

ORDEN DE SERVICIO Nº 0000012

Nº Exp. SIAF :

| Día | Mes | Año  |
|-----|-----|------|
| 26  | 02  | 2024 |

UNIDAD EJECUTORA : 305 UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE OTUZCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000839

| 1. DATOS DEL PROVEEDOR   | 2. CONDICIONES GENERALES  |
|--|---|
| Señor(es) : MENDEZ HURTADO ASTERIA ASUCENA<br>Dirección : MZA. F LOTE. 15 URB. LOS PORTALES LA LIBERTAD<br>LA LIBERTAD / TRUJILLO CCI: 01161900020007496943<br>RUC : 10190250224 Teléfono : Fax :<br>Concepto : SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOTACION DE MATERIALES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS | Nº Cuadro Adquisic: 000012<br>Tipo de Proceso : CDP<br>Nº Contrato :<br>Moneda : S/ T/C : |

| Código   | Unid. Med. | Descripción  | Valor Total S/ |
|--|------------|--|----------------|
| 901500070043   | SERVICIO   | SERVICIO DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS | 76,468.35      |
| * * * * * (SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO Y 35/100 SOLES) * * * * * |            |  |                |

| AFECTACION PRESUPUESTAL |                                  |        |               |       |           |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| Meta/<br>Mnemónico      | Cadena Funcional                 | FF/Rb  | Clasif. Gasto | Monto |           |
|                         |                                  |        |               |       | S/        |
| 0020                    | 22.047.0103.0090.3000387.5005642 | 1 - 00 | 2.3. 2 7.11 2 |       | 23,526.55 |
| 0021                    | 22.047.0104.0090.3000387.5005642 | 1 - 00 | 2.3. 2 7.11 2 |       | 36,968.30 |
| 0022                    | 22.047.0105.0090.3000387.5005642 | 1 - 00 | 2.3. 2 7.11 2 |       | 15,973.50 |

|          |           |
|----------|-----------|
| TOTAL S/ | 76,468.35 |
|----------|-----------|

|             |           |
|-------------|-----------|
| Exonerado : | 0.00      |
| V. Venta :  | 64,803.69 |
| I.G.V. :    | 11,664.66 |
| Total :     | 76,468.35 |

|  |  |                              |  |   |                            |                          |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|---|----------------------------|--------------------------|--|--|--|
| Facturar a nombre de : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE OTUZCO |  |                              |  |   | RUC : 20397492037          |                          |  |  |  |
| Dirección : CALLE NICOLAS DE PIÉROLA S/N BARRIO CRUZ BLANCA        |  |                              |  |   | / OTUZCO - OTUZCO - LA LIB |                          |  |  |  |
| ELABORADO POR  |  | ORDENACION DEL SERVICIO      |  |   |                            | CONFORMIDAD DEL SERVICIO |  |  |  |
| FASSHAUER<br>CABRERA,<br>JOSEPH<br>ENRIQUE                         |  |                              |  |   |                            |                          |  |  |  |
|  |  | RESPONSABLE DE ADQUISICIONES |  | RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO<br>Y SERV. AUXILIARES |                            |                          |  |  |  |
|  |  |                              |  |   |                            |                          |  |  |  |
|  |  |                              |  |   |                            | Fecha                    |  |  |  |
|  |  |                              |  |   |                            | Día Mes Año              |  |  |  |
|  |  |                              |  |   |                            |                          |  |  |  |

NOTA IMPORTANTE :  
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S  
- 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento