

Orden de Compra - Guía de Internamiento

000090-2021

DIA	MES	AÑO
29	4	2021

Señor(es):	CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION Y AFINES S.A.C.		R.U.C. N°:	20507838805		
Lugar de Entrega:	en Según lo establecido en las Especificaciones		Plazo de Entrega:	55 DIAS		
Forma de Pago:	Factura de 10 días		Referencia N°:	REQ N°0155-2021-INBP/SGIE		
Tipo de Proceso:	Adjudicación Simplificada # : 6		Garantía:	18 MESES		
Dependencia	INT - Dirección de Gestión de Recursos para la Operatividad (DGRO)		Siaf:	-		
Observación	ADQUISICION DE (01) PORTON ENROLLABLE Y (01) PUERTA -CIA BOMBEROS CAJAMARCA N°59					

ARTICULOS				VALOR	
CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION	UNITARIO	TOTAL
BO410038	1	UND	ADQUISICION DE UN (01) PORTON ENROLLABLE Y UNA (01) PUERTA PEATONAL PARA LA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CAJAMARCA N°59. CCP N°168-2021.	55128.28	55,128.28
BO410038	1	UND	EL PROVEEDOR REALIZARA LA ENTREGA E INSTALACION DEL PORTON ENRROLABLE Y DE LA PUERTA, EN LA COMPAÑIA DE BOMBEROS CAJAMARCA N°59, UBICADA EN LA DIRECCION AV. ATAHUALPA N°107, PP.JJ JOSE OLAYA - CAJAMARCA - PERU	0	0.00
BO410038	1	UND	EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA SERA DE 55 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA Y RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	0	0.00
BO410038	1	UND	LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA LUEGO DE LA RECEPCION FORMAL Y COMPLETA DE LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE. PARA TAL EFECTO EL RESPONSABLE DE OTORGAR LA CONFORMIDAD ES LA DIRECCION DE GESTION DE RECURSOS PARA LA OPERATIVIDAD (DGRO).	0	0.00
BO410038	1	UND	LA GARANTIA TECNICA OFRECIDA POR EL PROVEEDOR SERA COMO MINIMO DE 18 MESES, QUE CORRE A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE OTORGADA LA CONFORMIDAD DEL BIEN; CONTRA DEFECTOS DE FABRICACION O VICIOS OCULTOS NO DETECTABLE AL MOMENTO DEL OTORGAMIENTO DE LA CONFORMIDAD.	0	0.00
BO410038	1	UND	EL PROVEEDOR DEBERA ELIMINAR EL DESMONTE PRODUCTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS.	0	0.00

Afectación Presupuestal:	0048.3000851.5006167.05.016.0037.0114 - 2.3.1 11. 1	Gasto de envío:	Descuento:	0.00
		00.00	Valor de Venta	46,718.88
			I.G.V.	8,409.40
0.00	Recursos Ordinarios		TOTAL: S/.	55,128.28

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO Y 28/100 SOLES

ORDEN DE COMPRA

ELABORADO POR	JOSE MIGUEL VARGAS ROJAS Jefe de la Unidad de Logística y Control Patrimonial Intendencia Nacional de Bomberos del Perú	Lic. Adm. ANDRÉS EFREN MEDINA MENDOZA Director de la Oficina de Administración Intendencia Nacional de Bomberos del Perú DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

NOTA:

- El proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/C.
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados
- 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 (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

RECIBI CONFORME

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén