

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0005755

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. Dirección : AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES CCI: RUC : 20611945702 Teléfono : 958669938 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	N° Cuadro Adquisic: 005888 Tipo de Proceso : GDP - N° 31-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
805000060052	30.	UNIDAD	ARNÉS (TAFILETE) DE SUSPENSIÓN 4 PUNTOS PARA CASCO DE SEGURIDAD - NACIONAL	22.000000	660.00
805000090004	10.	UNIDAD	ARNES DE SEGURIDAD DE POLIÉSTER DE 3 ANILLOS - HAUKE	229.000000	2,290.00
805000060034	100.	UNIDAD	BARBIQUEJO DE NAILON PARA CASCO - SEGPRO	2.000000	200.00
890200010013	15.	PAR	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO REFORZADA UNISEX - DITAFORTE	42.000000	630.00
899600080089	80.	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA - NACIONAL	42.000000	3,360.00
80080091	10.	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN PIQUÉ MANGA LARGA - NACIONAL	42.000000	420.00
805000030152	10.	UNIDAD	CARETA PROTECTOR FACIAL DE POLICARBONATO PARA ALTAS TEMPERATURAS - SEGPRO	15.000000	150.00
805000080038	10.	UNIDAD	CARTUCHO MULTIGASES Y VAPORES PARA RESPIRADOR DE MEDIA CARA 3 M SERIE 6059 - 3M	78.000000	780.00
805000030099	2.	UNIDAD	CASACA DE CUERO CROMO PARA SOLDADOR - NACIONAL	110.000000	220.00
805000060043	30.	UNIDAD	CASCO PROTECTOR (MENOR A 1/4 DE LA UIT) DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD COLOR GRIS - TRIDENTE	23.000000	690.00
899600070309	55.	UNIDAD	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS - NUEVO MUNDO	68.000000	3,740.00
899600230006	30.	UNIDAD	CHOMPA DE LANA UNISEX CUELLO JORGE CHAVEZ - PRUTEX	46.000000	1,380.00
805000080399	80.	UNIDAD	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO - TECNOLOGIA	5.500000	440.00
805000080090	5.	PAR	ESCARPIN DE CUERO CROMO CON REFUERZO - NACIONAL	50.000000	250.00
496900320024	50.	UNIDAD	FAJA ERGONOMICA LUMBAR TALLA L - SEGPRO	29.000000	1,450.00
805000080034	15.	PAR	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS - 3M	25.000000	375.00
805000050347	300.	PAR	GUANTE ANTICORTE - SEGPRO	10.000000	3,000.00
899600180007	100.	PAR	GUANTE DE BADANA UNISEX - MAESTRO	7.500000	750.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0070	22.047.0104.0090.2336776.4000036	1 - 00	2.6.2.2.2.4		46,790.50

Van ... S/ 20,785.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
Total :	46,790.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RUC : 20498390570
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - AI	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Lic. Roy Ponce Cruz Velarde Especialista OL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Ms. Verónica López Moya Córdova RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		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°

0005755

Nº Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
<b>Señor(es) :</b> BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. <b>Dirección :</b> AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES                      CCI: <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958669938 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> CDP - Nº 31-2024-GRA-1 <b>Nº Contrato :</b> <b>Moneda : S/</b> <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	

				Vienen ...	20,785.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario \$/	Total \$/
805000050106	40.	PAR	GUANTE DE JEBE DE USO INDUSTRIAL CALIBRE 35 TALLA 9 - PROTEX	15.000000	600.00
805000050102	150.	PAR	GUANTE DE LONA FLEXIBLE - SEGPRO	4.000000	600.00
805000050082	12.	PAR	GUANTE DIELECTRICO 500 V - DELTA	60.000000	720.00
805000080475	10.	UNIDAD	HOMBRERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 cm X 13 cm X 23 cm - NACIONAL	25.000000	250.00
805000010017	150.	UNIDAD	LENTE DE PROTECCION DE PVC TRANSPARENTE - SEGPRO	5.000000	750.00
805000010019	50.	UNIDAD	LENTES DE PROTECCION PARA CORTE DE METALES - STEELPRO	25.000000	1,250.00
805000010012	250.	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD CON PROTECCION ULTRAVIOLETA - SEGPRO	5.000000	1,250.00
805000010016	30.	UNIDAD	LENTES DE SEGURIDAD PARA PROTEGER DE CHISPAS ELECTRICAS - STEELPRO	41.666667	1,250.00
805000080019	10.	UNIDAD	LINEA DE VIDA DE 2 GANCHOS DE 1.80 m - HAUK	228.000000	2,280.00
805000080209	200.	UNIDAD	MAMELUCO DE PROTECCIÓN DESCARTABLE DE POLIPROPILENO - SEGPRO	8.000000	1,600.00
805000030139	10.	UNIDAD	MANDIL DE CUERO PARA SOLDADOR TALLA L - NACIONAL	28.000000	280.00
805000080092	3.	UNIDAD	PANTALÓN DE CUERO CROMO CON REFUERZO - NACIONAL	81.000000	243.00
899600040834	5.	UNIDAD	PANTALÓN DE DENIM UNISEX - MAESTRO	49.000000	245.00
899600040434	70.	UNIDAD	PANTALÓN DE DRIL PARA CABALLERO - NUEVO MUNDO	68.000000	4,760.00
899600090013	30.	UNIDAD	PONCHO IMPERMEABLE CON CAPUCHA - SEGPRO	25.000000	750.00
805000060051	30.	UNIDAD	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO - CLUTE	37.500000	1,125.00
139200470029	10.	UNIDAD	PROTECTOR SOLAR FPS 50 X 1 L - DERMOSOL	85.000000	850.00
805000030100	20.	UNIDAD	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE SILICONA TAMAÑO GRANDE - SEGPRO	35.000000	700.00
239400090006	15.	PAR	RODILLERAS PARA PROTECCION - SEGPRO	27.500000	412.50
805000010029	10.	UNIDAD	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD - SEGPRO	22.000000	220.00
805000080187	200.	UNIDAD	TAPÓN DE OÍDO DE SILICONA HIPOALERGÉNICA - SEGPRO	1.800000	360.00

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

Van ... S/	41.280.50
------------	-----------

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
<b>Total :</b>	<b>46,790.50</b>

Facturar a nombre de : **GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA**

Dirección: AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A1

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

RUC: 20498390570

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD		
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	CUENTAS X PAGAR		
	<i>Lic. Roy Prince Cruz Velarde</i>	<i>Mg. Jorge Iván Mavila L. Arzu</i>	S/ -----		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	Fecha Dia Mes Año	

**NOTA IMPORTANTE:**

- 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°

0005755

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. Dirección : AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES CCI: RUC : 20611945702 Teléfono : 958669938 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	N° Cuadro Adquisic: 005888 Tipo de Proceso : CDP - N° 31-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 41,280.50	
				Unitario S/	Total S/
			ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI N° 2336776  DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR.  PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICION: EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 05 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA  LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN: LA ENTREGA DEL BIEN SE REALIZARÁ EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI N° 2336776  LA CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR DEL RESIDENTE E INSPECTOR/SUPERVISOR DE OBRA.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	41,280.50
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
Total :	46,790.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A/	RUC : 20498390570
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	 Lic. Roy Prince Cruz Velarde Especialista OL	 Lic. Gloria Ivon Maynas Jefe de la Oficina de Logística
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		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°

0005755

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. Dirección : AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES RUC : 20611945702 Teléfono : 958669938 CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	N° Cuadro Adquisic: 005888 Tipo de Proceso : CDP - N° 31-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

				Vienen ...	41,280.50
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN 01 ARMADA  PENALIDADES: SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  *OTRAS CONDICIONES: DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA OFERTA GANADORA SON PARTES INTEGRANTES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  CDP-31-2024-GRA-1 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N°19101 PEDIDO DE SERVICIO N° 0009644		
805000080499	50.	PAR	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX - SANDDER	85.000000	4,250.00
805000080008	6.	PAR	ZAPATO DIELECTRICO - SANDDER	210.000000	1,260.00
			ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO		

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

Van ... S/ 46,790.50

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
Total :	46,790.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A/
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA
RUC : 20498390570

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE			CUENTAS X PAGAR
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	S/
		RESPONSABLE DE ALMACEN	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°

0005755

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. Dirección : AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO: 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES CCI: RUC : 20611945702 Teléfono : 958669938 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	N° Cuadro Adquisic: 005888 Tipo de Proceso : CDP - N° 31-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 46,790.50	
				Unitario S/	Total S/
			DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI N° 2336776  DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR.  PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICION: EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 05 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA  LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN: LA ENTREGA DEL BIEN SE REALIZARÁ EN LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA VILLA DON JORGE EN EL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR, DE LA PROVINCIA DE CAMANA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" CUI N° 2336776  LA CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR DEL RESIDENTE E INSPECTOR/SUPERVISOR DE OBRA.  FORMA DE PAGO:		

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

Van ... S/ 46,790.50

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
Total :	46,790.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA - A

RUC : 20498390570

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA REGIONAL DE AREQUIPA		CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  Lie. Roy Prince Cruz Velarde Especialista OI	Ms. Cte. Gloria Ivette Moya JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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°

0005755

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
26	11	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. Dirección : AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS L LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES CCI: RUC : 20611945702 Teléfono : 958669938 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	N° Cuadro Adquisic: 005888 Tipo de Proceso : CDP - N° 31-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 46,790.50	
				Unitario S/	Total S/
			LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN 01 ARMADA  PENALIDADES: SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.  *OTRAS CONDICIONES: DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA OFERTA GANADORA SON PARTES INTEGRANTES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.  CDP-31-2024-GRA-1 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N°19101 PEDIDO DE SERVICIO N° 0009644  * * * * * (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 50/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 46,790.50

Exonerado :	0.00
V. Venta :	39,652.93
I.G.V. :	7,137.57
Total :	46,790.50

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - AI

RUC : 20498390570

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  Lic. Roy Prince Cruz Velarde Especialista OL	GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA  Mg. A. C. Gloria Ivony Merynas Espiritu INVESTIGACION DE LOGISTICA	CUENTAS X PAGAR S/ Fecha Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento