

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0004027

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
10	12	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC Dirección : CAL.NAYLAMP NRO. 153 URB. MARANGA LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20538247813 Teléfono : 999892218 CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 004074 Tipo de Proceso : AS - N° 0058-2024- N° Contrato : CCP 11648 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
962700010038	20.	UNIDAD	DESAGÜE DE FIERRO PARA LAVADERO 4 in A 1 1/2 in	40.700000	814.00
208400030262	5.	UNIDAD	DUCHA CROMADA CON BRAZO	339.300000	1,696.50
208400210013	42.	UNIDAD	FLUXOMETRO PARA INODORO CROMADO	469.500000	19,719.00
208400050034	18.	UNIDAD	FLUXOMETRO PARA URINARIO CROMADO	463.700000	8,346.60
208400030139	8.	UNIDAD	GRIFERIA DE BRONCE CROMADO PARA LAVATORIO 1/2 in	218.800000	1,750.40
208400030303	8.	UNIDAD	GRIFERIA DE BRONCE PARA RIEGO 1/2 in	35.600000	284.80
208400030003	40.	UNIDAD	GRIFERIA PARA LAVATORIO	100.000000	4,000.00
208400050073	2.	UNIDAD	INODORO (WC) PARA NIÑOS	451.200000	902.40
208400030307	65.	UNIDAD	JUEGO DE TRAMPA DE BRONCE CROMADO DE DESAGÜE PARA LAVATORIO 1 1/4 in	97.900000	6,363.50
208400030452	2.	UNIDAD	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 30 cm X 60 cm X 1.80 m DE 02 POZAS	2,650.000000	5,300.00
208400030123	8.	UNIDAD	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 46 cm X 52 cm	1,098.000000	8,784.00
208400030559	12.	UNIDAD	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE 48 cm X 93 cm DE 1 POZA	1,265.000000	15,180.00
208400030164	1.	UNIDAD	LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 POZAS	5,490.000000	5,490.00
208400030189	18.	UNIDAD	LAVATORIO DE LOZA VITRIFICADA	282.000000	5,076.00
208400030055	10.	UNIDAD	LAVATORIO DE MANOS COLOR BLANCO	325.000000	3,250.00
208400030263	30.	UNIDAD	LAVATORIO DE MANOS DE LOZA	142.000000	4,260.00
208400030100	8.	UNIDAD	LAVATORIO DE PORCELANA GRANDE	282.000000	2,256.00
208400030057	8.	UNIDAD	LLAVE CUELLO DE GANSO PARA PARED	389.900000	3,119.20
208400030074	2.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADORA CROMADA PARA LAVADERO	632.000000	1,264.00
208400090004	18.	UNIDAD	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVATORIO	460.000000	8,280.00
208400210017	42.	UNIDAD	TAZA DE INODORO	624.000000	26,208.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0096	20.044.0096.9002.2328099.4000014	5 - 18	2.6.2 2 3 4		139,765.60

Van ... S/ 132,344.40

Exonerado :	0.00
V. Venta :	118,445.42
I.G.V. :	21,320.18
Total :	139,765.60

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

RUC : 20519752604

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ELABORADO POR		ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
TERAN PONZE, FRANCIS URIEL				Cuentas x Pagar	
Abg. ELVA NIELINA ZUNIGA VIZCARRA (GERENTE ADQUISICIONES)		ECON. FRANKLIN PINTO BACA (GERENTE ABASTECIMIENTOS Y SERV. AUXILIARES)		S/	
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		Fecha	
		RESPONSABLE DE ALMACEN		Dia 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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N° 0004027

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
10	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC Dirección : CAL.NAYLAMP NRO. 153 URB. MARANGA LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20538247813 Teléfono : 999892218 CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 004074 Tipo de Proceso : AS - N° 0058-2024- N° Contrato : CCP 11648 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	

				Vienen ...	132,344.40
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
968000030012	2.	UNIDAD	TRAMPA DOBLE CON ROSCA DE PVC TIPO T 1 1/2 in	54.900000	109.80
969800010070	85.	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE ACERO 1/2 in X 35 cm CON VÁLVULA ANGULAR	24.600000	2,091.00
969800010032	2.	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE ACERO TRENZADO 1/2 in X 7/8 in X 35 cm	29.000000	58.00
208400050002	18.	UNIDAD	URINARIO LOZA COLOR BLANCO	286.800000	5,162.40
<p>CONTRATACIÓN DE BIENES: ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE SAMEGUA NIVEL 1-3 DEL DISTRITO DE SAMEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"</p> <p>ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 058-2024-GRM-1 / SUMA ALZADA</p> <p>PLAZO DE ENTREGA: 05 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.</p> <p>LUGAR DE ENTREGA: En calle Atahualpa MZA Z LOTE 1, ubicado en el proyecto Mejoramiento de los Servicios de Salud Samegua Nivel 1-3, en el distrito de Samegua, Provincia de Mariscal Nieto - Región de Moquegua.</p> <p>FORMA DE PAGO: PAGO UNICO, conforme a lo estipulado en las especificaciones técnicas.</p> <p>selección</p> <p>La documentación a presentar para la contraprestación pactada a favor del contratista será conforme a lo establecido en las bases integradas y/o especificaciones técnicas del</p>					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 139,765.60

Exonerado :	0.00
V. Venta :	118,445.42
I.G.V. :	21,320.18
Total :	139,765.60

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	
Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE	RUC : 20519752604
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TERAN PONZE FRANCIS URIEL	<div>OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES</div> <div>Abg. ELVA MELINA ZUÑIGA VIZCARRA</div> <div>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</div>	<div>ECON. FRANKLIN PINTO BACA</div> <div>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</div> <div>RESPONSABLE DE ALMACEN</div>
		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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0004027

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
10	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC Dirección : CAL.NAYLAMP NRO. 153 URB. MARANGA LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20538247813 Teléfono : 999892218 CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 004074 Tipo de Proceso : AS - N° 0058-2024- N° Contrato : CCP 11648 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 139,765.60	
				Unitario S/	Total S/
			procedimiento de selección. PENALIDADES: Conforme al Art. 161 y Art. 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado N° 30225. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado. CLÁUSULA: ANTICORRUPCIÓN		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 139,765.60

Exonerado :	0.00
V. Venta :	118,445.42
I.G.V. :	21,320.18
Total :	139,765.60

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	
Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE	RUC : 20519752604
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TERAN PONZE FRANCIS URIEL	ECON. FRANKLIN PINTO BACA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/
Abg. ELVA MELINA ZUÑIGA VIZCARRA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES		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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0004027

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
10	12	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC Dirección : CAL.NAYLAMP NRO. 153 URB. MARANGA LIMA / LIMA / SAN MIGUEL RUC : 20538247813 Teléfono : 999892218	N° Cuadro Adquisic: 004074 Tipo de Proceso : AS - N° 0058-2024- N° Contrato : CCP 11648 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 139,765.60	
				Unitario S/	Total S/
			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, participacionistas, 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; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

Van ... S/ 139,765.60

Exonerado :	0.00
V. Venta :	118,445.42
I.G.V. :	21,320.18
Total :	139,765.60

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

RUC : 20519752604

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TERAN PONZE FRANCIS URIEL	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES ECON. FRANKLIN PINTO BACA JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	CUENTAS X PAGAR S/
Abg. ELVIA FRANKLIN ZUNIGA VIZCARRA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0004027

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000880

Día	Mes	Año
10	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MULTINEGOCIOS INTERNACIONALES SUDAMERICA SAC Dirección : CAL.NAYLAMP NRO. 153 URB. MARANGA LIMA / LIMA / SAN MIGUEL CCI: RUC : 20538247813 Teléfono : 999892218 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 004074 Tipo de Proceso : AS - N° 0058-2024- N° Contrato : CCP 11648 Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN DE APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 139,765.60	
				Unitario S/	Total S/
			prácticas. Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. OTRAS CONDICIONES Y/U OBLIGACIONES: De acuerdo a las Especificaciones Técnicas y/o Bases Integradas del Procedimiento de Selección y a la oferta ganadora. * * * * * (CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO Y 60/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/

TOTAL S/ 139,765.60

Exonerado :	0.00
V. Venta :	118,445.42
I.G.V. :	21,320.18
Total :	139,765.60

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

Dirección : MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE

RUC : 20519752604

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TERAN PONZE, FRANCIS URIEL	Abg. ELVA MELINA ZUMIGA VIZCARRA RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	ECON. FRANKLIN PINTO BACA 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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento