

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000795

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000942

| Día | Mes | Año |
|-----|-----|------|
| 19 | 11 | 2024 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. DATOS DEL PROVEEDOR | 2. CONDICIONES GENERALES |
| Señor(es) : ESCALANTE HOYOS JORGE JOSUE Dirección : JR. REVOLUCION MZ. II LT. 08 UCAYALI / CORONEL PORTILLO / CALLERIA RUC : 10461073161 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : ADQUISICION DE PARIHUELAS DE MADERA PARA EL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA. | N° Cuadro Adquisic: 000813 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : SIN EXPEDIENTE SIAF |

| Código | Cant. | Unid. Med. | Descripción | Precio | |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| | | | | Unitario S/ | Total S/ |
| 503300030062 | 1,200. | UNIDAD | PARIHUELA DE MADERA DE 1.50 m X 1.00 m X 25 cm - NACIONAL PARIHUELA DE 1.12 X 1.16 X 12 CM MADERASEMI DURA. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PLAZO DE ENTREGA:05 DIAS CALENDARIOS,CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. FORMA DE PAGO:UNICO,SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. AREA USUARIA:SUB GERENCIA DE OBRAS. REGISTRO:01704350 | 64.000000 | 76,800.00 |
| * * * * * (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * | | | | | |

| AFECTACION PRESUPUESTAL | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--------|---------------|-------|-----------|
| Meta/ Mnemónico | Cadena Funcional | FF/Rb | Clasif. Gasto | Monto | |
| | | | | | S/ |
| 0080 | 20.044.0010.9002.2280211.4000015 | 5 - 15 | 2.6.8 1.4 2 | | 76,800.00 |

TOTAL S/ 76,800.00

| | |
|-------------|-----------|
| Exonerado : | 76,800.00 |
| V. Venta : | 0.00 |
| I.G.V. : | 0.00 |
| Total : | 76,800.00 |

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
Dirección : JR. RAYMONDI N° 220 220 / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. MARISCAL CACERES N° 795 EX-INPE / CALLERIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
RUC : 20393066386

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORADO POR | GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI ORDENACION DE COMPRA LOGISTICA | CONFORMIDAD |
| RIVERA ROBLES JOSE JESUS | Mag. Lic. Adm. Cesar Granados Mayra JEFE DEL AREA DE ADQUISICIONES | Lic. Adm. James Guerra Rivalta DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III |
| | 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento