OUELLOU NO MUN

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO PROV. LA CONVENCION - CUSCO

PROV. LA CONVENCION - CUSCO RUC: 20170327129 Unid. Ejecutora: 300753

Certificación:							•	
Exp. SIAF	:							

D

G

Pagina :1 de 3

SIADEG_Guber V 23.01 01

DIA MES ANO
17 ABR 2024

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 0798

ac	o. Solic.: .(0	EQ: 000-012 29) - DIVISIO mbre de: 20	9. CER ÓN DE C 1170327	TJF: 0000) DBRAS PÚ 129 - MUN	PORLAND 000234 - SIE Nº003-2024-OEC-MDQ/LC UBLICAS Y DESARROLLO URBANO RUR IICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUN AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAI	AL				
18 040	0089 2505651 4	(00-1)	DE LAC	CO YAVER	D DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVE	NCION - CUSCO				TODENOA
		THE OF PETER			Rubro: 18 - CANON Y SOBRE CAN	NON - (CSC) - TR; (W		New College		0.0
Item	Clasif. de	Cuenta	Cant.	Unidad					V A L Precio	OR S/.
	Gasto	Contable		Medida	Descripción		Ma	arca	Unit.	Total
1	2.6.2.3.5.4	1501080503	1,380	BOLSA	CEMENTO PORTLAND TIPO IP 42.5 KG		FRONT	ERA	38.89	53,668.20
					SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 003-2					
					LUGAR DE ENTREGA:					
					Será entregado en el ALMACÉN DE OBRA, Se	gún las				
					Especificaciones Técnicas, previa revisión del cumplimiento de las Características Técnicas					
		-			contemplado en las Especificaciones Técnicas	de las				
					Bases Administrativas.					

					PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN ESPECIFICAC Los bienes se entregarán en un plazo de SESEI		-			
					CINCO (65) DÍAS CALENDARIOS, contabilizad		1			
					del día siguiente de la Notificación de la present	e				
					Orden de Compra.	*				
					CRONOGRAMA DE ENTREGA:					
					PRIMERA ENTREGA: en un plazo de (05) DÍAS	CALENDARIOS,				
					contabilizados a partir del día siguiente de la					
					Notificación de la presente Orden de Compra 500 BOLSAS					
					- 300 BOLGAG					
_					SEGUNDA ENTREGA: en un plazo de (30) DÍAS	S CALENDARIOS,				
-					contabilizados a partir del día siguiente de la					
					realizada la priemra entrega. - 500 BOLSAS					
					333 202010					
-					TERCERA ENTRECA: on un plane de (20) Réac	CALENDADIOS				
					TERCERA ENTREGA: en un plazo de (30) DÍAS contabilizados a partir del día siguiente de la	GALENDARIOS,				
					realizada la segunda entrega.					
					- 380 BOLSAS					
_	~.									
on:					cho con 20/100 Soles			TOTAL		53,668.20
		SAPARAHIE GO		0	MUNICIPATED A DESTRICT DE LOCALOUNO LA CONVENCIÓN - CUSCO	AFECT. PRE		DISTRIB	UCION (CONTABLE
	CPC RIC.	HARDIK CHAVEZ E FE DE ADQUISICIO	ESPINOZA NES		CPC CARLOS ALBERTO SALAZAR RAMOS JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	Proyecto:	0089 4000183 2505651		as por 3,668	
					e Logística y responsable de	Finalidad :	0358557	J. J	5,000	.2.0

RUC: 20170327129 Unid. Eiecutora: 300753

Certi	ificaciór	1:								
Exp	SIAF									

C D G

SIADEG Guber V 23.01.01 Pagina:2 de 3

MES ANO 2024

ORDEN DE COMPRA **GUIA DE INTERNAMIENTO**

Nº 0798

Señor(es): GRUPO.INDES	SCAR E.I.R.L.	Nro.RUC: 20605122397
Dirección: .MZA. C.LOTE2	CAS. ALLPA ORCCONA (ENCIMA DE LA LOZA DEPORTI)	/A.MIGUEL Teléfono Nº: 984361919
GRAU) CUSCO - CUSCO - S		E-Mail::grupoindescar@gmail.com
Le agradecemos enviar a	nuestro Unidad de Almacén, sito en:LUGAR DE ENTR	
	N DE CEMENTO PORLAND	
Referencia: .REQ: .000-0129)CERTIF: 0000000234 - SIE N°003-2024-OEC-MDQ/LC	
Dep. Solic.: (029) - DIVISIÓ	N DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO RURA	L
	170327129 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO	
PROVECTO - (0021)	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABL	LE Y LETRINAS EN EL SECTOR DE BETHEL DE LA CUENCA

Rubro: 18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: (M)

18|040|0089|2505651|4000183|0358557

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

					ARTICULOS	VALOR					
tem	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total			
					FORMA DE PAGO.						
					La Municipalidad conviene en pagar a el contratísta,						
					PAGO PERIODICO, Según las Especificaciones Técnicas.						
					Previa revisión del cumplimiento de las						
					características técnicas contemplado en las						
					especificaciones técnicas, previa conformidad del área						
					usuaria, y la presentación de comprobante de pago, que						
					estará sujeta a los tributos que correspondan de						
					conformidad con las disposiciones legales pertinentes.						

					CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN:						
					EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o						
					indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a						
					través de sus socios, integrantes de los órganos de						
					administración, apoderados, representantes legales,						
					funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que						
					se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de						
					Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o						
					efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier						
					beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.						
					Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en						
					todo momento, durante la ejecución del contrato, con						
					honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no						
					cometer actos ilegales o de corrupción, directa o						
					indirectamente o a través de sus socios, accionistas,						
					participacioncitas, integrantes de los órganos de						
					administración, apoderados, representantes legales,						
					funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que						
					se refiere el artículo 7° del Reglamento de la Ley de						
					Contrataciones del Estado.						
					Además, EL CONTRATISTA se compromete a:						
					i) Comunicar a las autoridades competentes, de manera						
					directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita						
					o corrupta de la que tuviera conocimiento.						
					ii) Adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de						

Son: Cincuentitres mil reiscientos sesentiocho con 20/100 Soles TOTAL: MUNEUPENDED BENEVE PRESIDENTE AFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE MUNICIPHEDED DEFRA QGESTEQAUNO Fun/Div.Fun: 18 040 0089 Grupo: Ohra: 4000183 CPC RICHARD K. CHAVEZ ESPINOZA JEFE DE ADQUISICIONES CPC CARLOS ALBERTO SALAZAR RAMOS JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Proyecto: 2505651 0358557 Finalidad:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del jefe de Logística y responsable de Adquisiciones, cada ORDEN DE COMPRA se debe facturar por separado en Original. Nos reservamos el derecho de NO ACEPTAR LA MERCADERIA que no esté de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

53,668.20

CUENTAS POR PAGAR

S/. **53,668.20**

RECIBI CONFORME:

MDQ OC 0798-24 Elab 73964454/imp 73664454

MES ANO

Jefe de Almacén

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO PROV. LA CONVENCION - CUSCO

RUC: 20170327129 Unid. Ejecutora: 300753

Certificación:					 				
Exp. SIAF	:								

C D G Pagina:3 de 3

ORDEN DE COMPRA

DIA	MES	ANO
17	ABR	2024

SIADEG_Guber V 28.01.01

		e.			UIA DE INTERNAMII	ENTO	J		N _o O.	798
Señor	(es) GR	UPO INDE	SCAR	E.I.R.I			Nro DI	ıc. 20 1	60512	2397
Direcc	ión: .MZ/	L.C.LOTE,	2.CAS.	ALLPA OF	CCONA (ENCIMA DE LA LOZA DEPORTIV	/A MIGUEL	.T.eléfor	10 Nº: 98	4361919	
	•	- CUSCO -			OOI					
					de Almacén, sito en:LUGAR.DE.ENT.F PORLAND					
Refere	encia: .RF	Q: .000-012	29CEF	KTJF: 00000	100234 - SIE N°003-2024-OEC-MDQ/LC					
Dep. S	Solic.: .(0 2	9) - DIVISI	ÓN DE (OBRAS PÚ	BLICAS Y DESARROLLO URBANO RURA	<u> </u>				
					IICIPALIDAD DISTRITAL DE QUELLOUNO					
		- (0021) 00183 0358557			AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTAB D DEL DISTRITO DE QUELLOUNO - LA CONVEN		EL SECT	OR DE BE	THEL DE L	A CUENCA
Fte.Fto.:	05 - RECU	RSOS DETER	RMINAD	os	Rubro: 18 - CANON Y SOBRE CAN	ON - (CSC) - TR: (M)			
				**	ARTICULOS				VAL	OR S/.
Item Cl	asif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción		Ma	ırca	Precio Unit.	Total
1			1 = 3 V = 3		personal apropiadas para evitar los referidos act	os o				
					prácticas.					
V					DENALIDADES ADLICARIES					
					PENALIDADES APLICABLES: Conforme al Artículo Nº 162.1 DEL REGLAMEN	TO DE LA LEY				
					DE CONTRATACIONES.					

					PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO: - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.					
					- OFERTA DEL POSTOR.					
					- OFERTA ECONÓMICA.					
					- BASES DEL PROCESO.					
					Meta: (0021) - Rb: 18 - 2.6.2.3.5.4 - S/ 53,668.20					
-										
_										
							1			
							+			
lon Ci	novautit	ne mil oak	onianto.	n nanari41 -	cho con 20/100 Soles			TOTA	4.	53,668.20
on. Cli		academi seis	_		MUNICIPALIDAD IS TO GENERAL CUNO	AFECT, PRE	SUP			CONTABL
		ONVENCIÓN - CI		NO	MUNICIPALIDAD DISTANCION - CUSCO	Fun/Div.Fun :				
		MUST			(AC)	Grupo :	0089	CUEN	TAS POF	RPAGAR
		ARD K. CHAVEZ			CPC CARLOS ALBERTO SALAZAR RAMOS	Obra : Proyecto :	4000183 2505651	6/ /	52 <i>66</i> 9	20
	100	E DE ADQUISICIO			JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA	Finalidad :	0358557	5/. 3	53,668	
VOTA: E	sta Order	es nula sin	la firma	del jefe de	e Logística y responsable de ebe facturar por separado en Original.	RECIBI	CONFC	RME:	E	MDQ OC 0798-24 lab 73664454/lmp 7366445
					MERCADERIA que no esté de					

DIA MES

AÑO

Jefe de Almacén