



# ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002065

N° Exp. SIAF : 0000008583

Día	Mes	Año
25	08	2020

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

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
<b>Señor(es) :</b> GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYT <b>Dirección :</b> CALLE CUSCO N° 248 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA <b>CCI :</b> <b>RUC :</b> 10400601840 <b>Teléfono :</b> 990308595 <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 002115 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> INFORME N° 072-2020- GRM/OSLO- JSPTIC- NPCC.INFORME N° 025-2020-GRM/OSLO-TICUGELSC-IP	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
133000410087	2.	GALON	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO - NACIONAL	89.000000	178.00
133000410164	6.	UNIDAD	DESINFECTANTE PARA SUPERFICIES DE ACCIÓN PROLONGADA X 1 L - NACIONAL	25.000000	150.00
139200500001	6.	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 1 L APROX. - NACIONAL	27.000000	162.00
139200500016	6.	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 4 L APROX. - NACIONAL	67.000000	402.00
139200100134	4.	UNIDAD	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 4 L - NACIONAL	20.000000	80.00
139200100186	6.	UNIDAD	JABON LIQUIDO DESENGRASANTE PARA MANOS X 500 mL - AVAL	15.000000	90.00
169900120093	1.	UNIDAD	JARRA MEDIDORA DE VIDRIO REFRACTARIO X 500 mL - NACIONAL	18.000000	18.00
SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO DE COSTO: COSTO INDIRECTO TIPO DE RECURSO: 0 PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTABILIZADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. FORMA DE PAGO: UNICO  PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR A TRAVÉS DE LA INCORPORACIÓN DE LAS TICs EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL GENERAL SÁNCHEZ CERRO, REGIÓN MOQUEGUA"  * * * * * (UN MIL OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0219	22.047.0010.9002.2178084.6000008	1 - 00	2.6.7 1.6 2	1,080.00

**TOTAL S/ 1,080.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	915.25
I.G.V. :	164.75
<b>Total :</b>	<b>1,080.00</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
AFARIA ACHANPURE, DANIELA ALEJANDRA	GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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