



MASTER CON GS E.I.R.L.
"Maestros del Concreto"

Moquegua, 30 de Julio de 2020.

CARTA N° 18-2020-MASTERCON/GG/GSM

SEÑORES: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

ATENCIÓN: CPC. CESAR HUANCA AYNA

**JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS
GENERALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA**

**ASUNTO : SOLICITA PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE CONCRETO
PREMEZCLADO**

REFERENCIA: ORDEN DE COMPRA N° 0001673

DE MI CONSIDERACION

Por el presente me es grato dirigirme a Ud. Para manifestarles lo siguiente:

1. Mediante el documento de la referencia mi representada se obliga a entregar el bien "CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 210 kg/cm²", conforme a las especificaciones técnicas que aparecen en las bases.
2. Estando así, a la fecha mi representada procedió con entregar el bien, respecto a la primera entrega, conforme al detalle siguiente:

DISEÑO: F'C=210 kg/cm ²							
Nro	FECHA	SERIE	NUMERO	DISEÑO	PLACA	VOLUMEN	
						CONCRETO	BOMBEO
01	21/07/2020	007	000896	F'C=210 kg/cm ²	AUW-726	8	8
02	21/07/2020	007	000897	F'C=210 kg/cm ²	APT-870	8	8
03	21/07/2020	007	000898	F'C=210 kg/cm ²	AUW-726	8	8
04	21/07/2020	007	000900	F'C=210 kg/cm ²	APT-870	4	4
TOTAL						28	28

Entonces, respecto a la primera entrega, se procedió con la entrega total de 28 m³ de concreto premezclado 210kg/cm².



MASTER CON GS E.I.R.L.
"Maestros del Concreto"

3. En consecuencia, acudimos ante Ud. para **SOLICITARLE SE SIRVAN EMITIR LA VALORIZACION, CONFORMIDAD Y PAGO PARCIAL DE SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO A LA PRIMERA ENTREGA DEL BIEN.**

ADJUNTO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ✓ **FACTURA E001-1123**
- ✓ **CCI DE LA EMPRESA**
- ✓ **ORDEN DE COMPRA N° 0001673**
- ✓ **RESUMEN DE GUIAS DE REMISION DE LA PRIMERA ENTREGA**
- ✓ **CERTIFICADO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN MUESTRAS CILÍNDRICAS**
- ✓ **IMÁGENES DE PRODUCCION**

Sin otro particular, quedamos de Ud.

Atentamente


MASTER CON GS E.I.R.L.
Maestros del Concreto
.....
Gualberto Sahuibañez Masco
GERENTE GENERAL

MASTER CON GS E.I.R.L.

MASTER CON GS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

JR. PROGRESO 736 DPTO. 5TO URB. 28 DE JULIO 5TO PISO A ESPALDA DEL COL. COMERCIO 32
JULIACA - SAN ROMAN - PUNO

FACTURA ELECTRONICA

RUC: 20448481809

E001-1123

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **31/07/2020**
Señor(es) : **GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA**
RUC : **20519752604**
**MLC. MARISCAL DOMINGO
NIETO S/N SEC. EL GRAMADAL**
Dirección del Cliente : **COSTADO DE PLAZA VEA
MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-
MOQUEGUA**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
28.00	METRO CUBICO	CONCRETO PREMEZCLADO FC=210 KG/CM2	338,98305	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 9,491.53
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 9,491.53
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,708.47
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 11,200.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.



MASTER CON GS E.I.R.L.
"Maestros del Concreto"

Moquegua, 30 de Julio de 2020.

Señores: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

ASUNTO: COMUNICA CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)

Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, COMUNICA CÓDIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI):

- Código de cuenta interbancario (CCI): 011-228-000100108305-42 Banco BBVA CONTINENTAL.

El presente es para efectos de pago.

Sin otro particular quedo de Uds.

Atentamente,

MASTER CON GS E.I.R.L.
Gualberto Santibañez Masco
GERENTE GENERAL



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001673

N° Exp. SIAF : 0000007064

Día	Mes	Año
17	07	2020

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): MASTER CON GS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITAD Dirección: JR.PROGRESO NRO 736 DPTO 5TO URB. 28 DE JULIO (5TO PISO A ESPA PUNO / SAN ROMAN / JULIACA RUC: 20448481809 Teléfono: 95886625 Fax:	N° Cuadro Adquisic: 001716 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: INFORME N° 243-2020-GRM/GRI-SGO-RO-RJHZ	

Código	Cant.	Unld. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400120198	66.19	M3	CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 kg/cm2 INCLUYE COMBUSTIBLE, ADITIVOS, TRANSPORTE A OBRA, BOMBA DE IMPULSION DE CONCRETO HASTA 15 METROS DE ALTURA Y HASTA 32 METROS DE LONGITUD. SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA TIPO DE RECURSO: 0 PLAZO DE ENTREGA: 12 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE LA OBRA. FORMA DE PAGO: UNICO - VOLORIZACION PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. INICIAL N° 368 JESUS DE NAZARET, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - REGION MOQUEGUA". C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 02813 CANT. 66.19 * * * * * (VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) * * * * *	400.000000	26,476.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0018	22.047.0010.0090.2306471.4000020	1 - 00	2.6.2 2.2 4	26,476.00

TOTAL S/	26,476.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	22,437.29
I.G.V. :	4,038.71
Total :	26,476.00

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	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA	CONFORMIDAD
LEON FLORES, JULIA NORA	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. EVELYN NANCY PACHRI MOLLENEDO RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	C.P.C. CESAR TUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA Y SERVICIOS GENERALES RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN

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



MASTER CON GS E.I.R.L

GUIAS DE REMISIÓN

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 368 JESÚS DE NAZARET, CENTRO POBLADO MENOR DE SAN ANTONIO PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGIÓN MOQUEGUA"

DISEÑO: F'C=210 kg/cm ²							
Nro	FECHA	SERIE	NUMERO	DISEÑO	PLACA	VOLUMEN	
						CONCRETO	BOMBEO
01	21/07/2020	007	000896	F'C=210 kg/cm ²	AUW-726	8	8
02	21/07/2020	007	000897	F'C=210 kg/cm ²	APT-870	8	8
03	21/07/2020	007	000898	F'C=210 kg/cm ²	AUW-726	8	8
04	21/07/2020	007	000900	F'C=210 kg/cm ²	APT-870	4	4
TOTAL						28	28

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO EN MUESTRAS CILÍNDRICAS NTP 339.034

PROYECTO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA I.E. INICIAL N° 368 JESUS DE NAZARET, CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO-REGION MOQUEGUA

UBICACIÓN : MOQUEGUA-MARISCAL NIETO-MOQUEGUA.

SOLICITANTE : MASTER CON GS E.I.R.L.

Informe Ensayo EC N° 614-2020

Fecha Recepción: 28/07/2020

Fecha Informe: 28/07/2020

Muestra: Probetas cilíndricas de concreto 6" x 12"

Equipo Utilizado: Prensa de Concreto UTEST, con certificado de calibración TC-3154-2020 Test & Control

Vernier, con certificado de calibración TC-3344-2020 Test & Control

Sistema de cabeceo: Almohadilla de Neopreno C60

CODIGO PROBETA	DESCRIPCION	DISEÑO	FECHA		EDAD DIAS	DIAMETRO (cm)	AREA (cm ²)	CARGA (Kg)	CARGA (kn)	f _c (Kg/cm ²)	Tipo de Fractura
		kg/cm ²	Vaciado	Rotura							
P 1	Losa M-1	210	21/7/20	28/7/20	7	15.05	177.89	44756	438.9	251.59	T-2
P 2	Losa M-2	210	21/7/20	28/7/20	7	15.05	177.89	42749	419.2	240.30	T-2

OBSERVACIONES

- Las probetas fueron remitidas e identificadas por el solicitante

SERGEO
SERVICIOS GEOTECNICOS

ROSSANA NELLY QUISPE VALANCIA
INGENIERO CIVIL
Reg. del Colegio de Ingenieros N° 143498







