


## Anexo N° 2


Solicitud de cotización						
<b>1</b>	<b>Número y fecha del documento</b>	Número	002-2025-MDY/OEC-1			
		Fecha	19/.02.2025			
<b>2</b>	<b>Datos de la Entidad</b>	Nombre de la Entidad	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO			
		RUC	20172372920			
		Dirección	PLAZA DE ARMAS S/N			
		Teléfono(s)				
		Correo electrónico	muni.districtal-yarumayo@gmail.com			
		Persona de contacto	LUIS ALFREDO TINEO VIDAURI			
<b>3</b>	<b>Datos del proveedor</b>	Nombre o razón social	CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARCA S.R.L.			
		RUC	20603971761			
		Dirección	P.J. TINGO MARÍA NRO. 369 (COSTADO DE COMEDOR POPULAR SAN FRANCISCO)- HUÁNUCO - HUÁNUCO			
		Teléfono(s)	963352042			
		Correo electrónico	2012110465@udh.edu.pe			
		Representante o persona de contacto	ALEX			
<b>4</b>	<b>Objeto de la contratación</b>	Objeto de la contratación	Bienes	X	Servicios	
		Descripción del objeto de la contratación	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIAL - AGREGADO (HORMIGON, PIEDRA GRANDE DE 8" Y GRAVA SELECCIONADA), MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CHULLAY DISTRITO DE YARUMAYO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO CON CÓDIGO DE PROYECTO DEL PROGRAMA "LLAMKASUN PERÚ" 4000000707 Y CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2631005</b>			
		Se adjunta	Especificaciones técnicas		Términos de referencia	X
<b>5</b>	<b>Información complementaria</b>  Se adjunta el formato de Cotización y Declaración Jurada (Anexo N° 3), para dar respuesta a este documento.					
<b>6</b>	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO Jefe de la Unidad de Asesoramiento y Control Patrimonial <b>CPC. Luis Alfredo Tineo Vidaurri</b> 5075093					
<b>Nombre, firma y sello del funcionario responsable del órgano encargado de las contrataciones</b>						

### Anexo N° 3

Cotización y declaración jurada del proveedor			
1	Fecha del documento	19/02/2025	
2	Cotización		
2.1	Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIAL - AGREGADO (HORMIGON, PIEDRA GRANDE DE 8" Y GRAVA SELECCIONADA), MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CHULLAY DISTRITO DE YARUMAYO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CÓDIGO DE PROYECTO DEL PROGRAMA "LLAMKASUN PERÚ" 4000000707 Y CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2631005	
2.2	Cumplimiento de las especificaciones técnicas o términos de referencia, según corresponda	Si cumple	X
		No cumple	
2.3	Monto total cotizado	S/. 70,355.00	
2.4	Detallar documentación adjunta, de ser el caso	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cotización</li> <li>- Propuesta</li> <li>- Carta de autorización deposito en CCI.</li> <li>- Copia de RNP</li> <li>- Copia de Ficha RUC</li> </ul>	
3	Declaración jurada del proveedor		
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>		
4	<div style="text-align: center;">  <p>A&amp;R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA INGENIERIA Y CONSTRUCTORA</p> <p>RUC: 20603971761</p> <p>PROVEEDOR</p> </div> <p><b>Nombre, firma y sello del proveedor</b></p>		



## ANEXO N° 4

Declaración jurada del proveedor		
<b>1</b>	<b>Fecha del documento</b>	19/02/2025
<b>2</b>	<b>Información del bien o servicio a contratar (para ser llenado por la Entidad contratante)</b>	
	2.1 Descripción del objeto de la contratación	ADQUISICIÓN DE MATERIAL - AGREGADO (HORMIGON, PIEDRA GRANDE DE 8" Y GRAVA SELECCIONADA), MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRÁCTICA DEPORTIVA Y/O RECREATIVA EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CHULLAY DISTRITO DE YARUMAYO DE LA PROVINCIA DE HUÁNUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CON CÓDIGO DE PROYECTO DEL PROGRAMA "LLAMKASUN PERÚ" 4000000707 Y CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES N° 2631005
	2.2 Monto total según informe de indagación	S/. 70,355.00
	2.3 Detallar documentación adjunta (proforma, pantalla de internet u otro documento que describa el bien o servicio a contratar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cotización</li> <li>- Propuesta</li> <li>- Carta de autorización deposito en CCI.</li> <li>- Copia de RNP</li> <li>- Copia de ficha Ruc</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Declaración jurada del proveedor</b>	
	<p>Acepto y me comprometo a mantener vigente esta oferta y a perfeccionar el contrato, en caso resultara favorecido con la buena pro, así como a cumplir con las especificaciones técnicas o términos de referencia del bien o servicio a contratar.</p> <p>Asimismo, declaro no encontrarme impedido para postular en el procedimiento de selección ni contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, así como que conozco las sanciones contenidas en dicha Ley, su Reglamento y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.</p>	
<b>4</b>	 <p>A&amp;R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA CONSTRUCTORA</p> <p><i>[Firma manuscrita]</i></p> <p>RUC: 20803971761 PROVEEDOR</p>	
<b>Nombre, firma y sello del proveedor</b>		



**N° 005**

Plaza de Armas de Yarumayo S/N, Yarumayo - Huánuco - Huánuco

Cotizacion valida hasta :

28/03/2025

*Si se requiere algún producto o servicio adicional una vez que el trabajo ha comenzado, por supuesto, estos pueden ser agregados. Sin embargo, esto afectará el monto total adeudado al final del proyecto.*

<b>Sub Total</b>	<b>S/ 70,355.00</b>
------------------	---------------------

**Importe Total S/ 70,355.00**

¡Esperamos hacer negocios con usted!

**Direccion Registrada:**  
PASAJE TINGO MARIA  
HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO  
Telefono: 947880975  
RUC : 20603971761





**RUC N° 20603971761**

# REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES

## CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA

### CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L.

Domiciliado en: PJ.TINGO MARIA NRO. 369 (COSTADO DE COMEDOR POPULAR SAN FRANCISCO)  
HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO (Según información declarada en la SUNAT)

**Se encuentra con inscripción vigente en los siguientes registros:**

---

#### PROVEEDOR DE BIENES

Vigencia : Desde 14/02/2019

---

#### PROVEEDOR DE SERVICIOS

Vigencia : Desde 14/02/2019

---

#### EJECUTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 30/12/2022

Capacidad Máxima de Contratación : 500,000.00 (QUINIENTOS MIL Y 00/100)

---

#### CONSULTOR DE OBRAS

Vigencia para ser participante, postor y contratista : Desde 28/12/2022

Especialidades Ley 30225 : 3 - Consultoría en obras de saneamiento y afines - Categoría A  
4 - Consultoría en obras electromecánicas, energéticas, telecomunicaciones y afines - Categoría A  
5 - Consultoría en obras de represas , irrigaciones y afines - Categoría A  
1 - Consultoría en obras urbanas edificaciones y afines - Categoría A (\*)  
2 - Consultoría en obras viales, puertos y afines - Categoría A

---

**FECHA IMPRESIÓN: 19/02/2025**

#### Nota:

\* De acuerdo al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por D.S. N° 344-2018-EF, vigente a partir del 30/01/2019, la especialidad se denomina "Consultoría de obras en edificaciones y afines".

Para mayor información la Entidad deberá verificar el estado actual de la vigencia de inscripción del proveedor en la página



## FICHA RUC : 20603971761 CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L.

Número de Transacción : 55395799

CIR - Constancia de Información Registrada

### Información General del Contribuyente

<b>Apellidos y Nombres ó Razón Social</b>	: CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L.
<b>Tipo de Contribuyente</b>	: 28-SOC.COM.RESPONS. LTDA
<b>Fecha de Inscripción</b>	: 02/01/2019
<b>Fecha de Inicio de Actividades</b>	: 01/01/2019
<b>Estado del Contribuyente</b>	: ACTIVO
<b>Dependencia SUNAT</b>	: 0193 - ITI.HUANUCO-MEPECO
<b>Condición del Domicilio Fiscal</b>	: HABIDO
<b>Emisor electrónico desde</b>	: 06/06/2023
<b>Comprobantes electrónicos</b>	: FACTURA (desde 06/06/2023)

### Datos del Contribuyente

<b>Nombre Comercial</b>	: -
<b>Tipo de Representación</b>	: -
<b>Actividad Económica Principal</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Actividad Económica Secundaria 1</b>	: 5221 - ACTIVIDADES DE SERVICIOS VINCULADAS AL TRANSPORTE TERRESTRE
<b>Actividad Económica Secundaria 2</b>	: 6810 - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O ARRENDADOS
<b>Sistema Emisión Comprobantes de Pago</b>	: MANUAL
<b>Sistema de Contabilidad</b>	: MANUAL
<b>Código de Profesión / Oficio</b>	: -
<b>Actividad de Comercio Exterior</b>	: SIN ACTIVIDAD
<b>Número Fax</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 1</b>	: -
<b>Teléfono Fijo 2</b>	: -
<b>Teléfono Móvil 1</b>	: 62 - 947880975
<b>Teléfono Móvil 2</b>	: -
<b>Correo Electrónico 1</b>	: alex_jacsto_1026@hotmail.com
<b>Correo Electrónico 2</b>	: -

### Domicilio Fiscal

<b>Actividad Economica</b>	: 4663 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y EQUIPO Y MATERIALES DE FONTANERÍA Y CALEFACCIÓN
<b>Departamento</b>	: HUANUCO
<b>Provincia</b>	: HUANUCO
<b>Distrito</b>	: HUANUCO
<b>Tipo y Nombre Zona</b>	: -
<b>Tipo y Nombre Vía</b>	: PJ. TINGO MARIA
<b>Nro</b>	: 369
<b>Km</b>	: -
<b>Mz</b>	: -
<b>Lote</b>	: -
<b>Dpto</b>	: -
<b>Interior</b>	: -
<b>Otras Referencias</b>	: COSTADO DE COMEDOR POPULAR SAN FRANCISCO
<b>Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal</b>	: OTROS.

### Datos de la Empresa

<b>Fecha Inscripción RR.PP</b>	: 31/12/2018
<b>Número de Partida Registral</b>	: 11161106
<b>Tomo/Ficha</b>	: -
<b>Folio</b>	: -
<b>Asiento</b>	: -
<b>Origen del Capital</b>	: NACIONAL
<b>País de Origen del Capital</b>	: -

### Registro de Tributos Afectos

Tributo	Afecto desde	Marca de Exoneración	Exoneración	
			Desde	Hasta
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA	01/01/2019	-	-	-
RENTA - REGIMEN MYPE TRIBUTARIO	01/01/2019	-	-	-

Representantes Legales					
Tipo y Número de Documento	Apellidos y Nombres	Cargo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Nro. Orden de Representación
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45442594	ALVA CRUZ ALEX JHONATAN	GERENTE GENERAL	10/12/1988	31/12/2018	-
	<b>Dirección</b> PJ. TINGO MARIA 369(COSTADO DE COMEDOR POPULAR SAN FRANCISCO)	<b>Ubigeo</b> HUANUCO HUANUCO HUANUCO	<b>Teléfono</b> 10 - -	<b>Correo</b> -	

Otras Personas Vinculadas						
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -45442594	ALVA CRUZ ALEX JHONATAN	SOCIO	10/12/1988	31/12/2018	-	0.526320000
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>		<b>Correo</b>	
		- - -	- - -		-	
Tipo y Nro.Doc.	Apellidos y Nombres	Vinculo	Fecha de Nacimiento	Fecha Desde	Origen	Porcentaje
DOC. NACIONAL DE IDENTIDAD -41388177	CRUZ ESTEBAN RAUL	SOCIO	29/06/1982	31/12/2018	-	0.473680000
	<b>Dirección</b>	<b>Ubigeo</b>	<b>Teléfono</b>		<b>Correo</b>	
		- - -	- - -		-	

Importante

La SUNAT se reserva el derecho de verificar el domicilio fiscal declarado por el contribuyente en cualquier momento.

Documento emitido a través de SOL - SUNAT Operaciones en Línea, que tiene validez para realizar trámites Administrativos, Judiciales y demás

**Recuerde que es obligatorio consultar periódicamente su Buzón Electrónico SOL, para conocer de forma oportuna las notificaciones e información de interés que faciliten el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y aduaneras.**

**Para ir a su Buzón Electrónico [Ingresa Aquí](#)**

DEPENDENCIA SUNAT  
Fecha:27/11/2024  
Hora:16:47



## **CARTA DE AUTORIZACIÓN PARA EL PAGO CON ABONOS EN A CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR**

Señores:  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO**

Presente. -  
Atención: **RESPONSABLE DE LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO**  
Asunto: **Autorización para el pago con abonos en cuenta**


Por medio de la presente, comunico a Ud. que el número del Código de Cuenta Interbancaria (CCI) es:

N° CCI:	0011-210-000200981644-24	Banco: Tipo de moneda:	BBVA	
			SOLES	
Titular de la cuenta	<u>CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&amp;R WINAY MARKA S.R.L.</u>		Número de RUC:	20603971761
NOTA: La omisión de alguno de los datos solicitados considera no válida la cotización.				

Agradeciéndole se sirva disponer lo conveniente para que los pagos sean abonados en la cuenta que corresponde al indicado CCI.

Asimismo, dejo constancia que el comprobante de pago a ser emitido por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o de Servicio, quedará cancelada para todos sus efectos, mediante la sola acreditación del importe del abono en cuenta, a favor de mi representada, según los datos proporcionados.

Atentamente,



A & R WINAY MARKA SRL.  
CONSULTORA & CONSTRUCTORA  
RUC: 20603971761  
PROVEEDOR

**Firma del Proveedor o de su Representante Legal**  
**N° Telefónico:** 947880975  
**Correo electrónico:** alex\_jacsto\_1026@hotmail.com



947880975

alex\_jacsto\_1026@hotmail.com

RUC. 20603971761



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO**  
**PROVINCIA Y REGIÓN HUÁNUCO**  
**CREADO EL 17 DE ENERO DE 1945**

**“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”**

**SOLICITUD DE COTIZACION**

**SEÑORA/SEÑOR:**

**WINAY MARKA CONSULTORA & CONSTRUCTORA.**

Presente:

De nuestra consideración

Es grato dirigirnos a Usted, con la finalidad de solicitarle se sirva enviarnos su cotización como Proveedor De Materiales -Agregados para el proyecto de inversión : **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y/O RECREATIVAS EN EL ESTADIO DEL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CHULLAY, DISTRITO DE YARUMAYO DE LA PROVINCIA DE HUANUCO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO**.ese sentido, la cotización a presentar deberá de indicar expresamente que se someten en su integridad al requerimiento elaborado por la Municipalidad Distrital de Yarumayo a fin de ser validadas.

**CONDICIONES GENERALES**

Del Postor:

- No estar impedido de contratar con el Estado.
- Encontrarse con condición de RUC activo y Habido.

De la Cotización

- Dirigida a nombre de la Municipalidad Distrital de yarumayo.
- Especificar nombre de la persona natural o jurídica y número de RUC.
- Los precios deben estar expresados en soles, incluir impuestos y cualquier otro concepto que pueda incidir en el costo del bien, servicio o consultoría.
- Indicar plazo de entrega en días calendarios.
- Indicar cuenta de detracción de ser el caso.
- Garantía si corresponde.
- Registro nacional de proveedores - RNO (de corresponder)


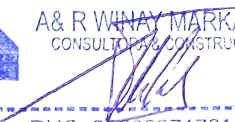
Lugar de entrega:

Plazo de entrega de la cotización

Consultas al teléfono N°

Agradecidos de antemano la atención que se sirva dar a la presente.

**NOMBRE, FIRMA Y SELLOS**  
**SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO**

**A & R WINAY MARKA SRL.**  
CONSULTORA & CONSTRUCTORA  
  
RUC: 20603971761  
PROVEEDOR



**DECLARACION JURADA DEL POSTOR  
(BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, CONSULTORIA DE OBRAS)**

Señores


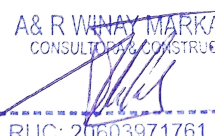
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO

PRESENTE. -

Yo, WINAY MARKA CONSULTORA & CONSTRUCTORA, identificado con DNI/RUC 20603971761, con domicilio en Pj. Tingo María Nro. 369 (Costado De Comedor Popular San Francisco)- Huánuco - Huánuco, declaro en calidad de postor, luego de haber examinado los documentos de la contratación de la referencia, proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Cumplir con los requisitos y condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y/o término de referencia de la presente contratación.
2. No tener impedimento para contratar con el Estado. (ARTICULO 7° DE LA LEY 30225)
3. Conocer, aceptar y someterme a las condiciones y procedimientos de la presente contratación.
4. Ser responsable de la veracidad de la documentación e información presentada para la contratación.
5. Comprometerme a mantener mi oferta durante el proceso y a suscribir contrato, de ser el caso o recibir la orden de compra y/o servicio, en caso de resultar favorecido.
6. Conocer las sanciones contenidas en la Ley N° 27444 Ley del procedimiento Administrativo General.
7. No contar con parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentren prestando servicios en la Municipalidad Distrital de Yarumayo.
8. No encontrarme en una situación de conflicto de intereses de índole económica, política, familiar, sentimental o de otra naturaleza que puedan afectar la contratación.

ATTE:

  
A & R WINAY MARKA SRL.  
CONSULTORA & CONSTRUCTORA  
  
RUC: 20603971761  
PROVEEDOR

\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL PROVEEDOR, O REPRESENTANTE LEGAL

RUC: 20603971761



## DECLARACIÓN JURADA DE NEPOTISMO Y RELACIÓN DE PARENTESCO

Yo, WINAY MARKA CONSULTORA & CONSTRUCTORA., con DNI/RUC 45442594/20603971761, con domicilio en Tingo María Nro. 369 (Costado De Comedor Popular San Francisco)- Huánuco – Huánuco.

DECLARO BAJO JURAMENTO:

NO tener vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad (1) y/o segundo de afinidad (2) y/o matrimonio y/o por unión de hecho o convivencia o ser progenitores de sus hijos, con funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de la Municipalidad Distrital de Yarumayo que gozan de la facultad de nombramiento o designación y/o contratación de personal de cualquier modalidad, conforme lo establecido en la Ley N° 26771; y, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 021-2000-PCM.

Asimismo, me comprometo a no aceptar, participar o incentivar ninguna acción que configure Acto de Nepotismo, conforme a lo determinado por las normas sobre la materia. Sin perjuicio de los alcances de la normativa sobre nepotismo, DECLARO BAJO JURAMENTO:

( x ) NO tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o esposo y/o cónyuge y/o progenitor de mi(s) hijo(s) que a la fecha se encuentran prestando servicios en la Municipalidad Distrital de Yarumayo.

( ) SI tengo pariente(s) hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y/o cónyuge que a la fecha se encuentran prestando servicios en la Municipalidad Distrital de Yarumayo, cuyos datos señalo a continuación.

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Vínculo o Parentesco	Dependencia donde labora

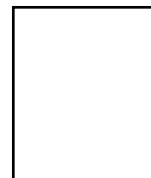
Manifiesto que lo declarado corresponde a la verdad de los hechos y que tengo conocimiento, para lo cual he revisado la relación de personal que laboran en la Municipal Distrital de Yarumayo; y que, en caso se compruebe que los datos proporcionados son falsos o incompletos, acepto las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que se pudieran derivar.

Yarumayo ,19 de febrero del 2025.

Firma del postulante .....  
  
 RUC: 20603971761  
 PROVEEDOR

Nombres y Apellidos: WINAY MARKA CONSULTORA & CONSTRUCTORA

RUC N° 20603971761



Huella digital

1 hasta 4to grado de consanguinidad: Padres, hijos, nietos, hermanos, abuelos, bisabuelos, bisnietos, tíos, sobrinos, tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, tíos abuelos, sobrinos nietos.

Artículo 237 del Código Civil Peruano: EL matrimonio produce parentesco de afinidad entre cada uno de los cónyuges con los parientes consanguíneos del otro. Cada Cónyuge se halla en igual línea y grado de parentesco por afinidad que el otro por consanguinidad.

La afinidad en línea recta no acaba por la disolución del matrimonio que la produce. Subsiste la afinidad en segundo grado de la línea colateral en caso de divorcio y mientras viva el excónyuge.

2 hasta 2do grado de afinidad: Suegros, yernos, nueras, cuñados, cónyuge, hijo del cónyuge que no es hijo del trabajador (hijastro), nieto del cónyuge que nos es hijo del trabajador (nietastro).

**EXPERIENCIA LABORAL  
DEL PROVEEDOR.**

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

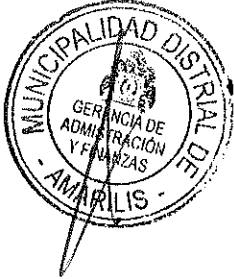
N° Exp. SIAF : 0000002333

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
801600120038	1.	UNIDAD	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m COLOR ROJO C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 1.00	92.500000	92.50
801600090007	26.	METRO	CINTA REFLECTIVA DE 2 in C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 26.00	11.000000	286.00
801600060004	10.	UNIDAD	CONO DE SEGURIDAD 70 cm C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 10.00	78.000000	780.00
801600040140	7.	UNIDAD	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE SUSTRATO DE ALUMINIO 60 cm X 60 cm R-11 CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 7.00	250.000000	1,750.00
801600090035	5.	UNIDAD	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISHMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°	60.000000	300.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.6.1.4		3,208.50
					

Van ... S/ 3,208.50

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

N° Exp. SIAF : 0000002333

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA ALI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,208.50	
				Unitario S/	Total S/
			005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) .  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS		

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

Van ... S/ 3,208.50

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

N° Exp. SIAF :


0000002333

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,208.50	
				Unitario S/	Total S/
			QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 5.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 050 INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 312-2023-MDA-GDUR/SGOM(e1 INFORME N° 009-2023-WJTE/SUP INFORME N° 09-2023-CAOC/RT  * * * * * (TRES MIL DOSCIENTOS OCHO Y 50/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	3,208.50
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
							

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000123

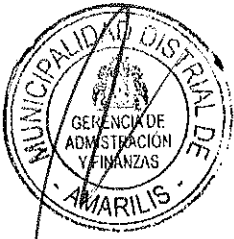
N° Exp. SIAF : 0000002332

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000131 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR)) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA,	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
133000160108	2.	KLG	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL - SAPOLIO ADQUISICION DE MATERIALES (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ***** - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O	9.000000	18.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.5.3.1		S/ 18.00
					

Van ... S/ 18.00

Exonerado :	18.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	18.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		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.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000123


N° Exp. SIAF : 0000002332

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000131 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR)) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA,	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 18.00	
				Unitario S/	Total S/
			PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. C.C. SGOM PED. 000665 CANT. 2.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SCA COTIZACION N° 051 INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 318-2023-MDA-GDUR/SGOM(e)		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 18.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	18.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	18.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR:	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000123


N° Exp. SIAF : 0000002332

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000131 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR)) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA,	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 18.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 010-2023-WJTE/SUP INFORME N° 10-2023-CAOC/RT * * * * * (DIECIOCHO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/ 18.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	18.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	18.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

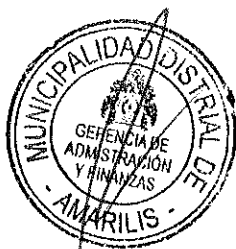
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000130 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
717200260047	30.	UNIDAD	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm - GRAFIRESA C.C. SGOM PED. 000663 CANT. 30.00	2.000000	60.00
716000060410	4.	UNIDAD	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL - FABER-CASTELL ADQUISICIÓN DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS	5.000000	20.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.1 2		80.00



Van ... S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA-PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000130 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 80.00	
				Unitario S/	Total S/
			DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. C.C. SGOM PED. 000663 CANT. 4.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 049		

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

Van ... S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL	N° Cuadro Adquisic: 000130
Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369	Tipo de Proceso : ASP
HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI:	N° Contrato :
RUC : 20603971761 Teléfono :	Moneda : S/ T/C :
Fax :	
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 80.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 319-2023-MDA-GDUR/SGOM(e) INFORME N° 008-2023-WJTE/SUP INFORME N° 08-2023-CAOC/RT * * * * * (OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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



TOTAL S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20148009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA			CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
350500020001	53.	M3	AGUA NO POTABLE ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: SEGUN CRONOGRAMA, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN,	1.000000	53.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.99 99		S/ 53.00

Van ... S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN 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.
- 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°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 53.00	
				Unitario S/	Total S/
			APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 318-2023-MDA-GDUR/SGOM(e) INFORME N° 011-2023-WJTE/SUP		

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

Van ... S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS ALMACEN		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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA OI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 53.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 11-2023-CAOC/RT ***** (CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN
	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152

N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA OIL "LIMPIEZ	


Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
030100070002	5.	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 5.00	10.000000	50.00
030100070001	7.	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 7.00	10.000000	70.00
154000030001	4.	UNIDAD	ARMELLA DE FIERRO 1/2 in - HECHIZO C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 4.00	3.600000	14.40
154500030014	6.	UNIDAD	BISAGRA DE FIERRO 3 in - SAFETOE C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 6.00	16.000000	96.00
203400030005	2.	UNIDAD	CAL HIDRATADA X 25 kg - HADES C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.00	23.500000	47.00
201700020363	16.	UNIDAD	CALAMINA GALVANIZADA 3 mm X 80 cm X 1.80 m - ACEROS AREQUIPA C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 16.00	25.000000	400.00
203400040016	146.	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg - APU C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 146.00	30.000000	4,380.00
150200470129	1.	KLG	CLAVO DE ACERO 2 1/2 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	9.800000	9.80
150200470127	3.5	KLG	CLAVO DE ACERO 3 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 3.50	8.200000	28.70
150200470097	7.	KLG	CLAVO DE ACERO 6 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 7.00	9.500000	66.50
150200480048	2.346	KLG	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO) - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.346	14.000000	32.84

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Memórico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 6.1 3		6,511.24

Van ... S/ 5,195.24

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA OIL	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA		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.

## 0000152

Nº Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400120330	222.	METRO	CORDEL DE ALGODON 3 mm - PABILOS C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 222.00	1.000000	222.00
419200070031	1.	UNIDAD	HOJA DE SIERRA 300 mm - STANLEY C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	7.000000	7.00
201700050153	3.6	M2	MALLA DE NAILON 1.00 m X 1.00 m COCADA 2 in X 2 in - GENERICO C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 3.60	10.000000	36.00
731500011342	1.	GALON	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO - CPP C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	71.500000	71.50
731500040057	1.	GALON	THINNER ESTANDAR - MAX C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	26.000000	26.00
969800030435	2.	UNIDAD	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m - NICOLL C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.00	28.000000	56.00
030200130053	105.5	KLG	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in - ACEROS AREQUIPA C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 105.50	7.000000	738.50
203400080012	6.	UNIDAD	YESO X 25 kg - HADES ***** ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA); PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA-CRUCES SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO,	26.500000	159.00

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

Van ... S/	6,511.24
------------	----------

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>6,511.24</b>

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección: JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC: 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ALIDAD DIST

ELABORADO POR	ORDENACION		CONFORMIDAD	
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA				CUENTAS X PAGAR \$/ _____ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152


N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 6,511.24	
				Unitario S/	Total S/
			DEPARTAMENTO DE HUANOUCO", CON CODIGO 4000000308 (CONVENIO N° 40-0002-AII-43).  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.  - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIA CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 6,511.24
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152

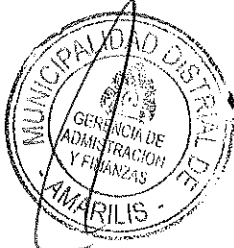
N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ	

				Vienen ...	6,511.24
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  *****  REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 2137 - INFORME CCP N° 195-2023-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 533-2023-MDA-GAF/SGA - CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 069 - INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR - INFORME N° 318-2023-MDA-GDUR/SGOM - PEDIDO DE COMPRA N° 662		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 6,511.24
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD	
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

<b>NOTA IMPORTANTE :</b> - 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°

0000152

N° Exp. SIAF : 0000002357

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
 NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ	

Vienen ... 6,511.24

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			- INFORME N° 007-2023-WJTE/SUP - INFORME N° 07-2023-CACC/RT C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 6.00 * * * * * (SEIS MIL QUINIENTOS ONCE Y 24/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 6,511.24

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR:	ORDENACIÓN		CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA			CUENTAS X PAGAR
			S/
			Fecha
			Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001301

N° Exp. SIAF : 000005687

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2617-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA Al: "ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA COCHEROS EN EL SECTOR COMITÉ 12, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
	2	GALON	ASFALTO LIQUIDO RC-250	31.000000	62.00
	9	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8	10.000000	90.00
	1	KLG	CLAVO DE ACERO 2 IN	9.800000	9.80
	4	KLG	CLAVO DE ACERO 3 IN	8.200000	32.80
	2	KLG	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 IN (AL PESO) CON JEBE	14.000000	28.00
	2	UND	TUBO PVC SEL ESPIGA CAMPANA 3/4" X 3.00M	9.500000	19.00
	20	UND	CONO DE SEGURIDAD 70 CM	78.000000	1,560.00
	3	M2	MALLA DE NYLON 1.00 M X 1.00 M COCADA 2 IN X 2 IN	10.000000	30.00
	5	ROLLO	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 M X 45 M C ANARANJADO	60.000000	300.00
	30	UND	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50KG	32.000000	960.00
	2	UND	CAL HIDRATADA X 25 KG	23.500000	47.00
	1	UND	YESO X 25 KG	26.500000	26.50
	4	UND	BISAGRA DE FIERRO 3 IN	16.000000	64.00
	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA (ESMALTE)	55.000000	55.00
	4	GALON	PINTURA DE SEÑALIZACION (TRAFICO)	85.000000	340.00
	2	GALON	DISOLVENTE PARA PINTURA DE SEÑALIZACION	43.500000	87.00
	4	UND	ARMELLA DE FIERRO 1/2 IN	3.600000	14.40
	16	PZA	TUBOS DE FIERRO NEGRO DE 2" X 6.4 M	32.000000	512.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0287	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3. 1 5 99 99	9,700.00

Van...S/ 4,237.50

Exonerado :	9,700.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	9,700.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
RUC : 20200042744

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO TINGO MARIA Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa RESPONSABLE DE ADQUISICIONES SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ASISTENCIA TECNICA	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO TINGO MARIA Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001301

N° Exp. SIAF : 000005687

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2617-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA AII: "ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA COCHEROS EN EL SECTOR COMITÉ 12, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 4,237.50	
				Unitario S/	Total S/
	1	GALON	BASE SINCROMATO PARA METAL	65.000000	65.00
	1	ROLLO	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12.5 CM X 2.00 M COL	92.500000	92.50
	60	METRO	CINTA REFLECTIVA DE 5 CM X 2 IN	11.000000	660.00
	6	UND	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 40	3.400000	20.40
	16	UND	CALAMINA GALVANIZADA 3 MM X 80 CM X 1.80 M	25.000000	400.00
	2	UND	PALETA DE SEÑALIZACION PARE Y SIGA	27.000000	54.00
	1	GALON	THINNER ESTANDAR	26.000000	26.00
	2	KLG	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	9.000000	18.00
	24	METRO	CORDEL DE ALGODÓN 3 MM	1.000000	24.00
	420	METRO	HILOS TRENZADOS SINTETICO	9.300000	3,906.60
	280	UND	SACOS VACIOS DE POLIPROPILENO	.700000	194.60
	2	M3	AGUA POTABLE	1.000000	2.00
FINALIDAD PUBLICA El presente requerimiento tiene la finalidad de contar con la adquisición de MATERIALES DE FERRETERIA para la Actividad "LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA COCHEROS EN EL SECTOR COMITÉ 12, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO", código De la AII: 4000001067 (convenio N° 40-0045-AII-80), a fin de cumplir con las metas y objetivos programados de la Ficha Técnica.  LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Los bienes serán entregados en el almacén central de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en la Av. Alameda Perú N°525 – Tingo María					

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van...S/	9,700.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
						Exonerado :	9,700.00
						V. Venta :	0.00
						I.G.V. :	0.00
						Total :	9,700.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
RUC : 20200042744

ELABORADO POR	REVISADO POR	CONFORMIDAD
 Lc. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Lc. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa RESPONSABLE DE ADQUISICIONES 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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001301

N° Exp. SIAF : 000005687

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2617-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA AII: "ACTIVIDAD "LIMPIEZA, DESCOLMATACION DE LA QUEBRADA COCHEROS EN EL SECTOR COMITÉ 12, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 9,700.00	
				Unitario S/	Total S/
			Se entregará en un plazo no mayor a 05 DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra.  PENALIDADES Si el contratado incurre en retraso injustificado en la fecha de prestación del informe mensual, se le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contratado vigente.  En todo caso, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: $\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{Monto}$ $F \times \text{Plazo en días.}$ Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;  Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o de pago final. Cuando se llega a cubrir el monto de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.  CONFORMIDAD DEL BIEN La conformidad del bien estará a cargo del Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, previo informe de conformidad del área usuaria quien verificará la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como lo establece el Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  * * * * * (NUEVE MIL SETECIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/	9,700.00
Exonerado :	
V. Venta :	9,700.00
I.G.V. :	0.00
	0.00
Total :	9,700.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO RUC : 20200042744  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE LAS ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SUB GERENTE Y SERVICIOS 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



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001304

N° Exp. SIAF : 000005685

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927



1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2566-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA Ali: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN EL AA.HH 09 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
	13	KLG	VARILLA DE ACERO CORRUGADO FY=4200 KG /CM2 GRADO 60 DE 3/8 IN	7.000000	91.00
	5	KLG	ADITIVO EPOXICO PARA CONCRETO	19.000000	95.00
	13	M3	AGUA NO POTABLE	5.000000	65.00
	4	UND	ARMELLA DE FIERRO 1/2 IN	3.600000	14.40
	5	UND	TACHO DE METAL PARA DESECHO CON PARANTE 75 L	320.000000	1600.00
	4	UND	BISAGRA DE FIERRO 3 IN	16.000000	64.00
	2	UND	CAL HIDRATADA X 25 KG	23.500000	47.00
	16	UND	CALAMINA GALVANIZADA 3 MM X 80 CM X 1.80 M	25.000000	400.00
	67	UND	CEMENTO PORTLAND PUZOLANICO MODIFICADO TIPO I (PM) X 42.50 KG	32.000000	2,144.00
	1	UND	CINTA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE PLASTICO 12 CM X 200 M COLOR AMARILLO NEGRO	92.500000	92.50
	60	METRO	CINTA REFLECTIVA DE 2 IN	11.000000	660.00
	2	KLG	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 IN (AL PESO)	14.000000	28.00
	1	KLG	CLAVO DE ACERO DE 2 1/2 IN (AL PESO)	9.800000	9.80
	20	UND	CONO DE SEGURIDAD 70 CM	78.000000	1,560.00
	7	METRO	CORDEL DE ALGODÓN 3 MM	1.000000	7.00
	2	KLG	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL	9.000000	18.00
	13	GALON	DISOLVENTE PARA PINTURA TRAFICO	43.500000	565.50
	31	UND	LIJA PARA PULIR PARED N° 40	3.800000	117.80

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0286	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5 99 99		21,361.50

Van...S/	7,579.00
Exonerado :	21,361.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	21,361.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
RUC : 20200042744

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
 Municipalidad Provincial de Leoncio Prado TINGO MARIA D.C. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	 Municipalidad Provincial de Leoncio Prado TINGO MARIA D.C. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO	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



ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001304

N° Exp. SIAF : 000005685

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2566-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA AII: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN EL AA.HH 09 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 7,579.00	
				Unitario S/	Total S/
	15	UND	MACETERO DE PVC 22 CM DE DIAMETRO	35.000000	525.00
	5	UND	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 1 M X 45 M COLOR ANARANJADO	60.000000	300.00
	3	M2	MALLA DE NYLON COCADA 1 MM	10.000000	30.00
	2	UND	LETRERO DE VINIL Y CELTEX 30 CM DE DIAMETRO TIPO PALETA	28.000000	56.00
	1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	71.500000	71.50
	56	GALON	PINTURA PARA TRAFICO	85.000000	4,760.00
	162	UND	PINTURA EN SPRAY X 400 ML	25.000000	4,050.00
	19	GALON	PINTURA ESMALTE	65.000000	1,235.00
	1	UND	REGLA DE ALUMINIO 1 IN X 2 1/2 IN X 3 M	110.000000	110.00
	16	GALON	SELLADOR PARA PARED	45.000000	720.00
	7	UND	LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE SUSTRATO DE ALUMINIO 60CM X 60CM R-11 CIRCULACION DE AMBOS SENTIDOS	250.000000	1,750.00
	6	GALON	THINNER ESTANDAR	26.000000	156.00
	1	UND	TUBO DE PVC PARA DESAGUE SAL 4 IN X 3 M	19.000000	19.00
			FINALIDAD PUBLICA El presente requerimiento tiene la finalidad de contar con la adquisición de MATERIALES DE FERRETERIA para la Actividad LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN EL AA.HH 09 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA - PROVINCIA DE LEONCIO PRADO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", código De la AII: 4000001067 (convenio N° 40-0045-AII-80), a fin de cumplir con las metas y objetivos programados de la Ficha Técnica.		

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

Van...S/	13,782.50
Exonerado :	
V. Venta :	21,361.50
I.G.V. :	0.00
	0.00
Total :	21,361.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
RUC : 20200042744

ELABORADO POR	CONFORMIDAD
 Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Lic. Adm. Juan Carlos Guerrero Ochoa SUB GERENTE DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0001304

N° Exp. SIAF : 000005685

Día	Mes	Año
20	11	2024

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300927

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PASAJE TINGO MARIA AMARILIS/HUANUCO/HUANUCO HUANUCO / HUANUCO / AMARILIS CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : 947880975 Fax :	N° Cuadro Adquisic: 00000 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : INFORME N° 2566-2024-SEYEO-GIYAT-MPLP/TM, LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA EN GENERAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA AII: "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO CON URBANISMO TACTICO EN EL AA.HH 09 DE OCTUBRE EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA, DISTRITO DE RUPA RUPA- PROVINCIA DE LEONCIO PRADO – HUANUCO"	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 21,361.50	
				Unitario S/	Total S/
			LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Los bienes serán entregados en el almacén central de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sito en la Av. Alameda Perú N°525 – Tingo María  Se entregará en un plazo no mayor a 15 DIAS CALENDARIOS, contados a partir del día siguiente de recibida la orden de compra.  PENALIDADES Si el contratado incurre en retraso injustificado en la fecha de prestación del informe mensual, se le aplicará una penalidad por cada día de retraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contratado vigente.  En todo caso, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la siguiente formula: $\text{Penalidad diaria} = 0.10 \times \text{Monto} \times \text{F} \times \text{Plazo en días.}$ Donde: F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días;  Esta penalidad será deducida de los pagos parciales, de los pagos periódicos o de pago final. Cuando se llega a cubrir el monto de la penalidad, la entidad podrá resolver el contrato por incumplimiento.  CONFORMIDAD DEL BIEN La conformidad del bien estará a cargo del Subgerente de Estudios y Ejecución de Obras, previo informe de conformidad del área usuaria quien verificará la calidad y cumplimiento de las especificaciones técnicas, tal como lo establece el Art. 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  **** (VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO Y 50/100 SOLES) ****		

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

TOTAL S/	21,361.50
Exonerado :	
V. Venta :	21,361.50
I.G.V. :	0.00
	0.00
Total :	21,361.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA  
Dirección : AV. ALAMEDA PERU 525 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:  
JR. LAMAS CUADRA 3 / RUPA-RUPA - LEONCIO PRADO - HUANUCO  
RUC : 20200042744

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
		Cuentas x Pagar
		S/
		Fecha
		Día Mes Año
RESPONSABLE DE ALMACEN	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



## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000169

N° Exp. SIAF :

0000001368

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000170 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE AGUA NO POTABLE PARA LA EJECUCION DE LA AII "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
350500020001	94.	M3	AGUA NO POTABLE ***** ADQUISICION DE MATERIALES - AGUA NO POTABLE PARA LA EJECUCIÓN: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 683 EN EL CENTRO POBLADO DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS- PROVINCIA D HUANOUCO- DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" CODIGO AII: 4000000738 (CONVENIO N° 40-0005-AII-74); SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS; PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.  - PLAZO DE ENTREGA: 05 DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  *PENALIDADES; SERÁ APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O	1.000000	94.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.99 99		94.00



Van ... S/ 94.00

Exonerado :	94.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	94.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
SANTAMARIA CANO, ISABEL MERCEDES	 CPC. Gerardo Beraún Ayala SUB GERENTE ABASTECIMIENTO		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





## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000169

N° Exp. SIAF :

0000001368

Día	Mes	Año
21	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000170 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE AGUA NO POTABLE PARA LA EJECUCION DE LA AII "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 94.00	
				Unitario S/	Total S/
			INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. ***** REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 1038 - INFORME CCP N° 0527-2024-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 1140-2024-MDA-GAF/SGA		

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

Van ... S/ 94.00

Exonerado :	94.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	94.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS		CONFORMIDAD
SANTAMARIA CANO, ISABEL MERCEDES		 CPC Cefelino Beraún Ayala SUB GERENTE ABASTECIMIENTO	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



## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000169

N° Exp. SIAF :

0000001368

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
21	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000170 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE AGUA NO POTABLE PARA LA EJECUCION DE LA AII "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 94.00	
				Unitario S/	Total S/
			- MEMORANDUM N° 0506-2024-MDA/GAF - RESOLUCION GERENCIAL N° 549-2024-MDA/GAF - INFORME N° 1066-2024-MDA-GAF/SGA - ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CCMN N° 485 - INFORME N° 205-2024-MDA-GDUR - INFORME N° 301-2024-MDA-GDUR/SGOM - ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CCMN N° 918 * * * * * (NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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

TOTAL S/ 94.00

Exonerado :	94.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	94.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD
SANTAMARIA CANO, ISABEL MERCEDES	 CPC. Ceferino Beraún Ayala SUE GERENTE, ABASTECIMIENTO TEL: 362371	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES			Fecha Día Mes Año
		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





ORDEN DE SERVICIO N° 0000526

N° Exp. SIAF : 0000001419

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
23	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000540 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS- SGOM	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
941000020041	SERVICIO	ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA * 64.06 H/M P/U S/ 20.00 TOTAL S/ 1,281.20	1,281.16
942000030021	SERVICIO	ALQUILER DE CAMIÓN VOLQUETE * 43.26 H/M P/U S/ 80.00 TOTAL S/ 3,460.80	3,460.80
941500010035	SERVICIO	ALQUILER DE CIZALLA * 6.50 H/M P/U S/ 30.00 TOTAL S/ 195.00	195.00
941500020026	SERVICIO	ALQUILER DE COMPRESORA * 0.065 H/M P/U S/ 60.00 TOTAL S/ 3.90	3.90
940100070026	SERVICIO	ALQUILER DE EQUIPO DE SOLDADURA * 6.50 HM S/ P/U S/ 60.00 TOTAL S/ 390.00	390.00
941500020039	SERVICIO	ALQUILER DE MAQUINARIA COMPACTADORA VIBRATORIO TIPO PLANCHA * 1.04 H/M P/U S/ 115.00 TOTAL S/ 119.60 ***** POR EL SERVICIO ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS, PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 683 EN EL CENTRO POBLADO DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CÓDIGO AII: 4000000738 (CONVENIO N° 40-0005-AII-74); SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS; PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.  * FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA	119.60

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 5.1 2		3,460.80
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 5.1 3		1,281.16
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 5.1 4		708.50

Van ... S/ 5,450.46

Exonerado :	5,450.46
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,450.46

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS			RUC : 20146009060		
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
NIEVES REYES, YESICA			<div>Fecha Día Mes Año</div>		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES			
<b>NOTA IMPORTANTE :</b> - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - 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 SERVICIO N° 0000526

N° Exp. SIAF : 0000001419


Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

<b>1. DATOS DEL PROVEEDOR</b>	<b>2. CONDICIONES GENERALES</b>
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : CONTRATACION DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS- SGOM	N° Cuadro Adquisic: 000540 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 5,450.46

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>- OTRAS CONDICIONES: SEGÚN TERMINO DE REFERENCIA.</p> <p>*PENALIDADES.; SERÁ APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).</p> <p>*CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.</p> <p>EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.</p>	

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

Van ... S/ 5,450.46

Exonerado :	5,450.46
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,450.46

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS			RUC : 20146009060		
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Gerardo Beraún Ayala SUB GERENTE - ABASTECIMIENTO MAT - 142371			
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000526

N° Exp. SIAF : 0000001419

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax : Concepto : CONTRATACION DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS- SGOM	N° Cuadro Adquisic: 000540 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 5,450.46

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		***** REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 1019 - INFORME CCP N° 052-2024-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 1121-2024-MDA-GAF/SGA - CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 118 - MEMORANDUM N° 496-2024-MDA/GAF - RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 540-2024-MDA/ GAF - INFORME N° 1065-2024-MDA-GAF/SGA - ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CCMN N° 483 - INFORME N° 204-2024-MDA/GDUR - INFORME N° 305-2024-MDA-GDUR/SGOM - ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CCMN N° 922 ***** ***** (CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 46/100 SOLES) ***** *****	

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

TOTAL S/ 5,450.46

Exonerado :	5,450.46
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,450.46

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA	 CPC. <i>Sebastián Beraún Ayala</i> SUB GERENTE ABASTECIMIENTO MAT: 142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000522

N° Exp. SIAF : 0000001402

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
23	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : Concepto : ALQUILER DE LOCAL-SGOM	N° Cuadro Adquisic: 000538 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
940500040027	SERVICIO	<p>ALQUILER DE LOCAL</p> <p>POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL, PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 683 EN EL CENTRO POBLADO DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CÓDIGO AII: 4000000738 (CONVENIO N° 40-0005-AII-74); SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS; PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.</p> <p>* PLAZO DE SERVICIO: 32 DÍAS HÁBILES DE INICIADA LA ACTIVIDAD. * FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA - OTRAS CONDICIONES: SEGÚN TERMINO DE REFERENCIA.</p> <p>*PENALIDADES.; SERÁ APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).</p> <p>*CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL</p>	525.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2.5.1.1		S/ 525.00

Van ... S/ 525.00

Exonerado :	525.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	525.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS			RUC : 20146009060		
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO					
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
NIEVES REYES, YESICA	 CPC. Ceferno Beraún Ayala SUSCRIBENTE - ABASTECIMIENTO (MAT - 142371)				
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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





ORDEN DE SERVICIO N° 0000522

N° Exp. SIAF : 0000001402

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
23	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax : Concepto : ALQUILER DE LOCAL-SGOM	N° Cuadro Adquisic: 000538 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 525.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. ***** REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 1014 - INFORME CCP N° 0524-2024-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 1111-2024-MDA-GAF/SGA - MEMORANDUM N° 496-2024-MDA/GAF - RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 540-2024-MDA/ GAF - INFORME N° 1065-2024-MDA-GAF/SGA - ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CCMN N° 483 - INFORME N° 204-2024-MDA/GDUR - INFORME N° 306-2024-MDA-GDUR/SGOM	

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

Van ... S/ 525.00

Exonerado :	525.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	525.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA			
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000522

N° Exp. SIAF : 0000001402

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : Concepto : ALQUILER DE LOCAL-SGOM	N° Cuadro Adquisic: 000538 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 525.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
***	*****	- ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CCMN N° 923 ***** (QUINIENTOS VEINTICINCO Y 00/100 SOLES) *****	*****

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

TOTAL S/ 525.00

Exonerado :	525.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	525.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Celyrino Beraún Ayala SUB GERENTE - ABASTECIMIENTO MAT - 142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000521

N° Exp. SIAF : 0000001401

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000537 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ALQUILER DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
940500040003	SERVICIO	<p>ALQUILER DE BAÑOS</p> <p>POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 01 SERVICIO HIGIENICO, PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 683 EN EL CENTRO POBLADO DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CÓDIGO AII: 4000000738 (CONVENIO N° 40-0005-AII-74); SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS; PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS; SEGUN DETALLE:</p> <p>* PLAZO DE SERVICIO: 32 DÍAS HÁBILES DE INICIADA LA ACTIVIDAD.</p> <p>* FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA</p> <p>- OTRAS CONDICIONES: SEGÚN TERMINO DE REFERENCIA.</p> <p>*PENALIDADES.; SERÁ APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).</p> <p>*CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN.</p> <p>EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL</p>	375.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 5.1 1	S/	375.00



Van ... S/ 375.00

Exonerado :	375.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	375.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Cefrino Beratin Ayala SUB GERENTE ABASTECIMIENTO MAT-142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000521

N° Exp. SIAF : 0000001401

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : ALQUILER DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD	N° Cuadro Adquisic: 000537 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Vienen ... 375.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. ***** REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 1015 - INFORME CCP N° 0524-2024-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 1111-2024-MDA-GAF/SGA - MEMORANDUM N° 496-2024-MDA/GAF - RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 540-2024-MDA/ GAF - INFORME N° 1065-2024-MDA-GAF/SGA - ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CCMN N° 483 - INFORME N° 204-2024-MDA/GDUR - INFORME N° 310-2024-MDA-GDUR/SGOM	

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

Van ... S/ 375.00

Exonerado :	375.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	375.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Gerardo Beratin Ayala SUB GERENTE - ABASTECIMIENTO MAY - 142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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





ORDEN DE SERVICIO N° 0000521

N° Exp. SIAF : 0000001401

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
23	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000537 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ALQUILER DE SERVICIOS DE BAÑOS PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD	

Vienen ... 375.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
***	*****	- ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CCMN N° 927 ***** (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO Y 00/100 SOLES) *****	*****

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

TOTAL S/ 375.00

Exonerado :	375.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	375.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Celerino Beraún Ayala SUB GERENTE - ABASTECIMIENTO MAT - 142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000520

N° Exp. SIAF : 0000001400

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
23	05	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000536 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE)- SGOM	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
900500030003	SERVICIO	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE LOCAL POR EL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE), PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 683 EN EL CENTRO POBLADO DE JANCAO, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUÁNUCO - DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" CÓDIGO AII: 4000000738 (CONVENIO N° 40-0005-AII-74); SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS; PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.  * PLAZO DE SERVICIO: 05 DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE SERVICIO, EL INICIO DE PLAZO PREVIA COORDINACION CON EL ALMACENERO DE LA MUNICIPALIDAD Y RESPONSABLE TECNICO DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA. * FORMA DE PAGO: PREVIA CONFORMIDAD DEL ÁREA USUARIA - OTRAS CONDICIONES: SEGÚN TERMINO DE REFERENCIA.  *PENALIDADES.; SERÁ APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O	2,500.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0118	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 7.11 2		S/ 2,500.00

Van ... S/ 2,500.00

Exonerado :	2,500.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	2,500.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA			
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000520

N° Exp. SIAF : 0000001400

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000536 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE)- SGOM	

Vienen ... 2,500.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.</p> <p>ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.</p> <p>*****</p> <p>REFERENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 1016</li><li>- INFORME CCP N° 0524-2024-MDA/GPP-SGP</li><li>- INFORME N° 1111-2024-MDA-GAF/SGA</li><li>- MEMORANDUM N° 496-2024-MDA/GAF</li><li>- RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 540-2024-MDA/ GAF</li><li>- INFORME N° 1065-2024-MDA-GAF/SGA</li></ul>	

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

Van ... S/ 2,500.00

Exonerado :	2,500.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	2,500.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS					
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO				RUC : 20146009060	
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO			CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
NIEVES REYES, YESICA					
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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





ORDEN DE SERVICIO N° 0000520

N° Exp. SIAF : 0000001400

Día	Mes	Año
23	05	2024

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000536 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE)- SGOM	

Vienen ... 2,500.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		- ANEXO N° 06: APROBACION DE MODIFICACIONES AL CCMN N° 483 - INFORME N° 204-2024-MDA/GDUR - INFORME N° 307-2024-MDA-GDUR/SGOM - ANEXO N° 05: SOLICITUD DE MODIFICACIONES DEL CCMN N° 924 * * * * * (DOS MIL QUINIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	

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

TOTAL S/ 2,500.00

Exonerado :	2,500.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	2,500.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
NIEVES REYES, YESICA		 CPC. Celerino Beraún Ayala SUB GERENTE - ABASTECIMIENTO MAT - 142371	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000985

N° Exp. SIAF : 0000007334

Día	Mes	Año
22	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300885

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL <b>Dirección :</b> PJ TINGO MARIA 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO <b>RUC :</b> 20603971761 <b>Teléfono :</b> <b>CCI:</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000947 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> REQUERIMIENTO N° 340-2023-GDLOT-SGEP-AO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
152100020248	15.	UNIDAD	ABRAZADERA DE FIERRO FUNDIDO 1/8 in - NACIONAL	14.300000	214.50
350500020001	8.	M3	AGUA NO POTABLE - NACIONAL	0.750000	6.00
030100070002	55.	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 - PRODAC	10.000000	550.00
030100070001	3.5	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 - PRODAC	10.000000	35.00
154000030001	4.	UNIDAD	ARMELLA DE FIERRO 1/2 in - NACIONAL	3.600000	14.40
154500030014	6.	UNIDAD	BISAGRA DE FIERRO 3 in - FORTE	16.000000	96.00
154500030015	20.	UNIDAD	BISAGRA DE FIERRO CAPUCHINA 3 in X 3 in - FORTE	27.600000	552.00
203400030005	1.	UNIDAD	CAL HIDRATADA X 25 kg - KRL	23.500000	23.50
201700020336	50.	UNIDAD	CALAMINA GALVANIZADA 22 mm X 80 cm X 1.80 m - CORMAS	25.000000	1,250.00
201700020363	16.	UNIDAD	CALAMINA GALVANIZADA 3 mm X 80 cm X 1.80 m - CORMAS	30.000000	480.00
201700030300	15.	METRO	CANAleta DE ZINC DE 6 in - NACIONAL	16.500000	247.50
203400040016	48.	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg - APU	30.000000	1,440.00
154900030001	3.	UNIDAD	CERRADURA MECÁNICA DE 2 GOLPES - FORTE	81.500000	244.50
154900030002	1.	UNIDAD	CERRADURA MECÁNICA DE 3 GOLPES - FORTE	80.000000	80.00
801600120038	1.	UNIDAD	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m COLOR ROJO - NACIONAL	92.500000	92.50
801600090007	30.	METRO	CINTA REFLECTIVA DE 2 in - STEELPRO	11.000000	330.00
150200470129	1.	KLG	CLAVO DE ACERO 2 1/2 in - PRODAC	9.800000	9.80
150200470128	1.	KLG	CLAVO DE ACERO 2 in - PRODAC	8.200000	8.20
150200470127	9.	KLG	CLAVO DE ACERO 3 in - PRODAC	8.200000	73.80
150200470051	0.5	KLG	CLAVO DE ACERO DE 1 1/2 in (AL PESO) - PRODAC	8.200000	4.10
150200480048	4.5	KLG	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO) - PRODAC	14.000000	63.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.2.1.2		25.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.5.2.1		1,256.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.5.3.1		9.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.5.99.99		6.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.6.1.4		1,502.50
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.7.1.1		640.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.10.1.4		20.00
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.11.1.5		14.40
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.11.1.6		8,991.70
0201	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.99.1.99		110.00

Van ... S/ 5,814.80

Exonerado :	12,574.60
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	12,574.60

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

Dirección : JR. GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146008845

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FARFAN ESTEBAN, MIGUEL ANGEL	Bach. Ing. Miguel Angel Farfán Esteban RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERV. AUXILIARES	

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°

0000985


N° Exp. SIAF : 0000007334

Día	Mes	Año
22	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300885

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ TINGO MARIA 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000947 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : REQUERIMIENTO N° 340-2023-GDLOT-SGEP-AO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 5,814.80	
				Unitario S/	Total S/
737000010005	9.	UNIDAD	COLA SINTETICA X 1 kg - TEKNO	22.000000	198.00
801600060004	10.	UNIDAD	CONO DE SEGURIDAD 70 cm - NACIONAL	78.000000	780.00
203400120330	20.	METRO	CORDEL DE ALGODON 3 mm - NACIONAL	1.000000	20.00
133000160108	1.	KLG	DETERGENTE GRANULADO A GRANEL - PATITO	9.000000	9.00
050500060090	2.	M3	HUMUS DE LOMBRIZ - NACIONAL	10.000000	20.00
731500050002	2.	GALON	IMPRIMANTE PARA PARED - TEMPLE	38.000000	76.00
025500010032	3.	UNIDAD	LIJA PARA PULIR FIERRO N° 80 - KLIGSPOR	3.000000	9.00
025500010082	8.	UNIDAD	LIJA PARA PULIR PARED N° 40 - KLIGSPOR	3.500000	28.00
030400080019	26.	M2	MALLA DE ACERO GALVANIZADO N° 14 COCADA 3/4 in - NACIONAL	18.500000	481.00
201700050153	3.5	M2	MALLA DE NAILON 1.00 m X 1.00 m COCADA 2 in X 2 in - NACIONAL	10.000000	35.00
801600090039	5.	UNIDAD	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACION DE SEGURIDAD 1 m X 50 m COLOR ANARANJADO - STEELPRO	60.000000	300.00
203400170035	48.	M3	MATERIAL GRANULAR PARA BASE - NO CLASIFICADO - SM	20.000000	960.00
894700040205	5.	UNIDAD	PAJA TOQUILLA (ATADO) - NACIONAL	5.000000	25.00
731500150072	5.	GALON	PINTURA A BASE DE LATEX TIPO I COLOR RAL 9003 - PATO	45.500000	227.50
731500010721	1.	GALON	PINTURA ESMALTE - KOLOR	55.000000	55.00
050100030278	15.	UNIDAD	PLANTA BOUNGAVILLEA - bougainvillea - NACIONAL	35.000000	525.00
207300012410	1.	UNIDAD	PUERTA DE METAL 1.20 m X 2.00 m - HECHIZO	900.000000	900.00
419500010026	1.	UNIDAD	REGLA DE ALUMINIO DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN 1 1/2 in X 3 1/4 in X 6 m - NACIONAL	110.000000	110.00
731500090089	1.	UNIDAD	SELLADOR DE SILICONA X 280 mL - SIKA	18.900000	18.90
646300100076	2.	UNIDAD	TACHO DE FIERRO LAMINADO BASCULANTE CON PARANTE (MENOR A 1/4 UIT) PARA DESECHO X 20 L - NACIONAL	320.000000	640.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 A&R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR				

Van ... S/ 11,232.20

Exonerado :	12,574.60
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	12,574.60

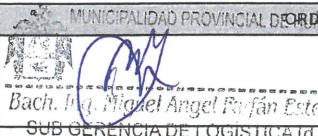

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

Dirección : JR. GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146008845

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDEN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FARFAN ESTEBAN, MIGUEL ANGEL	 Bach. Ing. Miguel Angel Farfan Esteban SUB GERENCIA DE LOGISTICA (d.l.) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Bach. Ing. Miguel Angel Farfan Esteban SUB GERENCIA DE LOGISTICA (d.l.) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES
		CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Dia Mes Año
		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

## ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000985

N° Exp. SIAF : 0000007334

Día	Mes	Año
22	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO




NRO. IDENTIFICACIÓN : 300885

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
<b>Señor(es) :</b> CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL <b>Dirección :</b> PJ TINGO MARIA 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO <b>RUC :</b> 20603971761 <b>Teléfono :</b> <b>CCI:</b> <b>Fax :</b>	<b>N° Cuadro Adquisic:</b> 000947 <b>Tipo de Proceso :</b> ASP <b>N° Contrato :</b> <b>Moneda :</b> S/ <b>T/C :</b>
<b>Concepto :</b> REQUERIMIENTO N° 340-2023-GDLOT-SGEP-AO	

Vienen ... 11,232.20

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
731500040057	1.	GALON	THINNER ESTANDAR - MAX	26.000000	26.00
055400010005	25.	P3	TIERRA ORGANICA - NACIONAL	10.000000	250.00
151000010029	20.	UNIDAD	TIRAFON DE ACERO 1/4 in X 5 in - NACIONAL	12.000000	240.00
969800030435	2.	UNIDAD	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m - PAVCO	9.500000	19.00
207300100924	36.5	M2	VIDRIO 4 mm - NACIONAL	7.600000	277.40
203400080012	20.	UNIDAD	YESO X 25 kg - MARTELL	26.500000	530.00
===== ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD "LIMPIEZA MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL COMEDOR POPULAR MARIANO DÁMASO BERAUN EN EL AA.HH. MARIANO DÁMASO BERAUN, DISTRITO DE HUÁNUCO-PROVINCIA DE HUÁNUCO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO" LLAMIKASUN PERÚ. ===== SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS A LA PRESENTE GARANTIA DEL BIEN: 06 MESES -LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO O ALMACEN DE LA ACTIVIDAD PLAZO DE ENTREGA: 05 DIAS CALENDARIOS A PARTIR DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE					

## AFECTACION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 <b>A &amp; R WINAY MARKA SRL.</b> CONSULTORA Y CONSTRUCTORA  <b>RUC: 20603971761</b> <b>PROVEEDOR</b>				

Van ... S/ 12,574.60

Exonerado :	12,574.60
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>12,574.60</b>

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO

Dirección : JR. GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146008845

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FARFAN ESTEBAN, MIGUEL ANGEL  <b>Bach. Ing. Miguel Angel Farfan Esteban</b> SUB GERENCIA DE LOGISTICA (d.1) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 <b>Bach. Ing. Miguel Angel Farfan Esteban</b> SUB GERENCIA DE LOGISTICA (d.1) 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000985


N° Exp. SIAF : 0000007334

Día	Mes	Año
22	11	2023

UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300885

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ TINGO MARIA 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : Concepto : REQUERIMIENTO N° 340-2023-GDLOT-SGEP-AO	N° Cuadro Adquisic: 000947 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 12,574.60	
				Unitario S/	Total S/
			COMPRA CONFORMIDAD LA CONFORMIDAD SERA OTORGADA POR EL RESPONSABLE TECNICO Y SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD POSTERIORMENTE DEL AREA DE OBRAS CON EL VISTO BUENO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO. FORMA DE PAGO: A LA ENTREGA DE LOS BIENES PREVIA VERIFICACION DEL RESPONSABLE TECNICO Y SUPERVISOR DE LA ACTIVIDAD Y POSTERIORMENTE DEL AREA DE OBRAS CON EL VISTO BUENO DE LA SUB GERENCIA DE EJECUCION DE PROYECTOS Y VISTO BUENO DE LA GERENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIALDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO - PENALIDAD: EN CASO DE INCUMPLIMIENTO INJUSTIFICADO DEL CONTRATISTA, SE APLICARÁ UNA PENALIDAD POR MORA, SEGUN EL NUMERAL 16.2 DE LA DIRECTIVA N° 018-2016-MPHCO. - ANTICORRUPCIÓN: EL PROVEEDOR DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES,		

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR				

Van ... S/	12,574.60
Exonerado :	12,574.60
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	12,574.60

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANUCO	RUC : 20146008845
Dirección : JR. GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR GENERAL PRADO 750 / HUANUCO - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
FARFAN ESTEBAN, MIGUEL ANGEL	 Bach. Ing. Miguel Angel Farfan Esteban SUB GERENCIA DE LOGISTICA (D.L.) RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	 Ing. Miguel Angel Farfan Esteban SUB GERENCIA DE LOGISTICA (D.L.) RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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 sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



ORDEN DE SERVICIO N° 0000273

N° Exp. SIAF : 0000000631



UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000279 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS DE TRASLADO Y BASTO DE AGUA POTABLE PARA LOS SERVICIOS HIGENICOS DE LA ACTIVIDAD 4000741	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
900500030005	SERVICIO	<b>TRANSPORTE Y TRASLADO DE AGUA POTABLE</b> ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD QUIPRAN DE CATEGORIAI-1 EN EL CENTRO POBLADO DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Código de la AII: 4000000741 (Convenio N°40-0004-AII-79). 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: * Departamento:Huánuco. * Provincia :Huamalies. * Distrito: Chavín de Paríarca. * Localidad: Quipran 2.- OBJETIVO El servicio de Suministro de Agua será necesario en la actividad, ya que será necesario para la ejecución de la actividad de intervención inmediata 3.- PLAZO DE ENTREGA La entrega se realiza por un periodo de 32 días hábiles haciendo la totalidad de un mes y medio 1.52, del inicio del plazo de ejecución hasta la finalización de la actividad 4. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada la entrega total de los bienes y otorgada la conformidad por el responsable técnico, supervisor de actividad y	76.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0046	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 7.11 2	76.00
 				

Van ... S/ 76.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	64.41
I.G.V. :	11.59
Total :	76.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HU

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO
	C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	Ing. Silver Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 264159
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

N° Exp. SIAF : 0000000631

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000279 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS DE TRASLADO Y BASTO DE AGUA POTABLE PARA LOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LA ACTIVIDAD 4000741	

Código	Unid. Med.	Descripción	Vienen ...	76.00
		la Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental. SEGUN INFORMES DE REFERENCIA DE SETALLA: *CONVENIO N°40-0004-AII-79 *INFORME N°010-2024/FETP-RT *INFORME N°009-2024-WPTC-SUPERVISOR *INFORME N°064-2024-MDCHP-GIGA-LJG *INFORME N°266-2024-MDCHP/ULCP *INFORME N°119-2024-MDCHP/OPYP-MLCM ***** ***** (SETENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) ***** *****		Valor Total S/



Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C. P. C. Ayndes G. Corne Camara GERENTE MUNICIPAL	

TOTAL S/ 76.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	64.41
I.G.V. :	11.59
Total :	76.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HU

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayndes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Guiver Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 264/59 Fecha Día Mes Año

OTA IMPORTANTE :

El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S

Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.

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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000266

N° Exp. SIAF : 0000000639

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000272 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (ANDAMIO METALICO) AII: 4000000741-CONVENIO N°40-0004	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
941000020041	SERVICIO	<b>ALQUILER DE ANDAMIO ARMABLE PARA TRABAJOS EN ALTURA</b> CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE ANDAMIO METÁLICO PARA LA ACTIVIDAD AII : "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD QUIPRAN DE CATEGORIA I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" Código de la AII: 4000000741 (Convenio N°40-0004-AII-79). 1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento: Huánuco. Provincia: Huamálies. Distrito: Chavín de Paríarca. Localidad: Quipran 2. OBJETIVO El presente servicio tiene la finalidad facilitar los trabajos de altura para los participantes de la actividad de intervención inmediata, ejecutado en convenio con el programa de empleo temporal. 3. PLAZO DE ENTREGA: La entrega se realizará en un plazo máximo de 05 días contabilizados desde el siguiente día de la notificación de la orden de servicio. 4. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada la entrega total de los bienes y otorgada la conformidad por el responsable técnico, supervisor de actividad y	2,196.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
0046	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2.5.1.3	2,196.00
 RUC: 20603971761 PROVEEDOR				

Van ... S/ 2,196.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,861.02
I.G.V. :	334.98
Total :	2,196.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 202048637

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Gilver Lozano GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS RÉG. CIP N° 2024 Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000266

N° Exp. SIAF : 0000000639

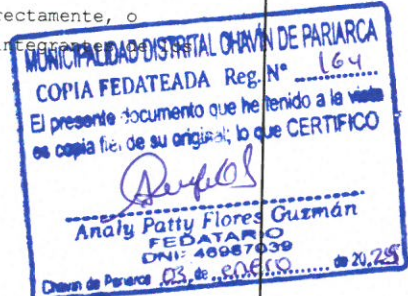
UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024


1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : Moneda : S/ T/C :	N° Cuadro Adquisic: 000272 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (ANDAMIO METALICO) AII: 4000000741-CONVENIO N°40-0004	

Vienen ... 2,196.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		la Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental. 5. CONFORMIDAD DEL SERVICIO: Prevía culminación del servicio, la conformidad será emitida por el Ing. responsable de actividad, supervisor de actividad e informe de Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental. 6. PENALIDADES: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. 7. CLAUSULA ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes u órganos de administración. SEGÚN INFORME DE REFERENCIA SE DETALLA: * CONVENIO N°40-0004-AII-79 * INFORME N°014-2024/FETP-RT * INFORME N°013-2024-WPTC-SUPERVISOR * INFORME N°068-2024-MDCHP-GIGA-LJG * INFORME N°270-2024-MDCHP/ULCP * INFORME N°123-2024-MDCHP/OPYP-MLCM	



AFECCION PRESUPUESTAL

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

Van ... S/ 2,196.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,861.02
I.G.V. :	334.98
Total :	2,196.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Gilvel Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 264154 Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000266

N° Exp. SIAF : 0000000639

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PJ. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000272 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : SERVICIOS DE ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (ANDAMIO METALICO) AII: 4000000741-CONVENIO N°40-0004

Vienen ... 2,196.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
*****	*****	***** (DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) *****	*****



AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
	A&R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR		MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO GERENCIA C. P. C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	

TOTAL S/ 2,196.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	1,861.02
I.G.V. :	334.98
Total :	2,196.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Silver Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 254159 Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000268

N° Exp. SIAF : 0000000617

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PJ. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : Concepto : SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (FLETE) PARA LA ACTIVIDAD AII:4000000741-CONVENIO N°40-0004-AII-79	N° Cuadro Adquisic: 000274 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
900500010004	SERVICIO	<b>TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL Y TERRESTRE</b> CONTRATACION DE SERVICIO DE FLETE TERRESTRE - TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA LA ACTIVIDAD AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD QUIPRAN DE CATEGORIA I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Código de la AII: 4000000741 (Convenio N°40-0004-AII-79). 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento: Huánuco. Provincia: Huamalies. Distrito: Chavín de Paríarca. Localidad: Quipran 2. UNIDAD SOLICITANTE Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental 3. OBJETIVO: El servicio de flete terrestre será necesario en la actividad; Ya que será necesario trasladar todos los insumos que son decepcionados en almacén de la entidad para trasladar hacia el almacén de la actividad, que servirán para cumplir con las metas propuestas en la ficha técnica. 4. PLAZO DE ENTREGA: La entrega se realizará en un plazo máximo de 15 días contabilizados desde el	6,000.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0046	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2 7.11 2	S/ 6,000.00

Van ... S/ 6,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,084.75
I.G.V. :	915.25
Total :	6,000.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Silver Louisa Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 261119 Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000268

N° Exp. SIAF : 0000000617

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000274 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA (FLETE) PARA LA ACTIVIDAD AII:4000000741-CONVENIO N°40-0004-AII-79	

Vienen ... 6,000.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>siguiente día de la notificación de la orden de servicio</p> <p>5. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada la entrega total de los bienes y otorgada la conformidad por el responsable técnico, supervisor de actividad y la Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental.</p> <p>6. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL BIEN: Prevía recepción física del Almacén, la conformidad será emitida por el Ing. responsable de actividad, supervisor de actividad e informe de Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental.</p> <p>7. PENALIDADES: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día de calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio.</p> <p>8. CLAUSULA ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y Servicios Generales.</p> <p>SEGÚN INFORME DE REFERENCIA SE DETALLA:</p>	



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
	 RUC: 20603971761 PROVEEDOR		 Lc. Adm. Layda Zavados Gilmer Manuel GERENTE MUNICIPAL	

Van ... S/ 6,000.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	5,084.75
I.G.V. :	915.25
Total :	6,000.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HU

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Giler Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 254156 Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000271

N° Exp. SIAF : 0000000626

0000119

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es): CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección: P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC: 20603971761 Teléfono: CCI: Fax:	N° Cuadro Adquisic: 000277 Tipo de Proceso: ASP N° Contrato: Moneda: S/ T/C:
Concepto: CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA PARA LA ACTIVIDAD	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
900500010004	SERVICIO	<b>TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA FLUVIAL Y TERRESTRE</b> CONTRATACION DE SERVICIO POR FLETE TERRESTRE (TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA TERRESTRE) PARA LA ACTIVIDAD AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE MICARIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Código de la AII: 4000000742 (Convenio N°40-0005-AII-79). 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento: Huánuco. Provincia: Huamalies. Distrito: Chavín de Parí. Localidad: San Sebastián de Micarín. 2. UNIDAD SOLICITANTE Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 3. OBJETIVO: El servicio de flete terrestre será necesario en la actividad, ya que es necesario trasladar todos los insumos que son recepcionados en almacén de la entidad para trasladar hacia el almacén de la actividad, que servirán para cumplir con las metas propuestas en la ficha técnica. 4. PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de 15 días, contabilizado a partir de recibida la Orden de Servicio emitida por el área correspondiente o previa coordinación	5,400.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0047	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2.7.11.2	S/ 5,400.00

Van ... S/ 5,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,576.27
I.G.V. :	823.73
Total :	5,400.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	
	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/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000271

N° Exp. SIAF : 0000000626

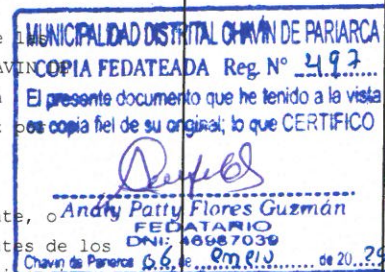
UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : T/C :	N° Cuadro Adquisic: 000277 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/
Concepto : CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA PARA LA ACTIVIDAD	

Vienen ... 5,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		con el responsable técnico 5. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada la entrega total de los bienes y otorgada la conformidad por el responsable técnico, inspector y la Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 6. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO: La conformidad será emitida por el Ing. responsable de actividad, inspector e informe de conformidad de Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 7. PENALIDADES: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. 8. CLAUSULA ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y Servicios Generales. SEGÚN INFORME DE REFERENCIA SE DETALLA: * CONVENIO N°40-0005-AII-79	



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 RUC: 20603971761 PROVEEDOR				

Van ... S/ 5,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,576.27
I.G.V. :	823.73
Total :	5,400.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO		
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO  C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO  C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	<table><tr><td>Fecha</td></tr><tr><td>Dia Mes Año</td></tr></table>	Fecha	Dia Mes Año
Fecha					
Dia Mes Año					

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000271

N° Exp. SIAF : 0000000626

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918


Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000277 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION PARA EL SERVICIO DE FLETE TERRESTRE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA PARA LA ACTIVIDAD	

Vienen ... 5,400.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		* INFORME N°011-2024/FETP-RT * INFORME N°033-2024-WPTC-SUPERVISOR * INFORME N°087-2024-MDCHP-GIGA-LJG * INFORME N°283-2024-MDCHP/ULCP * INFORME N°135-2024-MDCHP/OPYP-MLCM * * * * * (CINCO MIL CUATROCIENTOS Y 00/100 SOLES) * * * * *	



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Gerente Municipal	

TOTAL S/ 5,400.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	4,576.27
I.G.V. :	823.73
Total :	5,400.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HU

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000269

N° Exp. SIAF : 0000000620

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000275 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIOS PARA LA AII: 4000000741-CONVENIO N°40-000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
940500040003	SERVICIO	ALQUILER DE BAÑOS	380.00
940500040023	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN Y DE SERVICIOS PARA PERSONAL DE ACTIVIDAD PARA LA ACTIVIDAD AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD QUIPRAN DE CATEGORIA I-1 EN EL CENTRO POBLADO DE QUIPRAN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Código de la AII: 4000000741 (Convenio N°40-0004-AII-79). 1.- UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento: Huánuco. Provincia: Huamalies. Distrito: Chavin de Pariarca. Localidad: Quipran 2. UNIDAD SOLICITANTE Gerencia de Infraestructura y Gestión Ambiental 3. OBJETIVO: *El servicio de alquiler del local será necesario en la actividad para almacenar todos los bienes de la actividad que ayudarán a cumplir con las metas propuestas en la ficha técnica. *El servicio de alquiler de servicios para personal de actividad será necesario en la actividad para que los participantes puedan hacer sus	456.00



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0046	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2.5.1.1		S/ 836.00
 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR					

Van ... S/ 836.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	708.47
I.G.V. :	127.53
Total :	836.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000269

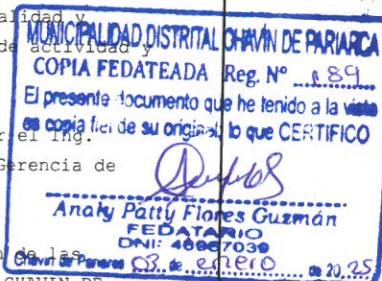
N° Exp. SIAF : 0000000620


UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PJ. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000275 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIOS PARA LA AII: 4000000741-CONVENIO N°40-000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		<p>necesidades y esto nos ayudará a cumplir con las metas propuestas en la ficha técnica.</p> <p>4. PLAZO DE ENTREGA: Por un periodo de un mes y medio. El inicio de plazo de ejecución de la prestación del servicio, corresponde desde el día siguiente de la notificación del orden de servicio y/o contrato y/o desde el inicio de la ejecución de la actividad hasta su culminación de ejecución física de la actividad de intervención inmediata (previa coordinación Responsable Técnico de la actividad).</p> <p>5. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada el servicio en su totalidad y otorgada la conformidad por el responsable técnico, supervisor de actividad y la Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental.</p> <p>6. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO: Prevía culminación del servicio, la conformidad será emitida por el Ing. responsable de actividad, supervisor de actividad e informe de Gerencia de Infraestructura Y Gestión Ambiental.</p> <p>7. PENALIDADES: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por</p>	836.00



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR			

Van ... S/ 836.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	708.47
I.G.V. :	127.53
Total :	836.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA		
Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL		RUC : 20204863769
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO</p> <p>C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>RESPONSABLE DE ADQUISICIONES</p>	<p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO</p> <p>C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> <p>RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES</p>
		Fecha Día Mes Año
NOTA IMPORTANTE : - El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S - Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados. - 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		



ORDEN DE SERVICIO N° 0000269

N° Exp. SIAF : 0000000620


UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
14	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PJ. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax : T/C :	N° Cuadro Adquisitivo : 000275 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/
Concepto : CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE LOCAL Y SERVICIOS PARA LA AII: 4000000741-CONVENIO N°40-000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		ciento (10%) del monto del servicio. 8. CLAUSULA ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones y Servicios Generales * CONVENIO N°40-0004-AII-79 * INFORME N°013-2024/FETP-RT * INFORME N°012-2024-WPTC-SUPERVISOR * INFORME N°067-2024-MDCHP-GIGA-LJG * INFORME N°269-2024-MDCHP/ULCP * INFORME N°122-2024-MDCHP/OPYP-MLCM * * * * * (OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) * * * * *	836.00



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA & CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR				

TOTAL S/ 836.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	708.47
I.G.V. :	127.53
Total :	836.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA			
Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL		RUC : 20204863769	
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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 SERVICIO N° 0000272

N° Exp. SIAF : 0000000627

Día	Mes	Año
15	10	2024

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : PJ. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000278 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE LOCAL (ALMACEN) DE LA ACTIVIDAD AII: 4000000742, CONVENIO N°40-0000	

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
940500040023	SERVICIO	ALQUILER DE LOCAL PARA USO COMO ALMACÉN LA CONTRATACION DE ALQUILER DE LOCAL - DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD: LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE CAMINO DE HERRADURA EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SEBASTIAN DE MICARIN, DISTRITO DE CHAVIN DE PARIARCA - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO", Código de la AII: 4000000742 (Convenio N°40-0005-AII-79). 1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO: El Proyecto se encuentra ubicado en el: Departamento: Huánuco. Provincia: Huamalties. Distrito: Chavin de Pariarca. Localidad: San Sebastian de Micarin 2. UNIDAD SOLICITANTE Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 3. OBJETIVO: El servicio de alquiler del local será necesario en la actividad para almacenar todos los bienes de la actividad que ayudarán a cumplir con las metas propuestas en la ficha técnica 4. PLAZO DE SERVICIO: Por un periodo de un mes y medio. HASTA LA FINALIZACION DE LA ACTIVIDAD El inicio de plazo de ejecución de la prestación del servicio, corresponde	456.00



AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0047	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.2.5.1.1	S/	456.00

Van ... S/ 456.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	386.44
I.G.V. :	69.56
Total :	456.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Giler Loyola Justo GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 264758 Fecha Dia Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



N° Exp. SIAF : 0000000627

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000278 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE LOCAL (ALMACEN) DE LA ACTIVIDAD AII: 4000000742, CONVENIO N°40-0000	

Vienen ... 456.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		desde el día siguiente de la notificación del orden de servicio y/o contrato y/o desde el inicio de la ejecución de la actividad hasta su culminación de ejecución física de la actividad de intervención inmediata (previa coordinación Responsable Técnico de la actividad). 5. FORMA DE PAGO: El pago se efectuará después de efectuada el servicio y otorgada la conformidad por el responsable técnico, inspector y la Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 6. CONFORMIDAD DE LA RECEPCION DEL SERVICIO: La conformidad será emitida por el Ing. responsable de actividad, en base al informe de conformidad de Gerencia De Infraestructura Y Gestión Ambiental. 7. PENALIDADES: Si el proveedor incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA le aplicará en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del servicio. 8. CLAUSULA ANTICORRUPCION: EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales SEGÚN INFORME DE REFERENCIA SE DETALLA:	



AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Luz Adm. Llanza Zúñiga Gómez Manuel GERENTE MUNICIPAL	

Van ... S/ 456.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	386.44
I.G.V. :	69.56
Total :	456.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA			RUC : 20204863769
Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL			
ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO	CONFORMIDAD DEL SERVICIO	
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO Ing. Gilver Loyola Pantoja GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION AMBIENTAL REG. CIP N° 264088 / Mes Año

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE SERVICIO N° 0000272

N° Exp. SIAF : 0000000627

UNIDAD EJECUTORA : 003 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300918

Día	Mes	Año
15	10	2024

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA S.R.L. Dirección : P.J. TINGO MARIA NRO. 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000278 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : SERVICIOS PARA EL ALQUILER DE LOCAL /ALMACEN) DE LA ACTIVIDAD AII: 4000000742, CONVENIO N°40-0000	

Vienen ... 456.00

Código	Unid. Med.	Descripción	Valor Total S/
		* CONVENIO N°40-0005-AII-79 * INFORME N°012-2024/FETP-RT * INFORME N°034-2024-WPTC-SUPERVISOR * INFORME N°088-2024-MDCHP-GIGA-LJG * INFORME N°284-2024-MDCHP/ULCP * INFORME N°136-2024-MDCHP/OPYP-MLCM * * * * * (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Y 00/100 SOLES) * * * * *	



AFECCION PRESUPUESTAL

Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
				S/
	 A & R WINAY MARKA SRL. CONSULTORA Y CONSTRUCTORA RUC: 20603971761 PROVEEDOR		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO GERENCIA Ing. Alexander Lopez Gonzalez GERENTE MUNICIPAL	

TOTAL S/ 456.00

Exonerado :	0.00
V. Venta :	386.44
I.G.V. :	69.56
Total :	456.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAVIN DE PARIARCA

Dirección : PLAZA DE ARMAS DE CHAVIN DE PARIARCA / CHAVIN DE PARIARCA - HUAMALIES - HL

RUC : 20204863769

ELABORADO POR	ORDENACION DEL SERVICIO		CONFORMIDAD DEL SERVICIO
CORNE CAMARA, AYENDES GAUDENCIO	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO  C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO  C.P.C. Ayendes G. Corne Camara UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	MUNICIPALIDAD DISTRITAL CHAVIN DE PARIARCA HUAMALIES - HUANUCO  Ing. Silver Lopez GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO REG. CIP N° 267159

NOTA IMPORTANTE :

- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000126

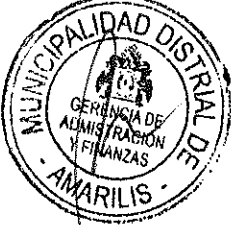
N° Exp. SIAF : 0000002329

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000128 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LI	


Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
646100080011	20.	UNIDAD	BATEA DE PLÁSTICO X 10 L APROX. C.C. SGOM PED. 000672 CANT. 20.00	8.500000	170.00
135000050077	2.	UNIDAD	ESCOBA DE CERDA DE PLÁSTICO 31 cm - CLORINDA ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISHAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" =====	12.000000	24.00
			- PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.		
			- OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS		
			*PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).		
			*CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS		

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.3 1	S/ 194.00
				

Van ... S/ 194.00

Exonerado :	194.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	194.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		CUENTAS X PAGAR S/
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO SERV. AUXILIARES	Fecha Día Mes Año
	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000126


N° Exp. SIAF : 0000002329

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000126 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LI	

			Vienen ...		194.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  C.C. SGOM PED. 000672 CANT. 2.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAP/SGA COTIZACION N° 046		

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

Van ... S/ 194.00

Exonerado :	194.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	194.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000126

N° Exp. SIAF : 0000002329

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000128 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR) PARA LA EJECUCION DE LA ALI: "LI	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 194.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 266-2023-MDA/GDUR INFORME N° 321-2023-MDA-GDUR/SGCM(e) INFORME N° 017-2023-MJTE/SUP INFORME N° 17-2023-CAOC/RT ***** (CIENTO NOVENTA Y CUATRO Y 00/100 SOLES) *****		

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



TOTAL S/ 194.00

Exonerado :	194.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	194.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		
		CUENTAS X PAGAR
		S/
		Fecha
		Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127

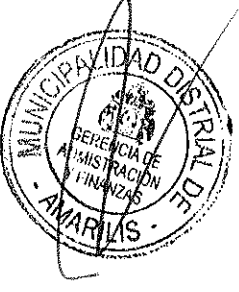
N° Exp. SIAF : 0000002328

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886


Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax : Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTE	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100220004	30.	UNIDAD	SACO DE RAFIA 28 in X 38 in ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISHAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O	3.000000	90.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	90.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.99.1.99		S/	90.00	
							
						Exonerado :	90.00
						V. Venta :	0.00
						I.G.V. :	0.00
						Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127

N° Exp. SIAF : 0000002328

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTE	

			Vienen ...		90.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  C.C. SGOM PED. 000674 CANT. 30.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 048 INFORME N° 286-2023-MDA/GDUR INFORME N° 321-2023-MDA-GDUR/SGOM(e)		

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

Van ... S/ 90.00

Exonerado :	90.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA-PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127


N° Exp. SIAF : 0000002328

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AIL: "LIMPIEZA, MANTE	

				Vienen ...	90.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 019-2023-MJTE/SUP INFORME N° 19-2023-CAOC/RT ***** (NOVENTA Y 00/100 SOLES) *****		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	90.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
							

Exonerado :	90.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		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 sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127

N° Exp. SIAF : 0000002328

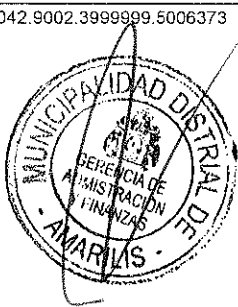
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax : Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTE	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
501100220004	30.	UNIDAD	SACO DE RAFIA 28 in X 38 in ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISHAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O	3.000000	90.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.99.1.99	S/ 90.00



Van ... S/ 90.00

Exonerado :	90.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	RUC : 20146009060
--	-------------------

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha Día Mes Año
	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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127

N° Exp. SIAF : 0000002328

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANOUCO / HUANOUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTE	

			Vienen ...	90.00	
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  C.C. SGOM PED. 000674 CANT. 30.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 048 INFORME N° 286-2023-MDA/GDUR INFORME N° 321-2023-MDA-GDUR/SGOM(e)		

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

Van ... S/ 90.00

Exonerado :	90.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA-PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACENAMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000127

N° Exp. SIAF : 0000002328

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000127 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS(OTROS BIENES) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTE	

				Vienen ...	90.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 019-2023-MJTE/SUP INFORME N° 19-2023-CAOC/RT ***** (NOVENTA Y 00/100 SOLES) *****		

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



TOTAL S/ 90.00

Exonerado :	90.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	90.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000128

N° Exp. SIAF : 0000002327

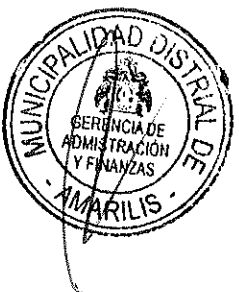
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000126 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "L	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
879200010028	1.	UNIDAD	INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA - KAMASA C.C. SGOM PED. 000673 CANT. 1.00	30.000000	30.00
151200050280	3.	UNIDAD	TORTOL 3/8 in X 14 in CON EMPUÑADURA - NACIONAL ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIAS) PARA LA EJECUCIÓN DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS	10.000000	30.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
				S/	
0103	07.020.0042.9002.39999999.5006373	4 - 13	2.3.1 6.1 3	60.00	



Van ... S/ 60.00

Exonerado :	60.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	60.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha Dia 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°

0000128

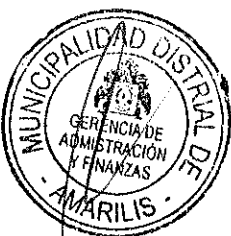
N° Exp. SIAF : 0000002327

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL	N° Cuadro Adquisic: 000128
Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369	Tipo de Proceso : ASP
HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI:	N° Contrato :
RUC : 20603971761 Teléfono :	Moneda : S/ T/C :
Fax :	
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "L	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 60.00	
				Unitario S/	Total S/
			DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  C.C. SGOM PED. 000673 CANT. 3.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACIÓN N° 047		

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

Van ... S/ 60.00

Exonerado :	60.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	60.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000128

N° Exp. SIAF : 0000002327

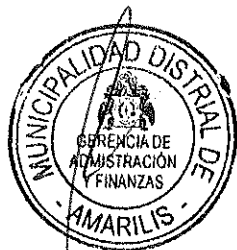
Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000126 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "L	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 60.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 286-2023-MDA/GDUR INFORME N° 321-2023-MDA-GDUR/SGOM(e) INFORME N° 018-2023-WJTE/SUP INFORME N° 18-2023-CAOC/RT * * * * * (SESENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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



TOTAL S/ 60.00

Exonerado :	60.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	60.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUSARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN	RESPONSABLE DE ARCHIVO Y SERVICIOS AUXILIARES		

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°

0000149

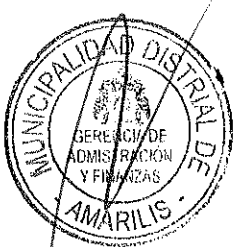
N° Exp. SIAF : 0000002352

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
411000010024	2.	UNIDAD	ARCO DE SIERRA DE 24 in DESCRIPCION DEL BIEN ARCO DE SIERRA DE 24 IN *Arco de sierra C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	25.000000	50.00
410600110002	6.	UNIDAD	AZADON 110 cm DESCRIPCION DEL BIEN: AZADON 110CM *Azadón C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 6.00	35.000000	210.00
410200020005	3.	UNIDAD	BADILEJO 6 in DESCRIPCION DEL BIEN: BADILEJO 6 IN *Plancha de batir C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 3.00	25.000000	75.00
416000040094	2.	UNIDAD	BARRETA DE ACERO 1 in X 1.75 m DESCRIPCION DEL BIEN: BARRETA DE ACERO 1 IN X 1.75 M *Barreta 1"X1.80m C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	85.000000	170.00
646300050859	11.	UNIDAD	CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A 1/4 UIT) DE 3 #3 DESCRIPCION DEL BIEN: CARRETILLA DE METAL TIPO BUGUI (MENOR A UN 1/4 UIT) DE 3 FT3 *Boogues llanta neumática C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 11.00	250.000000	2,750.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.99.1.1		S/ 5,824.00
					

Van ... S/ 3,255.00

Exonerado :	5,824.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS
Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO
RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000149


N° Exp. SIAF : 0000002352

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,255.00	
				Unitario S/	Total S/
410600020136	6.	UNIDAD	CINCEL PUNTA PLANA 1 in X 9/10 in DESCRIPCION DEL BIEN: CINCEL PUNTA PLANA 1 IN X 9/10 IN *Cinzel plano de 1"X10" C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 6.00	12.000000	72.00
416000020014	2.	UNIDAD	COMBA DE 8 lb DESCRIPCION DEL BIEN: COMBA DE 8 LB *Combos de 08 lb con mango C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	90.000000	180.00
419400160089	3.	UNIDAD	ESCUADRA DE ACERO INOXIDBLE DE 45° X 15 cm DESCRIPCION DEL BIEN: ESCUADRA DE ACERO INOXIDABLE DE 45° X 15CM *Escuadra 10" C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 3.00	25.000000	75.00
410200030085	3.	UNIDAD	ESPÁTULA DE METAL 12 cm X 25 cm PARA PULIR DESCRIPCION DEL BIEN: ESPATULA DE METAL 12 CM X 25 CM PARA PULIR *Plancha de pulir C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 3.00	20.000000	60.00
415200070010	2.	UNIDAD	LIMA TRIANGULAR 6 in DESCRIPCION DEL BIEN: LIMA TRIANGULAR 6 IN *Lima triangular de 6" C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	10.000000	20.00

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

Van ... S/ 3,662.00

Exonerado :	5,824.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD	
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000149

N° Exp. SIAF : 0000002352

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,662.00	
				Unitario S/	Total S/
416400020041	5.	UNIDAD	LLAVE DE BOCA N° 11 DESCRIPCION DEL BIEN: LLAVE DE BOCA N° 11 *Llaves N°11 para bogueas C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 5.00	10.000000	50.00
055200020006	6.	UNIDAD	MACHETE TIPO SABLE DESCRIPCION DEL BIEN: MACHETE TIPO SABLE *Machete tipo sable C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 6.00	25.000000	150.00
416000030078	2.	UNIDAD	MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29 cm CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA DESCRIPCION DEL BIEN: MARTILLO PARA CARPINTERO DE 29CM CON UÑA SACACLAVO Y MANGO DE MADERA *Martillo C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	27.000000	54.00
419500020068	2.	UNIDAD	NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 60 cm DESCRIPCION DEL BIEN: NIVEL DE MANO DE ALUMINIO 60CM *Nivel de mano C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00	35.000000	70.00
410600060013	16.	UNIDAD	PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA DESCRIPCION DEL BIEN: PALA TIPO CUCHARA DE ACERO CON MANGO DE MADERA *Lampas	35.000000	560.00

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

Van ... S/ 4,546.00

Exonerado :	5,824.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN
	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	

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°

0000149


N° Exp. SIAF : 0000002352

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 4,546.00	
				Unitario S/	Total S/
410600070017	6.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 16.00 PICO / PALA DE ACERO (ZAPAPICO) DESCRIPCION DEL BIEN: PICO / PALA DE ACERO (ZAPAPICO) * Calza	45.000000	270.00
410600070007	16.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 6.00 PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 77 cm DESCRIPCION DEL BIEN: PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 77CM *Zapapicos	40.000000	640.00
418800030003	2.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 16.00 PLOMADA CONICA DESCRIPCION DEL BIEN: PLOMADA CONICA *Plomada	20.000000	40.00
410600100003	6.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00 RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES 137 cm DESCRIPCION DEL BIEN: RASTRILLO DE METAL 12 DIENTES 137CM *Rastrillos	25.000000	150.00
411000030028	2.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 6.00 SERRUCHO 52 cm DESCRIPCION DEL BIEN: SERRUCHO 52 CM *Serrucho	28.000000	56.00

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 5,702.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						
						Exonerado : 5,824.00 V. Venta : 0.00 I.G.V. : 0.00 Total : 5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA		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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000149

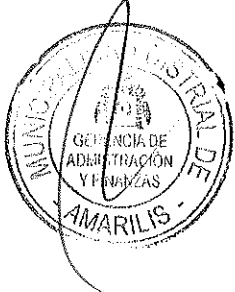
N° Exp. SIAF : 0000002352

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886


1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

				Vienen ...	5,702.00
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
290500060015	3.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 2.00 WINCHA DE METAL 5 m DESCRIPCION DEL BIEN: WINCHA DE METAL 5M *Wincha de 5.00 m	16.000000	48.00
290500060037	2.	UNIDAD	C.C. SGOM PED. 000671 CANT. 3.00 WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 30 m DESCRIPCION DEL BIEN: WINCHA DE PLASTICO RESISTENTE DE 30M *Wincha de 30.00 m  =====	37.000000	74.00
ADQUISICIÓN DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO"					
=====					
- PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.					
- OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS					
*PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y					

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	5,824.00
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
							

Exonerado :	5,824.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS				RUC : 20146009060	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO					
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO					

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA		
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000149

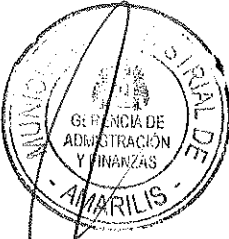
N° Exp. SIAF : 0000002352

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000151 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE KIT DE HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANT	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 5,824.00	
				Unitario S/	Total S/
			SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/	5,824.00
Metal/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
							
						Exonerado :	5,824.00
						V. Venta :	0.00
						I.G.V. :	0.00
						Total :	5,824.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENADO POR	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

N° Exp. SIAF : 0000002333

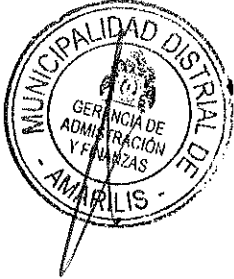
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisitivo : 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
801600120038	1.	UNIDAD	CINTA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE PLÁSTICO 12.5 cm X 200 m COLOR ROJO C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 1.00	92.500000	92.50
801600090007	26.	METRO	CINTA REFLECTIVA DE 2 in C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 26.00	11.000000	286.00
801600060004	10.	UNIDAD	CONO DE SEGURIDAD 70 cm C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 10.00	78.000000	780.00
801600040140	7.	UNIDAD	LETRERO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE SUSTRATO DE ALUMINIO 60 cm X 60 cm R-11 CIRCULACIÓN EN AMBOS SENTIDOS C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 7.00	250.000000	1,750.00
801600090035	5.	UNIDAD	MALLA DE POLIPROPILENO PARA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 1 m X 45 m COLOR ANARANJADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISHMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.: SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°	60.000000	300.00

AFECTACION PRESUPUESTAL				
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1.6.1.4	S/ 3,208.50



Van ... S/ 3,208.50

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122

N° Exp. SIAF : 0000002333

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI: Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA ALI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,208.50	
				Unitario S/	Total S/
			005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT) .  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS		

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

Van ... S/ 3,208.50

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
RUC : 20146009060

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000122


N° Exp. SIAF : 0000002333

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000132 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE SEGURIDAD) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 3,208.50	
				Unitario S/	Total S/
			QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. C.C. SGOM PED. 000664 CANT. 5.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 050 INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 312-2023-MDA-GDUR/SGOM(e1 INFORME N° 009-2023-WJTE/SUP INFORME N° 09-2023-CAOC/RT  * * * * * (TRES MIL DOSCIENTOS OCHO Y 50/100 SOLES) * * * * *		

AFECTACION PRESUPUESTAL						TOTAL S/	3,208.50
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto			
					S/		
							

Exonerado :	3,208.50
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	3,208.50

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

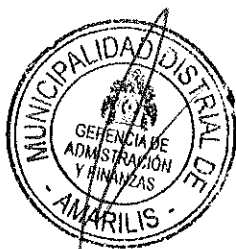
UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000130 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
717200260047	30.	UNIDAD	PAPELOGRAFO CUADRICULADO 56 g DE 61 cm X 86 cm - GRAFIRESA C.C. SGOM PED. 000663 CANT. 30.00	2.000000	60.00
716000060410	4.	UNIDAD	PLUMON DE TINTA INDELEBLE PUNTA FINA COLOR AZUL - FABER-CASTELL ADQUISICIÓN DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANOUCO - DEPARTAMENTO DE HUANOUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS	5.000000	20.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.1 2		80.00



Van ... S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección : JR. HUALLAGA-PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

RUC : 20146009060

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANOUCO - HUANOUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000130 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 80.00	
				Unitario S/	Total S/
			DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO. C.C. SGOM PED. 000663 CANT. 4.00  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA COTIZACION N° 049		

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

Van ... S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20146009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000124

N° Exp. SIAF : 0000002331

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL	N° Cuadro Adquisic: 000130
Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369	Tipo de Proceso : ASP
HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI:	N° Contrato :
RUC : 20603971761 Teléfono :	Moneda : S/ T/C :
Fax :	
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (PAPELERIA EN GENERA, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA) PARA LA EJECUC	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 80.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 319-2023-MDA-GDUR/SGOM(e) INFORME N° 008-2023-WJTE/SUP INFORME N° 08-2023-CAOC/RT * * * * * (OCHENTA Y 00/100 SOLES) * * * * *		

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



TOTAL S/ 80.00

Exonerado :	80.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	80.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO RUC : 20148009060  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION DE LA COMPRA			CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS 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



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
350500020001	53.	M3	AGUA NO POTABLE ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA - CRUCE SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS - PROVINCIA DE HUANUCO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO" ----- - PLAZO DE ENTREGA: SEGUN CRONOGRAMA, A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - LUGAR DE ENTREGA: SERÁN ENTREGADOS EN EL ALMACÉN DE LA ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN,	1.000000	53.00

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 5.99 99		S/ 53.00

Van ... S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		CUENTAS X PAGAR S/
		Fecha Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN Y SERV. AUXILIARES	

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°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA AI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 53.00	
				Unitario S/	Total S/
			APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EE, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCTIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  REFERENCIA: INFORME CCP N° 192-2023-MDA/GPP-SGP INFORME N° 531-2023-MDA-GAF/SGA INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR INFORME N° 318-2023-MDA-GDUR/SGOM(e) INFORME N° 011-2023-WJTE/SUP		

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

Van ... S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD	
NIEVES REYES, YESICA				CUENTAS X PAGAR
				S/
				Fecha
				Día Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS ALMACEN		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

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO N°

0000131

N° Exp. SIAF : 0000002363

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000123 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (OTROS) PARA LA EJECUCION DE LA OI: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACON	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 53.00	
				Unitario S/	Total S/
			INFORME N° 11-2023-CAOC/RT ***** (CINCUENTA Y TRES Y 00/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 53.00

Exonerado :	53.00
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	53.00

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	RUC : 20146009060
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION	CONFORMIDAD
NIEVES REYES, YESICA		
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ALMACEN 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.



ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152

N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA OIL "LIMPIEZ	


Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
030100070002	5.	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 16 - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 5.00	10.000000	50.00
030100070001	7.	KLG	ALAMBRE DE ACERO NEGRO RECOCIDO CALIBRE 8 - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 7.00	10.000000	70.00
154000030001	4.	UNIDAD	ARMELLA DE FIERRO 1/2 in - HECHIZO C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 4.00	3.600000	14.40
154500030014	6.	UNIDAD	BISAGRA DE FIERRO 3 in - SAFETOE C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 6.00	16.000000	96.00
203400030005	2.	UNIDAD	CAL HIDRATADA X 25 kg - HADES C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.00	23.500000	47.00
201700020363	16.	UNIDAD	CALAMINA GALVANIZADA 3 mm X 80 cm X 1.80 m - ACEROS AREQUIPA C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 16.00	25.000000	400.00
203400040016	146.	UNIDAD	CEMENTO PORTLAND TIPO I X 42.50 kg - APU C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 146.00	30.000000	4,380.00
150200470129	1.	KLG	CLAVO DE ACERO 2 1/2 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	9.800000	9.80
150200470127	3.5	KLG	CLAVO DE ACERO 3 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 3.50	8.200000	28.70
150200470097	7.	KLG	CLAVO DE ACERO 6 in - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 7.00	9.500000	66.50
150200480048	2.346	KLG	CLAVO DE FIERRO PARA CALAMINA 2 1/2 in (AL PESO) - PRODAC C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.346	14.000000	32.84

AFECTACION PRESUPUESTAL					
Meta/ Memónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto	
					S/
0103	07.020.0042.9002.3999999.5006373	4 - 13	2.3.1 6.1 3		6,511.24

Van ... S/ 5,195.24

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA - PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACIÓN DE LA OIL	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA		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.

## 0000152

Nº Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :		N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :	
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ			

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
203400120330	222.	METRO	CORDEL DE ALGODON 3 mm - PABILOS C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 222.00	1.000000	222.00
419200070031	1.	UNIDAD	HOJA DE SIERRA 300 mm - STANLEY C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	7.000000	7.00
201700050153	3.6	M2	MALLA DE NAILON 1.00 m X 1.00 m COCADA 2 in X 2 in - GENERICO C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 3.60	10.000000	36.00
731500011342	1.	GALON	PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO - CPP C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	71.500000	71.50
731500040057	1.	GALON	THINNER ESTANDAR - MAX C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 1.00	26.000000	26.00
969800030435	2.	UNIDAD	TUBO DE PVC PARA DESAGÜE SAL 4 in X 3 m - NICOLL C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 2.00	28.000000	56.00
030200130053	105.5	KLG	VARILLA DE ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 DE 3/8 in - ACEROS AREQUIPA C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 105.50	7.000000	738.50
203400080012	6.	UNIDAD	YESO X 25 kg - HADES ***** ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA); PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JUAN PAMPA DE ACARA-CRUCES SHISMAY EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOSE DE PAUCAR, DISTRITO DE AMARILIS, PROVINCIA DE HUANUCO,	26.500000	159.00

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

Van ... S/	6,511.24
------------	----------

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
<b>Total :</b>	<b>6,511.24</b>

Facturar a nombre de: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS

Dirección: JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC: 20146009080

Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección:

JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

ELABORADO POR	ORDENACION		CONFORMIDAD	
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA				CUENTAS X PAGAR S/ _____ Fecha _____ Dia Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SUBALMACENES	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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152


N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA OBR. "LIMPIEZ	

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Vienen ... 6,511.24	
				Unitario S/	Total S/
			DEPARTAMENTO DE HUANUCO", CON CODIGO 4000000308 (CONVENIO N° 40-0002-AII-43).  SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE OBRAS Y MAQUINARIAS PERTENECIENTE A LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS.  - PLAZO DE ENTREGA: 02 DIA CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA. - OTRAS CONDICIONES: SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS  *PENALIDADES.; SERA APLICADO DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 005-2021-MDA -DIRECTIVA PARA CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS POR MONTON IGUALES O INFERIORES A OCHO (08) UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT).  *CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN. EL CONTRATISTA DECLARA Y GARANTIZA NO HABER, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, O TRATÁNDOSE DE UNA PERSONA JURÍDICA A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES O PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 6,511.24
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION	CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA	 RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	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.

ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO N°

0000152

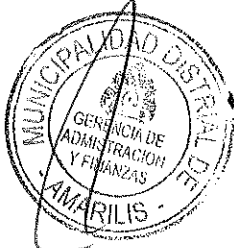
N° Exp. SIAF : 0000002357

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

Día	Mes	Año
19	05	2023

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : P.J. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO CCI: RUC : 20603971761 Teléfono : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C :
Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ	

				Vienen ...	6,511.24
Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS GENERALES, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, OFRECIDO, NEGOCIADO O EFECTUADO, CUALQUIER PAGO O, EN GENERAL, CUALQUIER BENEFICIO O INCENTIVO ILEGAL EN RELACIÓN AL CONTRATO.  ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE OBLIGA A CONDUCIRSE EN TODO MOMENTO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CON HONESTIDAD, PROBIDAD, VERACIDAD E INTEGRIDAD Y DE NO COMETER ACTOS ILEGALES O DE CORRUPCIÓN, DIRECTA O INDIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE SUS SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPACIONCITAS, INTEGRANTES DE LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, APODERADOS, REPRESENTANTES LEGALES, FUNCIONARIOS, ASESORES Y PERSONAS VINCULADAS A LAS QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 7 DEL MENCIONADO REGLAMENTO.  *****  REFERENCIA: - CERTIFICACION PRESUPUESTAL N° 2137 - INFORME CCP N° 195-2023-MDA/GPP-SGP - INFORME N° 533-2023-MDA-GAF/SGA - CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES N° 069 - INFORME N° 283-2023-MDA/GDUR - INFORME N° 318-2023-MDA-GDUR/SGOM - PEDIDO DE COMPRA N° 662		

AFECTACION PRESUPUESTAL						Van ... S/ 6,511.24
Meta/ Mnemónico	Cadena Funcional	FF/Rb	Clasif. Gasto	Monto		
					S/	
						

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS	RUC : 20146009060
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO	
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección : JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO	

ELABORADO POR	ORDENACION DE COMPRA		CONFORMIDAD	
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA				CUENTAS X PAGAR S/
				Fecha Día Mes Año
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERV. AUXILIARES	RESPONSABLE DE ALMACEN	

<b>NOTA IMPORTANTE :</b> - 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°

0000152

N° Exp. SIAF : 0000002357

Día	Mes	Año
19	05	2023

UNIDAD EJECUTORA : 012 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300886

1. DATOS DEL PROVEEDOR	2. CONDICIONES GENERALES
Señor(es) : CONSULTORA Y CONSTRUCTORA A&R WINAY MARKA SRL Dirección : PJ. TINGO MARIA N° 369 HUANUCO / HUANUCO / HUANUCO RUC : 20603971761 Teléfono : CCI : Fax :	N° Cuadro Adquisic: 000154 Tipo de Proceso : ASP N° Contrato : Moneda : S/ T/C : Concepto : ADQUISICION DE MATERIALES (DE CONSTRUCCION Y MAQUINARIA) PARA LA EJECUCION DE LA AII: "LIMPIEZ

Vienen ... 6,511.24

Código	Cant.	Unid. Med.	Descripción	Precio	
				Unitario S/	Total S/
			- INFORME N° 007-2023-WJTE/SUP - INFORME N° 07-2023-CACC/RT C.C. SGOM PED. 000662 CANT. 6.00 ***** (SEIS MIL QUINIENTOS ONCE Y 24/100 SOLES) *****		

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

TOTAL S/ 6,511.24

Exonerado :	6,511.24
V. Venta :	0.00
I.G.V. :	0.00
Total :	6,511.24

Facturar a nombre de : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS  
Dirección : JR. HUALLAGA- PAUCARBAMBA 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO  
Agradecemos enviar los bienes a la siguiente dirección :  
JR. HUALLAGA N° 300 / AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO

RUC : 20146009060

ELABORADO POR:	ORDENACIÓN		CONFORMIDAD
CAQUI CHAUPIS BONNIE VERONICA			CUENTAS X PAGAR S/
	RESPONSABLE DE ADQUISICIONES	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO	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