

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PROV. CUSCO - CUSCO
RUC: 20527147612
Unid. Ejecutora: 000789

Certificación:

Exp. SIAF :

DIA	MES	AÑO
30	OCT	2024

C D G

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 6173

Señor(es): **INVERSIONES S.L.O.STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** Nro.RUC: **20490599224**
 Dirección: **MZA. F5 LOTE 5 QTR. AGRP. GR.F. PAR 3C AGR PAC LIMA VILLA EL SALVADOR** Teléfono N°: **978478144 - 9836149451**
 CCI: **00220000207463500947** E-Mail: **VENTA.SOLOSTOP@HOTMAIL.COM**

Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN OBRAS**

Lo Siguiente: **CONTRATACION DE Prensa DE Cacao**

Referencia: **REQ. N°660-2024 SGCEIT. AS. N°221-2024-GR CUSCO-1. MEMO. N°506-2024-GR CUSCO-GRAD/SGASA/UFGC**

Dep. Solic.: **(038) - SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA E INNOVACION TECNOLOGICA**

Facturar a Nombre de: **20527147612 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

PROYECTO - (0406) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE POLVO Y MANTECA DE CACAO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA LTDA N. 239, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUS
 14|031|0060|2642384|6000026|0019505

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

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

ARTICULOS

VALOR S/.

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unit.	Total
1	2.6.3.2.9.99	15030503	02	UNIDAD	PRENSA (OTRAS) (PRENSA DE CACAO)		36440.00	72,880.00
					*SEGÚN REFERENCIA: PROVEIDO PARA GENERACION DE ORDEN DE COMPRA CON REG. N°116514, MEMO. N°506-2024-GR-CUSCO-GRAD/SGASA/UFGC, CARTA N°70-10-2024-INV/ISS.SAC-V.S/LIMA EXP. N°137835, INF. N°1456-2024-GR-CUSCO/GRAD-SGASA/UFPC, CCP. N°8957-2024.			
					*LUGAR DE ENTREGA: EN ALMACEN DE OBRA DEL AGENTE ECONOMICO ORGANIZADO (AEO) COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA LTDA N°239 CON DIRECCION: AV. FRANCISCA ZUBIAGA QUILLABAMBA 427 (COSTADO DE ELECTRO SUR ESTE) SANTA ANA-LA CONVENCION.			
					*PLAZO DE ENTREGA: DENTRO DE LOS 50 DIAS CALENDARIOS COMPUTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACION DE LA ORDEN DE COMPRA.			
					*CUENTA CCI: 00220000207463500947 ENTIDAD BANCARIA: BANCO DE CREDITO DEL PERU			
					*GARANTIA COMERCIAL: 12 MESES			
					*FINALIDAD: LA FINALIDAD DEL FONDO CONCURSABLE PROCOMPITE ES DE MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS MEDIANTE COFINANCIAMIENTO DE PROPUESAS PRODUCTIVAS CONSISTENTES EN LA CREACION, AMPLIACION O MEJORAMIENTO DE NEGOCIOS COMPETITIVOS, RENTABLES, SOSTENIBLES Y AMBIENTALMENTE SALUDABLES DE PRODUCTORES Y OTROS AGENTES ORGANIZADOS, MEDIANTE EL DESARROLLO, ADAPTACION, MEJORA O TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. PUEDE CONSIDERAR LA TRANSFERENCIA DE EQUIPOS, MAQUINARIAS, INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS (CAPACITACION, ASESORIA, CERTIFICACION Y OTRO), Y DE ESTA MANERA LOGRAR EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y REGIONAL.			
					*CONFORMIDAD: LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR EL GESTOR DEL PLAN DE NEGOCIO CON EL VISTO BUENO DEL SUPERVISOR, EL VISTO BUENO DEL COORDINADOR DE			

Son: **Setentidos mil ochocientos ochenta con 00/100 Soles** TOTAL: **72,880.00**

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
Econ. Mishell C. Betzaga Huaman
 RESPONSABLE DE COMPRAS

GERENCIA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN
 SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES
CPC. Sabine Roque Chocata
 SUB GERENTE (e) SGASA
 SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.

AFFECT. PRESUP. DISTRIBUCION CONTABLE
 Fun/Div.Fun : 14 031
 Grupo : 0060
 Obra : 6000026
 Proyecto : 2642384
 Finalidad : 0019505
CUENTAS POR PAGAR
S/ 72,880.00
 Elab. por:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras EE.TT., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

GRC 00817324 Ebb 7145149mp D FMS

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén

245



DIA	MES	AÑO
30	OCT	2024

**ORDEN DE COMPRA
 GUIA DE INTERNAMIENTO**

N° 6173

Señor(es): **INVERSIONES S.L.O.STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** Nro RUC: **20490599224**
 Dirección: **MZA.F5.LOTE 5.OTR. AGRP. GR.F. PAR 3C AGR PAC LIMA VILLA EL SALVADOR** Teléfono N°: **978478144 - 9836149451**
 CCI: **00220000207463500947** E-Mail: **VENTA.SOLOSTOP@HOTMAIL.COM**

Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMAGEN OBRAS**

Lo Siguiente: **CONTRATACION DE PRENSA DE CACAO**

Referencia: **REQ. N°660-2024. SGCEIT. AS. N°221-2024-GR-CUSCO-1. MEMO. N°506-2024-GR-CUSCO-GRAD/SGASA/UFGC**

Dep. Solic.: **(038) - SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA E INNOVACION TECNOLOGICA**

Facturar a Nombre de: **20527147612 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

PROYECTO - (0406) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE POLVO Y MANTECA DE CACAO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA LTDA N. 239, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, REGION CUS
 14|031|0060|2642384|6000026|0019505

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

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

ARTICULOS

VALOR S/.

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	Precio Unif.	Total
					PROCOMPITE, EL SUBGERENTE DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA E INNOVACION TECNOLOGICA, EN EL PLAZO MAXIMO DE SIETE (7) DIAS DE PRODUCIDA LA RECEPCION. *LA FORMA DE PAGO DE LA PRESENTE: PAGO UNICO. *AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE LOS SIGUIENTES MEDIOS ELECTRONICOS DE COMUNICACIÓN: VENTA.SOLOSTOP@HOTMAIL.COM *RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE POR LA CALIDAD OFRECIDA Y POR LOS VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES ENTREGADOS POR UN PLAZO DE UN (1) AÑO CONTABILIZADO A PARTIR DE LA CONFORMIDAD OTORGADA POR LA ENTIDAD. *NOTA: CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO SE APLICARÁ LA PENALIDAD AUTOMÁTICAMENTE DE ACUERDO A LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO N°30225 APROBADO CON EL DECRETO SUPREMO N°082-2019-EF. *PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO El presente contrato está conformado por las bases, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes. *GARANTÍAS De conformidad con el artículo 152 del Reglamento, no se constituirá garantía de fiel cumplimiento del contrato, en contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/. 200,000.00). Dicha excepción también aplica a los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados no supere el monto señalado anteriormente.			

Son: **Setenta y mil ochocientos ochenta con 00/100 Soles** TOTAL: **72,880.00**

 Econ. Mishell L. Sáenz Huaman RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMPRAS RESPONSABLE DE COMPRAS	 CPC Sabino Roque Shoccata SUB GERENTE (A) SGASA SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	AFFECT. PRESUP.	DISTRIBUCION CONTABLE
		Fun/Div.Fun : 14 031 Grupo : 0060 Obra : 6000026 Proyecto : 2642384 Finalidad : 0019505	CUENTAS POR PAGAR S/. 72,880.00 Elab. por:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras EE.TT., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

G.R.C. 006173-24
 Elib. 7145140mp. D.F.M.S

DIA	MES	AÑO

Jefe de Almacén

297



DIA	MES	ANO
30	OCT	2024

**ORDEN DE COMPRA
 GUIA DE INTERNAMIENTO**

N° 6173

Señor(es): **INVERSIONES S.L.O STOP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** Nro.RUC: **20490599224**
 Dirección: **MZA. F5 LOTE 5 QTR. AGRP. GR.F. PAR 3C AGR PAC LIMA VILLA EL SALVADOR** Teléfono N°: **978478144 - 9836149451**
 CCI: **00220000207463500947** E-Mail: **VENTA.SOLOSTOP@HOTMAIL.COM**
 Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN OBRAS**
 Lo Siguiente: **CONTRATACION DE PrensA DE Cacao**
 Referencia: **REQ. N°660-2024. SGCEIT. AS. N°221-2024-GR.CUSCO-1, MEMO. N°506-2024-GR.CUSCO-GRAD/SGASA/UEGC**
 Dep. Solic.: **(038) - SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA E INNOVACION TECNOLOGICA**
 Facturar a Nombre de: **20527147612 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

PROYECTO - (0406) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE POLVO Y MANTECA DE CACAO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA LTDA N. 239, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUS
 14|031|0060|2642384|6000026|0019505

Fte.Fto.: 05 - RECURSOS DETERMINADOS

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

ARTICULOS

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	VALOR S/.	
							Precio Unit.	Total
					*RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.			
					*RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES: Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan. Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.			
					*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			

Son: **Setenta y dos mil ochocientos con 00/100 Soles**

TOTAL: **72,880.00**

 Econ. Mishell L. Bazaga Huaman RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMPRAS RESPONSABLE DE COMPRAS	 CPC Gubino Roque Choccata SUB GERENTE DE SGASA SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUX.	AFFECT. PRESUP.	DISTRIBUCION CONTABLE
		Fun/Div.Fun : 14 031 Grupo : 0060 Obra : 6000026 Proyecto : 2642384 Finalidad : 0019505	CUENTAS POR PAGAR S/ 72,880.00 Elab. por:

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras EE.TT., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

G.R.C. 006173-24
 Elab. 71465146/imp. D.F.M.S

DIA	MES	ANO

Jefe de Almacén

2013



GOBIERNO REGIONAL CUSCO
 PROV. CUSCO - CUSCO
 RUC: 20527147612
 Unid. Ejecutora: 000789

Certificación:

SIADEG_Guber V 24.02.01

Página :4 de 4

Exp. SIAF :

C D G

DIA	MES	ANO
30	OCT	2024

ORDEN DE COMPRA GUIA DE INTERNAMIENTO

N° 6173

Señor(es): **INVERSIONES S.L.O.STOP.SOCIEDAD.ANONIMA.CERRADA** Nro.RUC: **20490599224**
 Dirección: **MZA.F5.LOTE.5.QTR.AGRP.GR.F.PAR.3C.AGR.PAC.LIMA.VILLA.EL.SALVADOR** Teléfono N°: **978478144 - 9836149451**
 CCI: **00220000207463500947** E-Mail: **VENTA.SOLOSTOP@HOTMAIL.COM**
 Le agradecemos enviar a nuestro Unidad de Almacén, sito en: **...LUGAR.DE.ENTREGA:ALMACEN.OBRAS**
 Lo Siguiente: **CONTRATACION.DE.PRENSA.DE.CACAO**
 Referencia: **REQ.N°660-2024.SGCEIT.AS.N°221-2024.GR.CUSCO-1.MEMO.N°506-2024-GR-CUSCO-GRAD/SGASA/UFGC**
 Dep. Solic.: **(038) - SUBGERENCIA DE COMPETITIVIDAD ECONOMICA E INNOVACION TECNOLOGICA**
 Facturar a Nombre de: **20527.147612 - GOBIERNO REGIONAL CUSCO**

PROYECTO - (0406) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE TRANSFORMACION DE POLVO Y MANTECA DE CACAO DE LA COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO URUBAMBA LTDA N. 239, DEL DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION, REGION CUS
 14|031|0060|2642384|6000026|0019505

Fte.Fto.: **05 - RECURSOS DETERMINADOS** Rubro : **18 - CANON Y SOBRE CANON - (CSC) - TR: ()**

ARTICULOS

Item	Clasif. de Gasto	Cuenta Contable	Cant.	Unidad Medida	Descripción	Marca	VALOR S/.	
							Precio Unit.	Total
					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 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. *SE ADJUNTA BASES INTEGRADAS Y EETT, COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA. Meta: (0406) - Rb: 18 - 2.6.3.2.9.99 - S/ 72,880.00			

Son: **Setecientos mil ochocientos ochenta y con 00/100 Soles**

TOTAL: **72,880.00**

Econ. Mishel L. Beizaga Huaman
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD FUNCIONAL DE COMPRAS

CPC Subino Roque Chucata
 SUB GERENTE (e) SGASA

AFFECT. PRESUP. Fun/Div.Fun : 14 031 Grupo : 0060 Obra : 6000026 Proyecto : 2642384 Finalidad : 0019505	DISTRIBUCION CONTABLE CUENTAS POR PAGAR S/ 72,880.00 Elab. por:
--	---

NOTA: Esta Orden es nula sin la firma del Responsable de compras y el Jefe de SGASA; cada Orden de Compra debe tener su guía de Remisión y su factura correspondiente en original y copia, luego remitirlas a la Unidad de Almacén. Nos reservamos el derecho de devolver los Bienes que no estén de acuerdo a nuestras EE.TT., en conformidad a la Ley 30225, su Reglamento y la Directiva N° 003-2023-GR/CUSCO/GGR.

RECIBI CONFORME:

GR.C. 006173-24
 Elab. 71485146Imp. D.F.M.S.

DIA	MES	ANO

Jefe de Almacén

742