

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001724

N° Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
20	12	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000098

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSTRUTEC INGENIERIA & CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Dirección : JR. JOSE BERNALDO ALCEDO NRO. 330 PUNO / PUNO / PUNO CCI: RUC : 20610593993 Teléfono : 998038817 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 001753 Tipo de Proceso : CDP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : OFICIO 1622-2024-UA-DGA-UNA/ADQ. ANDAMIOS/PIP AUDITORIO MAGNO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
208600020006	5.	UNIDAD	ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 8 CUERPOS POR LA ADQUISICION DE DE ANDAMIOS PARA TRABAJOS EN ALTURA DE FIERRO 8 CUERPOS SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (ADJUNTO) LUGAR DE ENTREGA: SERÁ ENTREGADO EN ALMACEN DE LA OBRA PLAZO MAXIMO DE ENTREGA DEL BIEN SERÁ DE CINCO DIAS (05) DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN ESTARÁ A CARGO DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR DE LA OBRA.	15,200.000000	76,000.00
* * * * * (SETENTA Y SEIS MIL Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0078	22.048.0010.0066.2540304.4000022	5 - 18	2.6.2.2.2.4		S/ 76,000.00

TOTAL S/ 76,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	64,406.78
I.G.V. :	11,593.22
Total :	76,000.00

Facturar a nombre de : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO	RUC : 20145496170
Dirección : AV. EL SOL NRO 329 / PUNO - PUNO - PUNO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. FLORAL 1153 / PUNO - PUNO - PUNO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
TIPO HUMALLA RONALD FREYRE	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



Unidad de Adquisiciones UNAP &lt;unidadadquisiciones@unap.edu.pe&gt;

---

**NOTIFICACIÓN DE ORDENES DE COMPRA N 1724**

1 mensaje

---

**Unidad de Adquisiciones UNAP** <unidadadquisiciones@unap.edu.pe>

21 de diciembre de 2024, 16:20

Para: CONSTRUTEC INGENIERIA &amp; CONTRATISTAS GENERALES &lt;construtec62@gmail.com&gt;

SEÑORES:

CONSTRUCTER INGENIERIA &amp; CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

Mediante el presente se le notifica las órdenes de compra N° 1724 de la UNA PUNO, para su atención e internamiento según corresponda

Nota: para la emisión de su comprobante de pago (factura) validado por la SUNAT, será notificado mediante llamada o mensaje al número indicado en la declaración jurada, esto para evitar inconvenientes en el devengado y posible anulación del comprobante.

SALUDOS CORDIALES

**OFICINA DE ABASTECIMIENTO****Universidad Nacional del Altiplano**

Av. El Sol N° 329-Barrio Bellavista

Educación Continua 2do. piso Of. 211

e-mail: secretaria.aa@unap.edu.pe

Tel: (051) 621347

Antes de imprimir este correo electrónico, piensa bien si es necesario hacerlo. proteger el medio ambiente también es cultura.

**OC 1724.pdf**

482K