



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ACORA
RUC: 20169031674
Platano 171438

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	00203	
Dia	Mes	Año
24	03	2024

CERT. N° 187

SEÑOR(ES) : BETMAG & CONSA E.I.R.L.

DIRECCION : JR. AZANGARO S/N PUTINA

REFERENCIA: ACTA DE VERIFICACION DE

RUC: 20609727595
TELEF. 951188570 S/C N° CCC N°
PS.: 52 - COMPARACIÓN DE PRECIOS(*)
RUC: 20169031674

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORA
LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN DE OBRA
LO SIGUIENTE:

ARTICULOS					VALOR	
N°	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION - MARCA	SUB. CTA.	CLASIFIC.	TOTAL
1	600.00	M2 U. Org.	CESPED SINTETICO - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL	1501 070203	2.6.2.2.2.4	55,200.00
						55,200.00
META: 0100 - 2607482 - EHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO						S/. 55,200.00

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CON 00/100 Soles

GLOSA: ORDEN DE COMPRA QUE GENERA PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE CESPED SINTETICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO "CONSTRUCCION DE COBERTURA; REMODELACION DE ESPACIO DEPORTIVO ABIERTO, EN EL (LA) I E 70078 DIATRITO DE ACORA, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO" CUI 2607482

ANTECEDENTES:
ACTA OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION DE COMPARACION DE PRECIO N° 01-2024-MDA/OEC-1
MEMORANDUM N° 0598-2024-MDA-OGA/CMT
INFORME DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 0117-2024-MDA/OPPI-NWTE.
RESUMEN DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO NOTA N° 0117
MEMORANDUM N° 0575-2024-MDA-OGA/CMT.
INFORME CERTIFICACION DE BIENES N° 059-2024-MDA/OA/PCHCH
SOLICITUD DE COTIZACION N° 0146
INFORME N° 178-2024-MDA/SGIDUR/JUIYOP/HPS
INFORME N° 022-2024-MDA/SGIDUR/RO-PERO
REQUERIMIENTO DE BIENES N° 541
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

PLAZO DE INTERNAMIENTO
EL PLAZO ES DE 10 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

FORMA DE PAGO:
LA ENTIDAD REALIZARÁ PAGO UNICO POR LA PRESTACION PACTADA A FAVOR DE LA EMPRESA CONTRATISTA, LUEGO DE LA ENTREGA Y CONFORMIDAD DE LOS BIENES

CONFORMIDAD
LA CONFORMIDAD SERÁ OTORGADA POR EL AREA SOLICITANTE.

PENALIDAD
EN CASO DE RETRASO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE PRESTACIONES OBJETO DE CONTRATO LA ENTIDAD APLICA AUTOMATICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DIA DE RETRASO. DE CONFORMIDAD CON EL ART. 162° DEL RLCE.

PARTES INTEGRANTES DE LA ORDEN DE COMPRA
LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA ESTÁ CONFORMADO POR EL CUADRO COMPARATIVO, LA OFERTA GANADORA (COTIZACIÓN), ESPECIFICACIONES TECNICAS, ASÍ COMO LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA INDAGACION DE MERCADO QUE ESTABLEZCAN OBLIGACIONES PARA LAS PARTES.

IMPORTANTE:
CUALQUIER SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS, RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS, RESOLUCIÓN DEL CONTRATO U OTROS ASPECTOS NO MENCIONADOS EN LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA DEBERÁ DER CONSULTADO A LOS DOCUMENTOS COMO PARTES INTEGRANTES DE LA ORDEN

ORDENACION DE LA COMPRA		REGISTRO ADMINISTRATIVO		DISTRIB. CONTABLE												
<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA</p> <p><i>Percy Chalcó Chocoma</i> JEFE DE ABASTECIMIENTOS</p> <p>UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS</p>	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA</p> <p><i>CTC Celestina</i> JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</p> <p>OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION</p>	<p>SIAF N°:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Fase</th> <th>Fecha</th> <th>V° B°</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Compromiso:</td> <td>/ /</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Devengado:</td> <td>/ /</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Girado:</td> <td>/ /</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Fase	Fecha	V° B°	Compromiso:	/ /		Devengado:	/ /		Girado:	/ /		<p>CUENTAS POR PAGAR</p> <p>2103.0201</p> <p>S/ 55,200.00</p>
		Fase	Fecha	V° B°												
		Compromiso:	/ /													
Devengado:	/ /															
Girado:	/ /															
CONFORMIDAD / INTERNAMIENTO																
<p>Recibi Conforme:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>JEFE DE ALMACEN</p>		DIA	MES	AÑO												
DIA	MES	AÑO														

NOTA:

- Esta Orden de compra es Nula sin las Firma mancomunada de Gerencia Municipal y Unidad de Abastecimientos
- Esta Orden de Compra de corresponder se formaliza en contrato, de acuerdo al Art. N° 32 de la Ley N° 30225, y su modificatoria D Leg 1444 y el Art. 137 del D S N° 344-2018-EF.
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercaderia que no este de acuerdo con las especificaciones tecnicas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ACORA
RUC: 20169031674
Bicentenario 1914-2014

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	00203		
Día	Mes	Año	
24	03	2024	

CERT. N° 117

SEÑOR(ES) : BETMAG & CONSA E.I.R.L.

DIRECCION : JR. AZANGARO S/N PUTINA

REFERENCIA : ACTA DE VERIFICACION DE

RUC: 20609727595

TELEF.951188570 S/C N° CCC N°

PS.: 52 - COMPARACIÓN DE
PRECIOS(*)

FACTURAR A NOMBRE DE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL ACORA

RUC: 20169031674

LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: ALMACEN DE OBRA

LO SIGUIENTE:

ARTICULOS						VALOR	
N°	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION - MARCA	SUB. CTA.	CLASIFIC.	UNITARIO	TOTAL
			LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS CALENDARIOS, NOTIFICADA LA ORDEN FASE CONTRACTUAL Resumen Presupuestal F.F. : 5 - RECURSOS DETERMINADOS RUBRO: 07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL TR: A 2 6 2 2 2 4 S/ 55,200.00 0100 55,200.00 Resumen Contable 1501 070203 55,200.00				

ORDENACION DE LA COMPRA

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA JEFE DE ABASTECIMIENTO	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACORA CPC. Celestino Murel Torres JEFE DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION
UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION

REGISTRO ADMINISTRATIVO

SIAF N° :		
Fase	Fecha	Vº Bº
Compromiso:	/ /	
Devengado:	/ /	
Girado :	/ /	

DISTRIB. CONTABLE

CUENTAS POR PAGAR
2103.0201
S/ 55,200.00

CONFORMIDAD / INTERNAMIENTO

Recibi Conforme:

DIA	MES	AÑO

JEFE DE ALMACEN

NOTA:

- Esta Orden de compra es Nula sin las Firma mancomunada de Gerencia Municipal y Unidad de Abastecimientos.
- Esta Orden de Compra de corresponder se formaliza en contrato, de acuerdo al Art. N° 32 de la Ley N° 30225, y su modificatoria D.Leg. 1444 y el Art. 137 del D.S. N° 344-2018-EF.
- Facturar por cada Orden de Compra Emitida.
- Nos reservamos el derecho de devolver la mercadería que no esté de acuerdo con las especificaciones técnicas.