

**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
<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 <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958669938 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> GDP - N° 31-2024-GRA-1 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>TIC :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	

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 - HAUK	229.000000	2,290.00
805000060034	100.	UNIDAD	BARBIQUEJO DE NAILON PARA CASCO - SEGPRO	2.000000	200.00
890200010013	15.	PAR	BOTA DE JEBO 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
<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 - 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	CUENTAS X PAGAR
<i>Lic. Roy Nolas Cruz Velarde</i> Especialista OL	<i>Mz. Verónica Cruz Velarde</i>	S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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
<b>Señor(es) :</b> BORAL CONTRATISTAS E.I.R.L. <b>Dirección :</b> AV. GERMAN AGUIRRE UGARTE NRO. 728 URB. SAN GERMAN ET. DOS LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958669938	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> CDP - N° 31-2024-GRA-1 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... <b>41,280.50</b>	
				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					
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 - 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	<i>Lic. Roy Prince Cruz Velarde</i> Especialista OL	<i>Mg. Gloria Ivon Maynas</i> DE LA OFICINA DE LOGISTICA
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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0005755

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
26	11	2024

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<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 <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958689938 <b>CCI :</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> CDP - N° 31-2024-GRA-1 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	

Vienen ... **41,280.50**

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			<b>FORMA DE PAGO:</b> LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN 01 ARMADA  <b>PENALIDADES:</b> 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
<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 - 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	 <b>Lic. Roy Prince Velarde</b> Especialista O.L. RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 <b>Gloria Leonor Mayra Escobar</b> RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia Mes Año
		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:

Día	Mes	Año
26	11	2024

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

<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 LIMA / LIMA / SAN MARTIN DE PORRES <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958669938 <b>CCI :</b> <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> CDP - N° 31-2024-GRA-1 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... <b>46,790.50</b>	
				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
<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 - 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 REGIONAL DE AREQUIPA	CONFORMIDAD	
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	<b>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</b> <i>Lic. Roy Prince Cruz Velarde</i> <b>Especialista O</b>	<i>Mg. Lic. Gloria Ivette Moya</i> <b>JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA</b>	<b>CUENTAS X PAGAR</b> S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<b>RESPONSABLE DE ALMACEN</b> 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 sancion 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

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</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 <b>RUC :</b> 20611945702 <b>Teléfono :</b> 958669938 <b>Fax :</b> <b>Concepto :</b> ADQUISICION DE EPPS PARA OBREROS	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b> <b>N° Cuadro Adquisic:</b> 005888 <b>Tipo de Proceso :</b> CDP - N° 31-2024-GRA-1 <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
--	--

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... <b>46,790.50</b>	
				Unitario S/	Total S/
			LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN 01 ARMADA  <b>PENALIDADES:</b> 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
<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 - 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	CUENTAS X PAGAR
<i>Lic. Roy Prince Cruz Velarde</i> Especialista GL	<i>Mg. A. E. Gloria Ivony Llamas Espiritu</i> Especialista de Logística	S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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