

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0005874

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
05	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LII Dirección : CAL. JUNIN NRO. 211 URB. MARIANO MELGAR AREQUIPA / AREQUIPA / MARIANO MELGAR CCI: 00221500248708801628 RUC : 20532606242 Teléfono : 995000505 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	N° Cuadro Adquisic: 006015 Tipo de Proceso : AS - N° 268-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :



Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
805000060060	200.	UNIDAD	BARBIQUEJO ELASTICO CON METONERA PARA CASCO - ASTARA	2.700000	540.00
890200010013	60.	PAR	BOTA DE JEBE DE CAÑA ALTA CON PUNTA DE ACERO REFORZADA UNISEX - SEGUSA	42.000000	2,520.00
899600080539	400.	UNIDAD	CAMISETA DE ALGODÓN MANGA LARGA CUELLO CAMISERO UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO - NABILA	30.000000	12,000.00
805000030099	4.	UNIDAD	CASACA DE CUERO CROMO PARA SOLDADOR - HUNTER	170.000000	680.00
805000060019	170.	UNIDAD	CASCO PROTECTOR DE PLÁSTICO (MENOR A 1/4 DE LA UIT) - ARMOR FORTE STEEL PRO	20.000000	3,400.00
800070309	180.	UNIDAD	CHALECO DE DRIL CON CINTAS REFLECTORAS - NABILA	75.000000	13,500.00
899600230042	160.	UNIDAD	CHOMPA DE LANA UNISEX COLOR AZUL CUELLO JORGE CHAVEZ - NABILA	45.000000	7,200.00
805000080399	180.	UNIDAD	CORTAVIENTO PROTECTOR DE DRIL PARA USO SOBRE CASCO - KUSI	15.000000	2,700.00
805000030132	8.	PAR	ESCARPIN DE CUERO PARA SOLDADURA - HUNTER	30.000000	240.00
496900320041	60.	UNIDAD	FAJA ELASTICA PARA COLUMNA SACROLUMBAR TALLA XL - TEX SAFETY	30.000000	1,800.00
805000080034	80.	PAR	FILTRO PARA RESPIRADOR DE PROTECCION CONTRA PARTICULAS - 3M	35.000000	2,800.00
805000050347	400.	PAR	GUANTE ANTICORTE - ARMOR	10.000000	4,000.00
899600180007	360.	PAR	GUANTE DE BADANA UNISEX - ARMOR	8.000000	2,880.00
805000050352	10.	PAR	GUANTE DE CUERO BOVINO PARA SOLDADOR - RED MONSTER ARMOR	25.000000	250.00
805000050165	60.	PAR	GUANTE DE JEBE CALIBRE 35 - ASTARA/PROTEX	10.000000	600.00
805000050411	100.	PAR	GUANTE DE POLIESTER RECUBIERTO EN NITRILO IMPERMEABLE PARA RESISTENCIA MECANICA - ARMOR	10.000000	1,000.00
805000050429	30.	PAR	GUANTE DE SEGURIDAD PARA VIBRACION TALLA M - ARMOR	50.000000	1,500.00
805000050060	2.	PAR	GUANTE DIELECTRICO DE 1000 V - NOVAK	250.000000	500.00
805000080475	60.	UNIDAD	HOMBREERA DE PROTECCION DE ESPUMA FORRADA PARA CARGA 1 cm X 13 cm X 23 cm - HUNTER	25.000000	1,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0305	15.036.0074.0148.2491093.4000084	5 - 15	2.6. 2 3. 2 5		120,000.00

Van ... S/ 59,610.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	101,694.92
I.G.V. :	18,305.08
Total :	120,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	RUC : 20498390570
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - AI	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	 Lic. Roy Prince Lora Pelaride Especialista	 Gladys Ivony Maynas Esparitu
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0005874

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
05	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI Dirección : CAL. JUNIN NRO. 211 URB. MARIANO MELGAR AREQUIPA / AREQUIPA / MARIANO MELGAR CCI: 00221500248708801628 RUC : 20532606242 Teléfono : 995000505 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 006015 Tipo de Proceso : AS - N° 268-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	

			Vienen ...	59,610.00	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
805000010020	400.	UNIDAD	LENTE DE PROTECCION DE PVC OSCURO - ARMOR STEEL PRO	8.000000	3,200.00
805000080064	400.	UNIDAD	MAMELUCO DE PROTECCION DESCARTABLE DE POLIETILENO - ARMOR/SEGPRO	10.000000	4,000.00
899600140074	14.	UNIDAD	MAMELUCO TERMICO IMPERMEABLE MANGA LARGA UNISEX TALLA XL - NABILA	180.000000	2,520.00
805000080092	4.	UNIDAD	PANTALÓN DE CUERO CROMO CON REFUERZO - HUNTER	150.000000	600.00
899600040867	400.	UNIDAD	PANTALÓN DE DRIL UNISEX - NABILA	65.000000	26,000.00
805000060051	60.	UNIDAD	PROTECTOR AUDITIVO (OREJERAS) PARA CASCO - ASTARA	40.000000	2,400.00
000080188	10.	PAR	PROTECTOR DE PIE EN POLICARBONATO PARA CALZADO - METGUARD	209.000000	2,090.00
805000030122	20.	UNIDAD	PROTECTOR FACIAL CON VISOR - SEGPRO	20.000000	400.00
805000030063	40.	UNIDAD	RESPIRADOR DE MEDIA CARA DE JEBE LATEX CON FILTROS INTERCAMBIABLES - 3M	120.000000	4,800.00
239400090006	40.	PAR	RODILLERAS PARA PROTECCION - SEGPRO/STEEL PRO	35.000000	1,400.00
805000010029	60.	UNIDAD	SOBRELENTE DE PLASTICO PARA SEGURIDAD - ARMOR	20.000000	1,200.00
805000080041	400.	UNIDAD	TAPON DE OIDO DE POLIMERO INDIVIDUAL CON ESTUCHE - STEEL SPRO	2.000000	800.00
805000080499	140.	PAR	ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX - HUNTER/SANDDER	75.000000	10,500.00
805000080008	2.	PAR	ZAPATO DIELECTRICO - RANGER/SANDDER	240.000000	480.00
			ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL PARA PERSONAL OBRERO PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA CON CUI 2491093		

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

Van ... S/ 120,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	101,694.92
I.G.V. :	18,305.08
Total :	120,000.00



Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A.I.

RUC : 20498390570

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	 Lic. Rg. 1 Espec. 1	 M- 4hg. Gloria Jony Maynas Esvarita
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0005874

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
05	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LII Dirección : CAL.JUNIN NRO. 211 URB. MARIANO MELGAR AREQUIPA / AREQUIPA / MARIANO MELGAR CCI: 00221500248708801628 RUC : 20532606242 Teléfono : 995000505 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	N° Cuadro Adquisic: 006015 Tipo de Proceso : AS - N° 268-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 120,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			DESCRIPCIÓN DEL BIEN REQUERIDO: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA DEL PROVEEDOR. PLAZO DE ENTREGA DE LA ADQUISICION: EL PLAZO DE ENTREGA DEL PRESENTE CONTRATO ES DE 10 DÍAS CALENDARIOS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA, EN 01 ENTREGA LUGAR DE ENTREGA DE LA ADQUISICIÓN: LA ENTREGA DEL BIEN SE REALIZARÁ EN LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA B Y C DEL SECTOR 02-VIVIENDA DEL ASENTAMIENTO HUMANO A.V.T.I.S. EL ALTIPLANO, DISTRITO DE YURA-PROVINCIA DE AREQUIPA-DEPARTAMENTO DE AREQUIPA LA CONFORMIDAD SERA EMITIDA POR DEL RESIDENTE E INSPECTOR DE OBRA. FORMA DE PAGO: LA ENTIDAD SE OBLIGA A PAGAR LA CONTRAPRESTACIÓN A EL CONTRATISTA EN SOLES, EN 01 ARMADA		

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

Van ... S/ 120,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	101,694.92
I.G.V. :	18,305.08
Total :	120,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	RUC : 20498390570
--	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD	
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE			CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
			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°

0005874

N° Exp. SIAF :

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000757

Día	Mes	Año
05	12	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : ZEBAN INVERSIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LI Dirección : CAL. JUNIN NRO. 211 URB. MARIANO MELGAR AREQUIPA / AREQUIPA / MARIANO MELGAR CCI: 00221500248708801628 RUC : 20532606242 Teléfono : 995000505 Fax : Concepto : ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL	N° Cuadro Adquisic: 006015 Tipo de Proceso : AS - N° 268-2024-GRA-1 N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 120,000.00	
				Unitario S/	Total S/
			PENALIDADES: SI EL CONTRATISTA INCURRE EN RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES OBJETO DEL CONTRATO, LA ENTIDAD LE APLICA AUTOMÁTICAMENTE UNA PENALIDAD POR MORA POR CADA DÍA DE ATRASO, SEGÚN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 162 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. *OTRAS CONDICIONES: DE ACUERDO AL CONTRATO Y A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LOS DOCUMENTOS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y LA OFERTA GANADORA SON PARTES INTEGRANTES DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA. AS-268-2024-GRA-1 CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO N°17787 PEDIDO DE SERVICIO N° 0009717 ***** (CIENTO VEINTE MIL Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 120,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	101,694.92
I.G.V. :	18,305.08
Total :	120,000.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA	
Dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO - PAUCARPATA / AREQUIPA - AREQUIPA - A/	RUC : 20498390570
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO / PAUCARPATA - AREQUIPA - AREQUIPA	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CONDORI AYQUE, LILIANA ANGIE	Lic. Roy Alberto Ayala Especialista OL	Cuentas X Pagar S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
		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