



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0003091

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
11	11	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FAMETSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 609 AREQUIPA / AREQUIPA / MIRAFLORES RUC : 20455108242 Teléfono : 958000375 CCI: Fax : fametsa@hotmail.com	N° Cuadro Adquisic: 003115 Tipo de Proceso : AS - N° 76-2022-CS/GR.MOQ-3 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 213-2022-GRM/GRI-SO-RO-RENG-ALMACEN ESPECIALIZADO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
746441860350	7.	UNIDAD	ESTANTE DE METAL DE 3 CUERPOS 4 DIVISIONES - FAMETSA S.R.L. ESTANTE-PALETAS METALICO (MODELO B) 5.00x1.15X7.26 m. C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 05617 CANT. 7.00	11,091.830000	77,642.81
746441860165	4.	UNIDAD	ESTANTE DE METAL DE 4 CUERPOS 7 DIVISIONES - FAMETSA S.R.L. ESTANTE-PALETAS METALICO (MODELO A) 2.80x1.00 x5.12m C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 05617 CANT. 4.00	11,511.000000	46,044.00
746441860349	1.	UNIDAD	ESTANTE DE METAL DE 5 CUERPOS 4 DIVISIONES - FAMETSA S.R.L. ESTANTE-PALETAS METALICO (MODELO B) 5.00x1.15x12.00 m C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 05617 CANT. 1.00	18,009.800000	18,009.80
746441860069	3.	UNIDAD	ESTANTE DE METAL DE 7 DIVISIONES - FAMETSA S.R.L. ESTANTE-PALETAS METALICO DE 04 CUERPOS , 7 DIVISIONES (MODELO C) 2.80x0.80x5.12m. °SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. °AS-SM-N°76-2022-CS/GR.MOQ-3 °PLAZO DE ENTREGA: 40 DIAS CALENDARIOS, LOS QUE SE CONTABILIZARA A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE PERFECCIONADO EL CONTRATO. °LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PROYECTO. °FORMA DE PAGO: UNICO	11,101.130000	33,303.39

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0204	20.043.0010.9002.2112687.4000014	5 - 18	2.6.3 2.9.99		175,000.00

Van ... S/ 175,000.00

Exonerado	0.00
V. Venta	148,305.08
I.G.V.	26,694.92
Total	175,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	RUC : 20519752604
Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :	

ELABORADO POR	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	CONFORMIDAD
MADELEINE MISHEL, IBÁÑEZ PONCE	ING. JOVANA MELINA RAMOS GARCIA ENCARGADA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC. CESAR CHANCA AYNA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		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°

0003091

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
11	11	2022

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : FAMETSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Dirección : AV. MARISCAL CASTILLA NRO. 609 AREQUIPA / AREQUIPA / MIRAFLORES RUC : 20455108242 Teléfono : 958000375 CCI : Fax : fametsa@hotmail.com	N° Cuadro Adquisic: 003115 Tipo de Proceso : AS - N° 76-2022-CS/GR.MOQ-3 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 213-2022-GRM/GRI-SO-RO-RENG-ALMACEN ESPECIALIZADO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 175,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			204 °PROYECTO "CONSTRUCCION DEL ALMACEN ESPECIALIZADO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y DROGAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE MOQUEGUA" C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 05617 CANT. 3.00 ***** (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 175,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	148,305.08
I.G.V. :	26,694.92
Total :	175,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20519752604

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
MADELEINE MISHEL, IBAÑEZ PONCE	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ING. JOVANA MELINA RAMOS GARCIA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES 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.