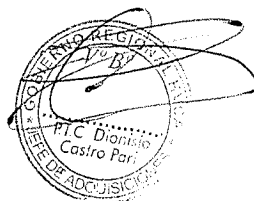


LISTADO DE PROVEEDOR QUE INCUMPLIO CON LA ENTREGA DE MATERIALES LIMPIEZA Y QUE SE ENCUENTRA CASTIGADO DURANTE 03 MESES EJERCICIO FISCAL AÑO 2,015

BASE LEGAL: Directiva N° 004-2,014/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGDiel, aprobado con R.G.G.R.N° 278-2,014/GOB.REG-HVCA/GGR

Nº	RUC	RAZON SOCIAL	Tipo Documento	Meta Pptal.	DESCRIPCION DEL BIEN	MONTO
01	20573868944	MJS-L E.I.R.L.	O/C N° 246-2,015	0033	Materiales Limpieza	S/ 86.00



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000246

N° Exp. SIAF : 0000001489

Día	Mes	Año
13	03	2015

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 000799

1. DATOS DEL PROVEEDOR Señor(es) : MJS-L E.I.R.L. Dirección : AV. MANCHEGO MUÑOZ NRO. 882 BARRIO SANTA ANA- HUANCAMELICA/ 09 01 01 - HUANCAMELICA / HUANCAMELICA / HUANCAMELICA RUC : 20573868944 Teléfono : Fax :	2. CONDICIONES GENERALES N° Cuadro Adquisic: 000247 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
133000070040	1.	GALON	CERA LIQUIDA PARA PISO - SAPOLIO	30.000000	30.00
133000370035	2.	UNIDAD	CREMA PARA LIMPIAR COMPUTADORAS X 310 G APROX. - MEGA	6.500000	13.00
133000140075	2.	UNIDAD	DEODORIZADOR DE AMBIENTE EN SPRAY X 440 ML - SAPOLIO	9.000000	18.00
135000050041	1.	UNIDAD	ESCOBA DE NYLON CON MANGO PLASTIFICADO DE 30 CM - GLORINDA	15.000000	15.00
133000370053	1.	UNIDAD	LIMPIADOR DE MUEBLES EN SPRAY X 400 mL - SAP CONDICION CONTRACTUAL: PLAZO DE ENTREGA: 03 DIAS CALENDARIOS DE NOTIFICADO LA ORDEN LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN CENTRAL DE GOB.REG.HVCA. EN CASO DE RETRASO DEL CUMPLIMIENTO DELA ENTREGA DEL BIEN(S), LA ENTIDAD APLICARA AL PROVEEDOR UNA PENALIDAD POR CADA DIA DE RETRASO, HASTA POR UN MONTO MAXIMO EQUIVALENTE AL 5% DEL	10.000000	10.00

AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/.
0033	03.006.0008.0000.3999999.5000003	1 - 00	2.3.1 5.3 1		86.00

Van ... S/. **86.00**

Exonerado :	0.00
V. Venta :	72.88
I.G.V. :	13.12
Total :	86.00

Facturar a nombre de : **GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA**
 Dirección : **JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA**
 Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR TORRE TAGLE N° 336 / HUANCAMELICA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA

RUC : 20486020882

ELABORADO POR: GOBIERNO REGIONAL HUANCAMELICA OFICINA REGIONAL DE LOGISTICA	CONFORMIDAD Jefe de Adquisiciones P.T.C. Dionisio Castro Par Jefe de Adquisiciones RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	DIRECTOR Lic. Adm. Manuel A. Guevara Nizama DIRECTOR RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. 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 (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

09

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000246

N° Exp. SIAF : 000001489

Día	Mes	Año
13	03	2015

UNIDAD EJECUTORA : 001 GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA
NRO. IDENTIFICACIÓN : 000799

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : MJS-L E.I.R.L. Dirección : AV. MANCHEGO MUÑOZ NRO. 882 BARRIO SANTAANA- HUANCVELIC/ 09 01 01 - HUANCVELICA / HUANCVELICA / HUANCVELICA RUC : 20573868944 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000247 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/. T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/.	Total S/.
			MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 6.1.5 DEL LITERAL "B" Y "C" DE LA DIRECTIVA N° 004-2014/GOB.REG- HVCA/GRPPyAT -SGDle1, APROBADO CON RGGR N°278-2014/GOB.REG-HVCA/GGR HORARIO DE ENTREGA: DE 8:00 A.M. A 3:00 P.M - SEGÚN SOLICITUD DE COTIZACION EL PAGO SE ABONARA A LA CUENTA INTERBANCARIA. REF: PEDIDO DE COMPRA N° 00626 C.C.- SUB GERENCIA DE OBRAS RESPONSABLE: ARQ. PETER ZAMBRANO MENDOZA ***** (OCHENTA Y SEIS Y 00/100 NUEVOS SOLES) *****		86.00

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

TOTAL S/. 86.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	72.88
I.G.V. :	13.12
Total :	86.00

Facturar a nombre de : **GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA**
Dirección : **JR. TORRE TAGLE N 336 336 / HUANCVELICA - HUANCVELICA - HUANCVELICA** RUC : 20486020882
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :
JR TORRE TAGLE N° 336 / HUANCVELICA - HUANCVELICA - HUANCVELICA

	P.T.C. Dionisio Castro P. JEFE DE ADQUISICIONES	Tic. Adm. Manuel V. Guevara Nizana RESPONSABLE DE ADQUISICION Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN
	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 (Art. 138° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)