Sistema Integrado de Gestión Administrativa
Módulo de Logística
Versión 23.02.01.U2.MCMN

ORDEN DE COMPRA - GUíA DE INTERNAMIENTO Nº 0000003

Nº Exp. SIAF : 0000000204

Dia	Mes	Año
29	01	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000789

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CORPORACION FULL PETROL S.A.C.	**Nº Cuadro Adquisic:** 000004
Dirección : AV CUSCO Nª 420 SAN SEBASTIAN	**Tipo de Proceso :** ASP - Nª 0015-2024-
CUSCO / CUSCO / SAN SEBASTIAN **CCI:** 00228517996898301455	**Nº Contrato :**
RUC : 20608712471 **Teléfono :** 951286163 **Fax :** FULLPETROLC@GMAIL.C	**Moneda :** S/ **T/C :**

Concepto : ADQUISICION DE COMBUSTIBLE- UFRI-META N°110-2024- PEDIDO N°06-2024

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio Unitario S/	Precio Total S/
172100070020	1,000.	GALON	DIESEL B5 S50 - REPSOL	19.700000	19,700.00
172100090009	1,000.	GALON	GASOHOL REGULAR - REPSOL	19.600000	19,600.00
			LUGAR DE ENTREGA: GRIFO DEL PROVEEDOR GANADOR AV. CUSCO N°420-SAN SEBASTIAN		
			PLAZO DE ENTREGA: 150 DIAS CALENDARIOS CON ENTREGA EN 5 ARMADAS MENSUALES		
			COMPUTADO AL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA		
			CUENTA CCI: 00228517996898301455 ENTIDAD BANCARIA: BCP		
			FINALIDAD: TRASLADO DE PERSONAL PROFESIONAL, VIAJES EN COMISION DE SERVICIO PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION DE LA UNIDAD FORMULADORA REGIONAL DE INVERSIONES DE LA GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y MODERNIZACIÓN.		
			LA FORMA DE PAGO DE LA PRESENTE: PAGO PERIODICO =====EL ÁREA USUARIA SERÁ LA ENCARGADA DE OTORGAR LA CONFORMIDAD		
			NOTA: CUANDO EL PROVEEDOR NO CUMPLA CON LA ENTREGA DEL BIEN DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO SE APLICARÁ LA PENALIDAD AUTOMÁTICAMENTE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°003-2023-GR CUSCO/GGR.		
			SE ADJUNTA EETT, COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ORDEN DE COMPRA		
* * * * * * * * * * * * * * * *			(TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * * * * * * * * * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	S/
0110	03.006.0007.9002.2001621.6000032	5 - 18	2.6. 8 1. 2 1		39,300.00

TOTAL S/ 39,300.00

Exonerado	:	0.00
V. Venta	:	33,305.09
I.G.V.	:	5,994.91
Total	:	39,300.00

Facturar a nombre de : GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Dirección : AV. TOMASA TITO CONDE MAYTA S/N / WANCHAQ - CUSCO - CUSCO RUC : 20527147612
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
GRIFO DEL PROVEEDOR / WANCHAQ - CUSCO - CUSCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
CCAHUAYA MAMANI, EPIFANIA				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha Dia 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento