

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000703

N° Exp. SIAF:

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000818

Día	Mes	Año
25	04	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE MAZAMARI JUNIN / SATIPO / MAZAMARI RUC : 10210027497 Teléfono : 953669302 CCI: 00002525192590764032 Fax : -----	N° Cuadro Adquisic: 000714 Tipo de Proceso : AS - N° 022-2024-GRJ-OEC-I N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto :PC-697"GRDE" ADQUIS D/ SECADORA GUARDIOLA 1700KG- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PLAN D/ NEGOC:"IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LA POSCOSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFE DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAFE Y CACAO DE ORIGEN DEL VRAE	

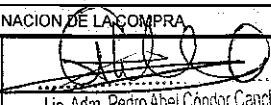
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
672290580001	2.	UNIDAD	SECADORA (OTROS)- NACIONAL CARACTERISTICAS: *SECADORA GUARDIOLA 1700KG/BACH -PLANCHAS 3/16 - 6 PLANCHAS 1X1/8-7 BARRAS T 4/ 4/2X 3/16 -PLANCHAS 2 ML - 16 PLANCHAS PERFORADAS DE 2 ML -PLATINAS 11/2 X 3 1/16 -ENGRANAJE DE ATAQUE - CHUMASERAS PARTIDAS DE 4" -PLATOS DE GUIA - 2 PLATOS DE AIRE CALIENTE -CHASIS GUARDIOLA 4" X ¼ -CAJAS REDUCTORAS DE 40.1 -MOTORES DE 3 TRIFASICAS 1700/MIN *TOLVA -RECTANGULAR 80 X 40 -TUBOS CUADRADOS 10 ANGULOS 1 1/2 X 3 1/6 -SOLDADURA DE 4 PAQUETES -PINTURA 3 GALONES ANTICORRESIVO *ELEVADOR 10M -10 PLANCHAS 1 1/6 -4 ANGULOS 1 X 1/8 12 DIAS -3 PLATINA 1 X 1/8 - 6 CHUMASERAS 1" 3M EJE DE 1" -1 POLEA DE 10 X 3B -30 X 5M FAJA DE 4 LONDAS -PINTURA 4 GALONES - TINER 3 GALONES - 1 POLEA DE 3X 1B - 1 POLEA DE 14 X 2B	85,000.000000	170,000.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0255	14.031.0060.9002.2623567.6000025	5 - 15	2.6.3 2.9 99		170,000.00

Van ... S/ 170,000.00

Exonerado :	170,000.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	170,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
Dirección : LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN	RUC : 20486021692
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. LORETO N° 363 HUANCAYO / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CENTENO OBREGON, MIGUEL ALEX	 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya Sub Director de Abastecimiento	CUENTAS X PAGAR S/
Eco. Antony E. Zarate Huamán COORDINADOR DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO GOBIERNO REGIONAL JUNIN	Fecha Día 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° 0000703

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000818

Día	Mes	Año
25	04	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO Dirección : AV. VICTOR A. BELAUNDE MAZAMARI JUNIN / SATIPO / MAZAMARI RUC : 10210027497 Teléfono : 953669302 CCI: 00002525192590764032 Fax : -----	N° Cuadro Adquisic: 000714 Tipo de Proceso : AS - N° 022-2024-GRJ-OEC-I N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PC-697"GRDE" ADQUIS D/ SECADORA GUARDIOLA 1700KG- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PLAN D/ NEGOC:"IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LA POSCOSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFE DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAFE Y CACAO DE ORIGEN DEL VRAE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 170,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			1. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LOS BIENES A CONTRATAR: ADQUISICIÓN DE SECADORA GUARDIOLA 1700 KG/BACH PARA LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAFÉ Y CACAO DE ORIGEN DEL VRAEM; SEGÚN PLAN DE NEGOCIO: IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LA POSTCOSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFÉ DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN. 2. CONFORMIDAD DE RECEPCIÓN DEL BIEN: LA CONFORMIDAD DE LA ADQUISICIÓN DEL BIEN SE REGULA POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 168 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES. LA RECEPCIÓN SERÁ OTORGADA POR LA OFICINA DE ALMACÉN Y LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL RESIDENTE DEL PROYECTO CON EL V° B° DE LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y REPRESENTANTE DE LA AEO, EN EL PLAZO MÁXIMO DE QUINCE (15) DÍAS, DE PRODUCIDA LA RECEPCIÓN. PARA LA EMISIÓN DE CONFORMIDAD DEL BIEN, SE DEBERÁ CONTAR COMO MÍNIMO CON LO SIGUIENTE: DOCUMENTO RECEPCIÓN DEL BIEN POR PARTE DEL RESPONSABLE DE LA COORDINACION DE ALMACÉN DEL GRJ; INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL BIEN, SUSCRITO POR (ING. AGROINDUSTRIAL), VISADO POR EL		

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

Van ... S/ 170,000.00

Exonerado :	170,000.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	170,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Dirección : LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. LORETO N° 363 HUANCAYO / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
RUC : 20486021692

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CENTENO OBREGON, MIGUEL ALEX	<div>Sub Director de Abastecimiento</div> <div>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO</div>	<div>CUENTAS X PAGAR</div> <div>S/</div> <div>Fecha</div> <div>Día Mes Año</div>
<div>COORDINADOR DE ADQUISICIONES</div>	<div>GOBIERNO REGIONAL JUNIN</div>	<div>RESPONSABLE DE ALMACEN</div>

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° 0000703

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000818

Table with 3 columns: Día, Mes, Año. Values: 25, 04, 2024.

1. DATOS DEL PROVEEDOR
2. CONDICIONES GENERALES
Concepto : PC-697"GRDE" ADQUIS D/ SECADORA GUARDIOLA 1700KG- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PLAN D/ NEGOC:"IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LA POSCOSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFE DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAFE Y CACAO DE ORIGEN DEL VRAE

Table with 6 columns: Código, Cant., Unid. Med., Descripción, Unitario S/, Total S/. Includes detailed description of the purchase and pricing information.

Afectación Presupuestal table with columns: Meta/Mnemónico, Cadena Funcional, FF/Rb, Clasif. Gasto, Monto S/.

Van ... S/ 170,000.00

Summary table with rows: Exonerado, V. Venta, I.G.V., Total and their corresponding amounts.

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Dirección: LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN
RUC: 20486021692

ELABORADO POR: CENTENO OBREGON, MIGUEL ALEX
ORDENACION DE LA COMPRA: Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya
CONFORMIDAD: 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000703

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000818

Día	Mes	Año
25	04	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : HUARI MEZA ERNESTO FRANCISCO Dirección : AV. VÍCTOR A. BELAUNDE MAZAMARI JUNIN / SATIPO / MAZAMARI RUC : 10210027497 Teléfono : 953669302 CXI : 00002525192590764032 Fax : -----	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000714 Tipo de Proceso : AS - N° 022-2024-GRJ-OEC-I N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : PC-697"GRDE" ADQUIS D/ SECADORA GUARDIOLA 1700KG- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PLAN D/ NEGOC:"IMPLEMENTACION TECNOLOGICA EN LA POSCOSECHA Y TRANSFORMACION DE CAFE DE CALIDAD DE LA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE CAFE Y CACAO DE ORIGEN DEL VRAE	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 170,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			DIDTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN, AVENIDA SONOMORO S/N A 50 MTS DE LA PLAZA DE SONOMORO. LAS PENALIDADES SE APLICARÁN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTADAS (SEGÚN EL NUMERAL 21) SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PEDIDO DE COMPRA N°697, ADJUNTO AL PRESENTE EXPEDIENTE DE CONTRATACION. OFICINA: GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO. ***** (CIENTO SETENTA MIL Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 170,000.00

Exonerado :	170,000.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	170,000.00

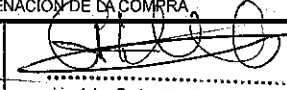
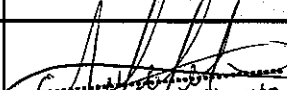
Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Dirección : LORETO 363 / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN

RUC : 20486021692

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. LORETO N° 363 HUANCAYO / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CENTENO OBREGON, MIGUEL ALEX	 Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES GOBIERNO REGIONAL JUNIN	 Eco. Antony E. Zárate Huamán COORDINADOR DE ADQUISICIONES GOBIERNO REGIONAL JUNIN
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha _____ Día 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