

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000609

Nº Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
03	07	2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): INDUSTRIAS Y MULTISERV MILAGRITOS SRLTDA Dirección: AV. CANADA Nº 623 URB. SANTA CATALINA 15 01 15 - LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC: 20343280484 Teléfono: 4713817 Fax:	Nº Cuadro Adquisitivo: 000722 Tipo de Proceso: Nº Contrato: Moneda: S/. T/C:
Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN EL MINDEF, SOLICITADO SEGUN PEDIDO EXTRAORDINARIO Nº149 /VRD/C/01-USM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
034000030217	30.	UNIDAD	ANGULO DE FIERRO 10 cm X 2 m X 6 mm ESPESOR GALVANIZADO EN "L" CON TORNILLOS	6.500000	195.00
154500010025	30.	UNIDAD	BISAGRA DE ALUMINIO CAPUCHINA DE 4 in X 4 in PESADA, PRESENTACION DE 30 PARES	11.500000	345.00
022900050220	2.	UNIDAD	BROCA DE ACERO 1/2 in - KAMASA LLAVE CHUP PARA TALADRO DE ½"	6.300000	12.60
022900050317	2.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 1/2 in - ALPEN	23.000000	46.00
022900050320	2.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 1/4 in - ALPEN	10.800000	21.60
022900050322	2.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 1/8 in - ALPEN	8.600000	17.20
022900050318	2.	UNIDAD	BROCA PARA CONCRETO 5/16 in - ALPEN	12.300000	24.60
022900050018	2.	UNIDAD	BROCA PARA FIERRO 1/2 in - IRWIN	25.600000	51.20
022900050089	2.	UNIDAD	BROCA PARA FIERRO 1/4 - IRWIN	11.300000	22.60
022900050076	2.	UNIDAD	BROCA PARA FIERRO 1/8 - IRWIN	9.200000	18.40
022900050202	2.	UNIDAD	BROCA PARA FIERRO 5/16 in - IRWIN	13.900000	27.80
281600210305	6.	UNIDAD	CABLE DE 7 HILOS Nº 12 X 100 M - INDECO	138.000000	828.00
070400190001	20.	UNIDAD	CINTA AISLANTE DE 3/4" X 20 M - 3M	5.200000	104.00
070400100350	30.	UNIDAD	CINTA TEFLON 3/4 in X 10 yd COLOR VERDE	2.500000	75.00
416400060016	1.	UNIDAD	DADO PARA BUJIA DE 22 mm - STANLEY LLAVE PARA SACAR BUJIA	18.600000	18.60
962700010002	20.	UNIDAD	DESAGUE CROMADO DE 1 1/4" PARA LAVATORIO - FAGRISA	28.000000	560.00
208400030184	2.	UNIDAD	DUCHA ELECTRICA - LORENZETTI	52.000000	104.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0001	04.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 5. 4 1		5,248.00
0001	04.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 6. 1 99		104.00
0001	04.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 11. 1 1		5,809.50
0001	04.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 11. 1 5		75.00
0001	04.006.0008.9001.3999999.5000003	1 - 00	2.3. 1 99. 1 1		18.60

Van ... S/. **2,471.60**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,538.22
I.G.V. :	1,716.88
Total :	11,255.10

Facturar a nombre de: MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 Dirección: AV. DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA RUC: 20131367938
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:
 AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANETTE RUBIO CHAVEZ				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 (Art. 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO Nº

0000609

Nº Exp. SIAF :

Día	Mes	Año
03	07	2014

UNIDAD EJECUTORA : 001 MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000468

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): INDUSTRIAS Y MULTISERV MILAGRITOS SRLTDA Dirección: AV. CANADA Nº 623 URB. SANTA CATALINA 15 01 15 - LIMA / LIMA / LA VICTORIA RUC: 20343280484 Teléfono: 4713817 Fax:	Nº Cuadro Adquisic: 000722 Tipo de Proceso: Nº Contrato: Moneda: S/. T/C:
Concepto: COMPRA DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN EL MINDEF, SOLICITADO SEGUN PEDIDO EXTRAORDINARIO Nº149 /VRD/C/01-USM	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 2,471.60	
				Unitario S/.	Total S/.
285000050040	10.	UNIDAD	ENCHUFE - TICINO EN FORMA DE "L"	6.300000	63.00
285400080309	20.	UNIDAD	FOCO 240 V 15 W CON ROSCA E-27 - OSRAM AHORRADOR TIPO POSTE DULUX PIN LUZ BLANCA	23.800000	476.00
285400080648	20.	UNIDAD	FOCO DICROICO DE 230 V 75 W - PHILLIPS 220 X 50 WATTS	18.600000	372.00
285400080032	20.	UNIDAD	FOCO DIDROICO DEM 20 V 150 W - EVO-LITE TIPO LED LUZ BLANCA 03 LEDS	93.000000	1,860.00
208400030265	10.	UNIDAD	GRIFO CON TEMPORIZADOR PARA LAVATORIO - VAINSA	180.000000	1,800.00
208400030354	10.	UNIDAD	GRIFO DE FIERRO GALVANIZADO TIPO GANSO 1/2 in - VAINSA	180.000000	1,800.00
285400150062	20.	UNIDAD	REACTOR ELECTRONICO (BALASTRO) 2 X 36 W - PHILLIPS	24.600000	492.00
203400120136	25.	UNIDAD	TEROMASILLA X 6 G - TEKNO EN TIRA	2.500000	62.50
285000100072	30.	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE UNIVERSAL - LEVITON CON PLACA METALICA	29.600000	888.00
285000100051	30.	UNIDAD	TOMACORRIENTE TIPO DADO PESADO CON LINEA A TIERRA - TICINO ESPIGA PLANA PESADA	5.500000	165.00
968000040006	20.	UNIDAD	TRAMPA CON ROSCA DE BRONCE CROMADO DE 1 1/2" PARA LAVADERO - FAGRISA	28.000000	560.00
969800040029	25.	UNIDAD	TUBO DE ABASTO DE ALUMINIO TRENZADO DE 1/2" X 1/2" X 35 CM - STRETTO (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO Y 10/100 NUEVOS SOLES)	9.800000	245.00
* * *	* * *	* * *		* * *	* * *

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

TOTAL S/.	11,255.10
Exonerado :	0.00
V. Venta :	9,538.22
I.G.V. :	1,716.88
Total :	11,255.10

Facturar a nombre de : MINISTERIO DE DEFENSA - OGA
 Dirección : AV. DE LA PERUANIDAD S/N - JESUS MARIA / LIMA - LIMA - LIMA RUC : 20131367938
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
 AV. DE LA PERUANIDAD S/N / JESUS MARIA - LIMA - LIMA

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
JANETTE RUBIO CHAVEZ				CUENTAS X PAGAR S/.
				Fecha
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento (Art. 138º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)