



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002099

N° Exp. SIAF : 0000008676

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

Día	Mes	Año
27	08	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT Dirección : CALLE CUSCO N° 248 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA CCI: RUC : 10400601840 Teléfono : 990308595 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 002151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N°008-2020-GRM/GRI-SGO-RO-RDNC-WUASAUCO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
353800010007	20.	UNIDAD	ALCOHOL ETILICO (ETANOL) 96° X 1 L - NACIONAL	19.000000	380.00
646100070036	2.	UNIDAD	BIDON DE PLASTICO CON CAÑO X 40 L - NACIONAL	55.000000	110.00
503700070201	2.	UNIDAD	BOTELLA DE PLÁSTICO CON TAPA PULVERIZADOR 0.90 L X 6 - NACIONAL	15.000000	30.00
133000160141	1.	UNIDAD	DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 kg APROX. - SAPOLIO	78.000000	78.00
646100050053	1.	UNIDAD	DISPENSADOR DE JABON A PEDAL - NACIONAL	150.000000	150.00
646100050003	1.	UNIDAD	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA (MATERIAL PLASTICO) - NACIONAL	78.000000	78.00
139200500009	22.	UNIDAD	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS X 500 mL APROX - AVAL C/TAPA DISPENSADORA A PRESIÓN	14.000000	308.00
133000240082	10.	UNIDAD	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 7.5 % X 1 gal - NACIONAL	18.500000	185.00
495700410019	3.	UNIDAD	MASCARILLA DESCARTABLE USO QUIRURGICO C/ TRES FILTROS X 50 - IMPORTADO	88.000000	264.00
495700410174	20.	UNIDAD	MASCARILLA PROTECTOR FACIAL DE POLIPROPILENO DESCARTABLE - KN-95	12.000000	240.00
139200160344	10.	UNIDAD	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 120 m - NACIONAL	7.000000	70.00
646300050868	1.	UNIDAD	PEDILUVIO DE CAUCHO 5 cm X 40 cm X 60 cm - NACIONAL	38.000000	38.00
805000080270	8.	UNIDAD	TRAJE PARA PROTECCIÓN DE 100% POLIÉSTER ANTIFLUIDO UNISEX - NACIONAL DE 02 PIEZAS, TALLAS VARIABLES TODOS LOS BIENES SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO DE RECURSO: 12 TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL	8.375000	67.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0389	10.025.0050.0042.2448437.4000107	3 - 19	2.6.2 3.4.4	1,998.00

Van ... S/ **1,998.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,693.22
I.G.V. :	304.78
Total :	1,998.00

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:	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
AFARIA ACHANPURE, DANIELA ALEJANDRA	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES Ing. EVELYN NANCY PACURI MOLLENEDO AREA DE ADQUISICIONES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	OFICINA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES CPC. CESAR HUANCA AYNA RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
		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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002099

N° Exp. SIAF : 0000008676

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

Día	Mes	Año
27	08	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : GALLARDO MAMANI LUZ BIRZAYIT Dirección : CALLE CUSCO N° 248 MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA CCI: RUC : 10400601840 Teléfono : 990308595 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 002151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N°008-2020-GRM/GRI-SGO-RO-RDNC-WUASAUCO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA FORMA DE PAGO: UNICO PROYECTO: "REPARACIÓN DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR WUASAHUKO- JANAHUA - ESCOHALLA, COMISIÓN DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD DE LLOQUE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SÁNCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" * * * * * (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO Y 00/100 SOLES) * * * * *		1,998.00

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

TOTAL S/	1,998.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,693.22
I.G.V. :	304.78
Total :	1,998.00

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 OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
AFARIA ACHANPURE, DANIELA ALEJANDRA	 Ing. EVELYN NANCY PACURI MOLLEDO JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIONES	 CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA 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