

# INVERSALCA E.I.R.L.

**RUC: 20600987713**

Venta de artículos de ferretería en Gral. Alambre, cemento, clavos, aditivos, pinturas, tuberías PVC – HDPE, herramientas de construcción, servicios generales.

---

“Año De La Universalización De La Salud”

SEÑORES:

Gobierno Regional Moquegua

ATENCION: Oficina De Logística

Presente:

---

Referencia: **ORDEN DE COMPRA N° 2667 EXPEDIENTE SIAF N° 11111**

Mediante la presente Solicitamos prórroga para la entrega de los bienes por un lapso de diez (10) días más de plazo de entrega, desde el momento en que culmine el plazo indicado en la orden de compra de las (5 UNIDADES DE RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 45mm X 90mm X 3.00m – ACEROS) por motivos que a la fecha nuestros proveedores no vienen atendiendo con normalidad sobre estos materiales debido a la emergencia sanitaria que venimos viviendo.

Moquegua 16 de octubre de 2020.

ATENTAMENTE



INVERSALCA E.I.R.L.  
.....  
TUAN JUSTO BALAS CABALLERO  
GERENTE  
RUC: 20600987713



# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002667

N° Exp. SIAF: 0000011111

Día	Mes	Año
09	10	2020

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es):</b> INVERSIONES SALAS CABALLERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON/ <b>Dirección:</b> MZA. B LOTE. 01 ASC. VILLA CHEN CHEN (FRENTE A VILLA FRANCIA) MC MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA <b>CCI:</b> <b>RUC:</b> 20600987713 <b>Teléfono:</b> 959980029 <b>Fax:</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 002728 <b>Tipo de Proceso:</b> ASP <b>N° Contrato:</b> <b>Moneda:</b> S/ <b>T/C:</b>
<b>Concepto:</b> INFORME N° 087-2020-GRM/GRI-SGO-RO-EWCC-ALFALFARES	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
207100060156	5.	UNIDAD	<b>RIEL DE ACERO GALVANIZADO PARA DRYWALL 45 mm X 90 mm X 3.00 m - ACEROS</b> DEBE DECIR: RIEL ACANALADO W250X200X30' (L=5.00 M), PUESTO EN OBRA. Riel pesado de acero tipo ferrocarril de 5.00 mts. de largo su peso oscila entre los 40 y los 60 kg por metro lineal, con Límite de fluencia mínimo de 4920 kg/cm2, Límite de ruptura a la  PLAZO DE ENTREGA: 04 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DEL PROYECTO - IOARR. FORMA DE PAGO: UNICO  °PROYECTO - IOARR "REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR ALFALFARES - COMISION DE REGANTES SANTA ROSA, DISTRITO DE RIEGO MOQUEGUA, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA" C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS      PED. 22561 CANT. 5.00  * * * * * (TRES MIL CIEN Y 00/100 SOLES) * * * * *	620.000000	3,100.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0380	10.025.0050.0042.2442304.4000107	3 - 19	2.6.2 3.4 4	3,100.00

**TOTAL S/ 3,100.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	2,627.12
I.G.V. :	472.88
<b>Total :</b>	<b>3,100.00</b>

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
MADELEINE MISHEL, IBAÑEZ PONCE Oficina de Logística y Servicios Generales Tna. Yeny Veronica Lazo Yucra (E) AREA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA CPC. CESAR HUANCA AYNA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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