



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

000352

N° Exp. SIAF:

UNIDAD EJECUTORA : 014 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301884

Día	Mes	Año
16	02	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CCOLLANA MEDINA NILO VLADIMIR Dirección : AV. AEROPUERTO 212-KIMBIRI-LA CONVENCION-CUSCO CCI:03344000300493816557 RUC : 10425978344 Teléfono : 972226908 Fax ncm99_8@hotmail.com	N° Cuadro Adquisic: 000000 Tipo de Proceso :AS N°270-2023 N° Contrato: Moneda : S/ T/C :
Concepto: CONTRATACION PARA LA ADQUISICIONES DE CONTENEDORES.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total, S/
676436640012	24	UNIDAD	CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A ¼ UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA - ENLINGTERNING	2,475.00	59,400.00
676436640017	24	UNIDAD	CONTENEDOR DE COLOR NEGRO, INCLUYE LOGOTIPO INSTITUCIONAL, NOMBRE DEL PROYECTO Y SIMBOLO DE RR.SS. CONTENEDOR DE POLIETILENO (MAYOR A ¼ UIT) DE 1100 L CON TAPA Y RUEDA - ENLINGTERNING CONTENEDOR DE COLOR VERDE, INCLUYE LOGOTIPO INSTITUCIONAL, NOMBRE DEL PROYECTO Y SIMBOLO DE RR.SS. =====X=====	2,475.00	59,400.00
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N.º 270-2023-MDM/OEC-1					
ADQUISICIONES DE CONTENEDORES PARA EL PROYECTO "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA CC.NN DE NUEVA LUZ,DISTRITO DE MEGANTONI-PROVINCIA DE LA CONVENCION -DEPARTAMENTO CUSCO					
*PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.					
*LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL - DISTRITO DE MEGANTONI.					
*FORMA DE PAGO: PAGO ÚNICO, PREVIA CONFORMIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS.					
* PENALIDADES, SE APLICARÁ SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.					
* * * (CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 SOLES) * * *					



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0004	0036 2507439 4000199 17 055 0124	5 - 18	2.6 2 3.99 4	118,800.00

TOTAL, S/ S/ 118,800.00

Exonerado :	118,800.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	118,800.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

Dirección :

RUC : 20 6016 250 17

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

CENTRO POBLADO CAMISEA S/N / MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
VILA SOSA, OLINDA	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI	CUENTAS X PAGAR
			S/
	JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO	JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO	Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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