



## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0001868

N° Exp. SIAF : 0000007930

Día	Mes	Año
10	08	2020

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

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es):</b> PLANTACIONES FORESTAL S.A.C. - PLANFOR S.A.C. <b>Dirección:</b> JR. VICTORIA NRO. 213 URB. MANUEL PRADO AREQUIPA - AREQUIPA - F AREQUIPA / AREQUIPA / PAUCARPATA <b>RUC:</b> 20605042083 <b>Teléfono:</b> 967999090 <b>C.C.I:</b> <b>Fax:</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 001921 <b>Tipo de Proceso:</b> ASP <b>N° Contrato:</b> <b>Moneda:</b> S/ <b>T/C:</b>
<b>Concepto:</b> INFORME N°354-2020-GRM/GRI-SGO-RO-MJTM.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
207200010516	59.	UNIDAD	MADERA CEDRO (Cedrela odorata) 25.40 mm X 305 mm X 3.65 m SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 03048 CANT. 59.00	180.000000	10,620.00
207200010549	55.	UNIDAD	MADERA CEDRO (Cedrela odorata) 51 mm X 152.40 mm X 3.60 m SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 03048 CANT. 55.00	180.000000	9,900.00
207200010502	7.	UNIDAD	MADERA CEDRO (Cedrela odorata) 51 mm X 229 mm X 3.65 m SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO DE COSTO: COSTO DIRECTO - EJECUCION DE OBRA TIPO DE RECURSO: H PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS, CONTABILIZADOS DESDE EL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE OBRA CP CHEN CHEN MZ: L, LOTE N° 02 DEL SECTOR A-11 . FORMA DE PAGO: UNICO  PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 370 DEL CENTRO POBLADO DE CHEN CHEN, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO, REGION MOQUEGUA". C.C. SUB GERENCIA DE OBRAS PED. 03048 CANT. 7.00	372.000000	2,604.00
* * * * * (VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICUATRO Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
0019	22.047.0010.0090.2306479.4000020	5 - 18	2.6.2 2.2 4	23,124.00

**TOTAL S/ 23,124.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	19,596.61
I.G.V. :	3,527.39
<b>Total :</b>	<b>23,124.00</b>

Facturar a nombre de: GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA  
Dirección: MLC.MARISCAL DOMINGO NIETO SEC.EL GRAMADAL S/N / MOQUEGUA - MARISCAL NIE  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

RUC : 20519752604

ELABORADO POR:	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
LEON FLORES, JULIA NORA	CPC. CESAR HUANCA AYNA JEFE DE LA OFICINA Y SERVICIOS GENERALES	CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	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.