

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000216

N° Exp. SIAF : 0000001158

Día	Mes	Año
03	04	2020

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301003

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PACHECO TRADING S.A.C. Dirección : CAL.LOS GUAYABOS NRO. 206 URB. LOS CACTUS LIMA / LIMA / LA MOLINA CCI: 00219300162841402514 RUC : 20419136906 Teléfono : 4358289 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000222 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
090600010054	2,000.	LITRO	ACEITE VEGETAL COMESTIBLE - PALMA REAL	5.350000	10,700.00
091400060150	4,000.	UNIDAD	CABALLA EN FILETE CALIDAD EXTRA EN ACEITE VEGETAL X 170 g - BELTRAN	4.000000	16,000.00
095400050043	10,000.	UNIDAD	LECHE EVAPORADA ENTERA X 400 g APROX. - GLORIA	3.090000	30,900.00
*LOS DOCUMENTOS SUSTENTARIOS OBRAN EN LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO. CCP N°817 -2020. PDC N°1723 -2020-MPH/ PLAZO DE ENTREGA:02 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA O/C. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN NOS REGIREMOS EN MERITO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y LA DIRECTIVA DE ACUERDO A MARCO. EL PROVEEDOR DEBERA DE ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE SU DNI Y CARTA DE AUTORIZACION DE PAGOS CON ABONOS EN CUENTA CCI Y PAGO DE DETRACCIONES EN CASO CORRESPONDA PANDEMIA COROVIRUS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSION SOCIAL * * * * * (CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0190	05.016.0036.0068.3000734.5006269	1 - 00	2.3.1.1.1.1		57,600.00

TOTAL S/ 57,600.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	48,813.56
I.G.V. :	8,786.44
Total :	57,600.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Dirección : CALLE REAL-PALACIO MUNICIPAL / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN RUC : 20133696823
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 JR. RICARDO MENENDEZ S/N / EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	CONFORMIDAD	CUENTAS X PAGAR
NAVARRO FLORES, EDGAR Gilmer Flores Curasma RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CPC Nelson Arauco Cerró RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES		S/ _____ 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.
 - 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°

0000217

N° Exp. SIAF:

007159

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 301003

Día	Mes	Año
03	04	2020

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : PACHECO TRADING S.A.C. Dirección : CAL.LOS GUAYABOS NRO. 206 URB. LOS CACTUS LIMA / LIMA / LA MOLINA CCI: 00219300162841402514 RUC : 20419136906 Teléfono : 4358289 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000221 Tipo de Proceso : AS N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19.	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
090600030474	20,000.	KLG	ARROZ EXTRA - MHIL RICE	3.350000	67,000.00
090600050048	4,000.	KLG	AZUCAR RUBIA DOMESTICA - SEÑOR GURMET	3.300000	13,200.00
099600070136	4,000.	KLG	HABA ENTERA SECA CALIDAD SEGUNDA - CANTA CLARO	4.200000	16,800.00
099600070146	4,000.	KLG	LENTEJA CALIDAD 2 - SUPERIOR - CANTA CLARO	4.100000	16,400.00
*LOS DOCUMENTOS SUSTENTARIOS OBRAN EN LA SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO. CCP N°816-2020. PDC N°217 -2020-MPH/ PLAZO DE ENTREGA:02 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE RECIBIDA LA O/C. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA PRESTACIÓN NOS REGIREMOS EN MERITO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO Y LA DIRECTIVA DE ACUERDO A MARCO. EL PROVEEDOR DEBERA DE ADJUNTAR COPIA SIMPLE DE SU DNI Y CARTA DE AUTORIZACION DE PAGOS CON ABONOS EN CUENTA CCI Y PAGO DE DETRACCIONES EN CASO CORRESPONDA PANDEMIA CORONA VIRUS, GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA * * * * * (CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *					

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0190	05.016.0036.0068.3000734.5006269	1.-00	2.3.1.1.1.1	113,400.00

TOTAL S/ 113,400.00

Exonerado :	100,200.00
V. Venta :	11,186.44
I.G.V. :	2,013.56
Total :	113,400.00

Facturar a nombre de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
 Dirección : CALLE REAL-PALACIO MUNICIPAL / HUANCAYO - HUANCAYO - JUNIN RUC : 20133696823
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR. RICARDO MENENDEZ S/N / EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NAVARRO FLORES, EDGAR RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SUBSERV. AUXILIARES	Cuentas X Pagar S/ 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.
- 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