



Día	Mes	Año
19	10	2012

**ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENTO No 0000804**

Elaborado por:  
JUAN MONTENEGRO

1. DATOS DEL PROVEEDOR		2. CONDICIONES GENERALES	
Señor(es) : <b>TAI LOY S.A.</b>	Plazo Entrega : 7 Días	Requisición : 00557	CALENDARIO <b>OCTUBRE</b>
Dirección : JR. MONTEVIDEO N° 111 - LIMA	Cond. de Pago : ABONO A CCI	Garantía : 12 MESES	
R.U.C. : 20100049181 TELEF : 427-0835 / 428-5984 FAX :	Lugar de Intern. : ALMACEN CENTRAL	Moneda: <b>Soles</b> T/C: <b>2.590</b>	Registro SIAF
Reg. Proveedor : 00000300 F. Precomp : 19/10/2012	Concepto : ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO - PIR 2012	Modalidad : Convenio Marco	
Proceso : CMM-0005-2012-MPFN Nota de Comp : <b>10000364</b>			
Unidad Orgánica : OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE DE LAS FISCALIAS ESPECIALIZADAS EN DELITOS DE TRAF			

Item	CODIGO	CANT.	UNID. MED.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT. S/.	PRECIO TOTAL S/.
1	B716000010003	1,080.000	UND	BOLIGRAFO DE PLASTICO AZUL, TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA Marca: Faber Castell Modelo: Roller Gel 064	1.840000	1,987.20
2	B716000010004	1,080.000	UND	BOLIGRAFO DE PLASTICO NEGRO, TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA Marca: Faber Castell Modelo: Roller Gel 064	1.840000	1,987.20
3	B716000010005	540.000	UND	BOLIGRAFO DE PLASTICO ROJO, TINTA LIQUIDA, PUNTA FINA Marca: Faber Castell Modelo: Roller Gel 064	1.840000	993.60
4	B710300130006	2,700.000	UND	NOTAS ADHESIVAS SPK 3" X 3" (75/76MM X 75/76 MM) NEON SURTIDO TIPO 654 Marca: Post -it Modelo: 654	1.100000	2,970.00
5	B712000010001	2,025.000	MILL	PAPEL ALISADO T/A-4 80 GRS. Marca: Atlas Modelo: Office	20.960000	42,444.00

Son : Cincuenta Mil Trescientos OchentiDos y 00/100 Nuevos Soles S.E.U.O



Referencia: OFICIO N° 481-2012-MP-FN-C Y E FETID MEMO N° 2971-2012-MP-FN-OCPLAP/02	Clausula: El Contratista se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. (Ref. Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones)
--	--

Mes	Func.	Prog.	Sub Prog.	Act / Proy	Comp.	Meta	Mnem. SIAF	Fte. Fto.	Clasificador de Gasto	Monto	
										US\$	S/.
OCTUBRE	06	017	0038	3 000197	5 001656	00001	0001	00.00	2.3.1.5.1.2	19,452.51	50,382.00
<b>Total Fact: S/.</b>										<b>50,382.00</b>	



Facturar a nombre de : <b>MINISTERIO PUBLICO</b>	R.U.C. : 20131370301
Av. Abancay N° 491 Cercado de Lima	Tel: 315-5555 Anexos 6220/6221/6254/6255/6256

Esta orden es nula sin la firma del Gerente de Abastecimiento. El Contratista se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponde, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento. Nos reservamos el derecho de no aceptar el bien que no cumpla con lo establecido. Las facturas se presentarán en original y dos copias en el Almacén Central.

AUTORIZACION DE COMPRA	CONFORMIDAD DE ALMACEN	AUTORIZACION DE COMPRA
<b>Gerente de Abastecimiento</b>	<b>Responsable</b>	<b>Sub Gerente de Adquisiciones</b>