

ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO

N°	DIA	MES	AÑO
048-0041	13	12	2017

SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE

SEÑOR (ES): <b>SECURBIZ S.A.C.</b>	RUC N° <b>20549803611</b>
DIRECCION: <b>AV. JOSE GALVEZ BARRENECHEA N° 592 OFI. 202 URB. CORPAC-SAN ISIDRO</b>	Validéz de la oferta: Plazo de entrega: <b>09 DIAS</b>
- LE AGRADECEMOS ENVIAR A NUESTRO ALMACEN: SETRA FAP - LAS PALMAS - SURCO	Forma Pago:
- REFERENCIA: O10 <b>AS-021-2017-FAP/SETRA</b>	Tiempo Garantía: <b>24 MESES</b>
- FACTURAR A NOMBRE DE: FUERZA AEREA DEL PERU - SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE	RUC N° <b>20144364059</b>
- DIRECCION: BASE AEREA LAS PALMAS S/N - SANTIAGO DE SURCO	

ARTICULOS

a NRO.	b CANTIDAD	c UNIDAD DE MEDIDA	CODIGO FEDERAL y/o N° DE PARTE Y NOMENCLATURA y/o ESPECIFICACIONES	a UNITARIO	b TOTAL
0402	1	UND.	EQUIPO DE CONTROL AUTOMATICO DE CARGA PARA EL TRASVASADOR DE GAS CARBONICO (CO2)	28,350.00	28,350.00
0402	1	UND.	BANCO DE TRABAJO (TIPO MESA) PARA RECARGA DE EXTINTORES DE GAS CARBONICO	9,150.00	9,150.00
*****					
<b>JUSTIFICACION</b>					
SE CONFECCIONA LA ORDEN DE COMPRA POR LA "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA RECARGA DE EXTINTORES GAS CARBONICO" CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-021-2017-FAP/SETRA					
SON: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 SOLES					
CUENTA INTERBANCARIA (CCI) 009 013 000002954699 41 BANCO SCOTIABANK					
<b>S/.</b>					<b>37,500.00</b>

<p>1</p> <p><b>OPERACION DE LA COMPRA</b></p> <p>El Comandante del Serv. de Transp. Terrestre</p> <p>Coronel FAP</p> <p><b>CARLOS IGLESIAS FLORES</b></p> <p>0-9482383-A+</p> <p>COMANDO UNIDAD</p>	<p>El Jefe del Dpto. de Abastecimiento</p> <p>Mayor FAP</p> <p><b>GIANCARLO BAHAMONDE MISPIRETA</b></p> <p>0-9679298-A+</p>	AFECCION PRESUPUESTAL	DISTRIBUCION CONTABLE
		<p>El Jefe del Dpto. de Finanzas</p> <p>TEN. FAP</p> <p><b>CINTHIA SANDOVAL BARRAZ ROMERO</b></p> <p>0-9766507-O+</p> <p>JEFE FINANZAS</p>	<p>PARTIDA N°:</p> <p>FECHA N°:</p>
<p>NOTA.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Esta O/C carecerá de valor sin las firmas del Jefe de Abastecimiento, de Finanzas y Comando de Unidad.</li> <li>- La repartición de Finanzas procederá al pago de esta Orden de Compra únicamente cuando se haya constatado el ingreso de los materiales, con la firma del Jefe de Almacén.</li> <li>- Cada Orden de Compra se facturará por separado en Original y 2 copias adjuntando el Original, de acuerdo a lo normado por la SUNAT.</li> <li>- Nos reservamos el derecho de devolver los materiales que no estén de acuerdo con nuestras especificaciones.</li> </ul>		<p>PROGRAMA N°: 4</p> <p>SUB - PROGRAMA N°:</p>	<p>RECIBI CONFORME:</p> <p>El Jefe del Almacén General del SETRA</p> <p>TIP, FAP.</p> <p><b>JOSE L. CABANILLAS PEREZ</b></p> <p>S-604850</p> <p>JEFE DE ALMACEN</p>
<p>PENALIDAD.-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (0.10 %) por día de atraso en la entrega del material, de llegar al 10 % del monto contractual, se resolverá el contrato</li> </ul>		<p>DIA</p> <p>MES</p> <p>AÑO</p>	