRESENTE: PAGO UNICO =====EL ÁREA USUARIA SERÁ LA ENCARGADA DE OTORGAR LA CONFORMIDAD, LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR EL RESIDENTE ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO DE OBRA CON EL VISTO BUENO DEL INSPECTOR ESPECIALISTA ELECTROMECHANICO MEDIANTE INFORME TECNICO.			

Sum: Ciento treinta y nueve mil novecientos con 00/100 Soles

TOTAL: 139,900.00

 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	 GOBIERNO REGIONAL CUSCO GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACION SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
Lic. Fredy Chanf Conza RESPONSABLE DE COMPRAS	Lic. Adm. Dany D. Santos de la Paz SUB GERENTE DE MATERIALES Y SERVICIOS AUX.	Fun/Div.Fun: 03 006 Grupo: 0010 Obra: 4000148 Proyecto: 2485964 Finalidad: 0000450	AFFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE Cuentas por Pagar S/. 139,900.00 Elab. por:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; 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. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras E.E.T.T., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

DIA MES AÑO

Ceto de Almacén



Unid. Ejecutora: 000789

Exp. SIAF

Página: 2 de 2

DIA	MES	AÑO
15	MAR	2024

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 0501

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

VALOR S/.

Son: Ciento treintinueve mil novecientos con 00/100 Soles

TOTAL:	139,900.00
--------	------------



Fun/Div.Fun : 03 006
Grupo : 0010
Obra : 4000148
Proyecto : 2485964
Finalidad : 0000450

CUENTAS POR PAGAR
S/. 139,900.00

Elab. por:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; 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. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras EE.TT., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

DÍA	MES	AÑO

Josefa Alvarado