
“Año De La Universalización De La Salud”

SEÑORES:

Gobierno regional Moquegua

ATENCION: Oficina De Logística

Presente:

Referencia: Solicito prórroga para internar el material

Mediante la presente Solicitamos diez (10) días de prórroga para internar el material (ladrillo kin Kong 9cm x 14cm x 24 cm – diamante) de la **ORDEN DE COMPRA N° 2034 EXPEDIENTE SIAF N° 8422** toda vez que la planta de producción no viene elaborando ningún tipo de ladrillos por la situación de emergencia.

Moquegua 27 de agosto de 2020



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

Asoc. Villa Chen Chen Mza. B Lote.01
Cel. 959980029 - 953502539

E-mail: inversalca27@hotmail.com

Moquegua – Mariscal Nieto -
Moquegua



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0002034

N° Exp. SIAF : 000008422

Día	Mes	Año
24	08	2020

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : INVERSIONES SALAS CABALLERO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA/ Dirección : MZA. B LOTE. 01 ASC. VILLA CHEN CHEN (FRENTE A VILLA FRANCIA) MC MOQUEGUA / MARISCAL NIETO / MOQUEGUA CCI: RUC : 20600987713 Teléfono : 959980029 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 002084 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N°235-2020-GRM/GRI-SGO-RO-CAR.GTQM.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400060035	1,650.	UNIDAD	LADRILLO KING KONG 9 cm X 14 cm X 24 cm - DIAMANTE SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO TIPO DE RECURSO: 0 PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACÉN DE OBRA - AV SANTA FORTUNATA - CP. SAN ANTONIO FORMA DE PAGO: UNICO PROYECTO: "CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LA CASA HOGAR (CAR), PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS, EN SITUACIÓN DE ABANDONO Y RIESGO SOCIAL DE LA REGIÓN MOQUEGUA" * * * * * (DOS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) * * * * *	1.300000	2,145.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0225	23.051.0115.9002.2164210.4000123	1 - 00	2.6.2 2.2 4		2,145.00

TOTAL S/	2,145.00
Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,817.80
I.G.V. :	327.20
Total :	2,145.00

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 LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
AFARIA ACHANPURE, DANIELA ALEJANDRA	Ing. EVELYN NANCY PACURI MOLLEN (e) AREA DE ADQUISICIONES	CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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